



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

# Årsmelding 2014

## med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. JUNI 2015



Ås kommune  
*Miljø, mangfold og muligheter*

# INNHALDSFORTEGNELSE

## 1 INNLEDNING

ORDFØRERS KOMMENTAR.....	3
RÅDMANNENS INNLEDNING .....	4

## 2 ÅRSBERETNING .....

5

<b>2.1 ØKONOMISK ANALYSE .....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Driftsregnskapet .....	5
2.1.2 Netto driftsresultat .....	7
2.1.3 Etatenes resultater.....	9
2.1.4 Investeringsnivå.....	9
2.1.5 Gjeldsutvikling .....	10
2.1.6 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse.....	11
2.1.7 Frie inntekter.....	15
<b>2.2 FINANSFORVALTNING.....</b>	<b>16</b>
<b>2.3 INVESTERINGER.....</b>	<b>18</b>
<b>2.4 BEFOLKNINGSUTVIKLING .....</b>	<b>20</b>
<b>2.5 NØKKELINFORMASJON OM ÅS KOMMUNES ORGANISASJON.....</b>	<b>20</b>
2.5.1 Årsverk.....	20
2.5.2 Likestilling og mangfold .....	21
2.5.3 Sykefravær .....	23
2.5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten .	24

## 3 TJENESTEOMRÅDENE .....

25

<b>3.1 FELLES MÅLKART .....</b>	<b>25</b>
<b>3.2 OPPVEKST OG KULTUR .....</b>	<b>27</b>
3.2.1 Barnehager og skoler .....	29
3.2.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene.....	34
3.2.3 Voksenopplæring.....	38
<b>3.3 HELSE OG SOSIAL.....</b>	<b>39</b>
3.3.1 Pleie og omsorg.....	42
3.3.2 Sosiale tjenester i NAV.....	47
3.3.3 Flyktningetjenesten.....	50
3.3.4 Barnevernstjenesten.....	50
3.3.5 Helsetjenester.....	53
<b>3.4 TEKNISKE TJENESTER.....</b>	<b>57</b>
3.4.1 Bygg og geodata .....	59
3.4.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett.....	60
3.4.3 Teknisk service og infrastruktur .....	61
3.4.4 Eiendomsforvaltning .....	65
<b>3.5 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER .....</b>	<b>69</b>
3.5.1 Lokalsamfunnsutvikling.....	71
3.5.2 Organisasjons- og personalavdelingen.....	72
3.5.3 Økonomi.....	73
3.5.4 Kommunikasjon og service.....	74

## VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK.....

75

## VEDLEGG 2: RAPPORTERING KULTURHUSET 2014.....

90

## VEDLEGG 3: INVESTERINGSOVERSIKT .....

93

## Ordførers kommentar



Johan Alnes  
Ordfører

*«Pengar er langt ifrå det største gode, ikkje det nest største heller. Men dei er eit stort gode for dei som brukar dei vitug.»*

- Utdrag fra Arne Garborgs dikt «Om Pengar».

---

Ås kommune har lagt et nytt begivenhetsrikt år bak seg.

Kommunes tjenestetilbud til befolkningen er godt på de aller fleste områder, men verken politikere eller administrasjonen er tilfredse med underdekningen på sykehjemsplasser.

Regnskapet for 2014 viser at det er Helse- og sosialetaten som overskrider rammene mest. Merforbruket på barnevern og sosialtjenesten i NAV er hovedårsaken til dette. På disse områdene er det ikke budsjettene, men behovene, som styrer.

Befolkningen vokser slik at det er behov for enda flere skole- og barnehageplasser, og kommunestyret vedtok i 2014 en omfattende utbygging, i første omgang for Solberg, Rustad, Åsgård og Sjøskogen barneskoler. I tillegg er planleggingen av nye demensboliger godt i gang.

Når vi sammenligner oss med andre Follo-kommuner ligger vi bedre an på flere tjenesteområder.

Bompengefinansiering av ny E18 var et politisk tema og det samme var parkeringssituasjonen i Ås sentrum. Kretsløp Follo ble skrinlagt og ny ishall ble oppført i kommunen.

Regional plan for areal og transport fikk mye oppmerksomhet og når den vedtas i 2015 blir den en «tvangstrøye» for hvordan kommunen får disponere sine arealer i årene fremover.

Arbeidet med regjeringens kommune-reform var i oppstartfasen i 2014. Den vil vi nok merke mer til i 2015 og 2016. Kommuner blir økonomisk sulteforet av staten i forhold til de oppgaver kommunene ønsker, eller blir pålagt å løse. Det er ikke noe nytt med nåværende regjering.

I høstens budsjettforhandlinger er det stort sett penger det snakkes om, men i årsmeldingen er det også snakk om hva vi har fått for pengene.

God lesning.

## Rådmannens innledning

2014 har vært nok et spennende år i Ås, befolkningen økte med 3 % og det gir et stort press på tjenestene. Universitetet utvider, endringene begynner å synes og Ås sentrum er i endring og utvikling.

En kommune i vekst krever stadig tilpasninger av det kommunale tjenestetilbudet og drøfting av nivå på tjenestene. Dette på grunn av en stram økonomi som ikke gir stort handlingsrom. Kostnadene overstiger inntektene. Dette har preget 2014 og vil fortsette framover. Det er god budsjett disiplin i enhetene, men likevel er det enkelte tjenester med stort overforbruk inneværende år. Disse følges tett opp.

Kommunen har et netto driftsresultat i pluss. Finansforvaltningen har vært god og eiendomsskatten på næring har gitt mer inntekter enn budsjettet. Det gir et resultat i pluss, men langt under ønsket nivå. Spesielt med tanke på at gjeldsnivået vil dobles de nærmeste årene. Det gjør økonomien utfordrende.

Utvikling av ny kommuneplan med endret samfunnsdel har hatt mye administrativ fokus. Flere store byggeprosjekter er i framdrift og Solbergturnet barnehage åpnet en ny avdeling rett før jul 2014.

Det har ikke vært brukerundersøkelser på tjenester i 2014, men det er ingen grunn til å hevde at det er misnøye med tjenestene. Det er likevel forbedringspotensialer flere steder. En stor Ungdataundersøkelse ble gjennomført på våren. *Den viser at mange ungdom har det bra i Ås, men det er en del ungdom som føler på ensomhet og psykiske plager.* Dette følges opp i videre i arbeid ute på tjenestestedene.



*«...kommunen skal forbli en god og attraktiv arbeidsplass der medarbeiderne trives og sikres gode utviklingsmuligheter.»*

- Rådmann Trine Christensen

I Follo samarbeidet har lokalmedisinsk senter og brannutredningen vært store saker. Oppstart av kommunereformarbeidet ble initiert av fylkesmannen i september, men hadde forholdsvis liten driv i 2014.

Av andre større saker er Ålerudmyra og det å få avtaler på plass rundt deponering av masser og det framtidige anlegget, E18 og Follobanen – behov for ulike vedtak, samhandlingsreformen, stenging av ulike skolebygg på Åsgård og skolekapasiteten framover.

Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging, som i år var 8,3 %, men ønskes noe lavere. Medarbeiderundersøkelsen våren 2014 viser at tilfredsheten er innenfor målsetningene ønsket eller godt nok. Undersøkelsen vil bli fulgt opp. Dette gjøres for å sikre at gode resultater forblir høye, og at kommunen skal forbli en god og attraktiv arbeidsplass der medarbeiderne trives og sikres gode utviklingsmuligheter. Ås kommune har mange dyktige medarbeidere som det er grunn til å takke for god innsats i året som gikk.

# 1 ÅRSBERETNING

## 1.1 Økonomisk analyse

### 1.1.1 Driftsregnskapet

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Bud.juste ringer 2014	Avvik reg.bud. - regnskap	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
Brukerbetalinger	-63 130	-61 297	-224	-1 833	-61 073	-58 618
Andre salgs- og leieinntekter	-97 531	-94 612	5 537	-2 919	-100 149	-92 564
Overføringer med krav til motytelse	-162 394	-130 957	-17 344	-31 437	-113 613	-166 832
Rammetilskudd	-378 086	-378 600	0	514	-378 600	-367 281
Andre statlige overføringer	-33 072	-25 984	-2 484	-7 088	-23 500	-31 510
Andre overføringer	-2 924	-16	-16	-2 908	0	-1 445
Inntekts- og formuesskatt	-433 083	-435 000	0	1 917	-435 000	-418 421
Eiendomsskatt	-19 598	-16 000	-3 000	-3 598	-13 000	-3 155
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 189 818</b>	<b>-1 142 466</b>	<b>-17 531</b>	<b>-47 352</b>	<b>-1 124 935</b>	<b>-1 139 826</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>						
Lønnsutgifter	592 330	571 292	25 462	21 038	545 830	565 064
Sosiale utgifter	173 340	176 112	7 357	-2 772	168 755	150 171
Kjøp av varer og tjenester	300 498	281 870	-5 245	18 628	287 115	297 885
Overføringer	76 036	61 948	-4 681	14 088	66 629	50 983
Avskrivninger	47 929	47 926	47 926	3	0	45 926
Fordeelte utgifter	-2 371	-2 052	0	-319	-2 052	-1 950
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 187 762</b>	<b>1 137 096</b>	<b>70 819</b>	<b>50 666</b>	<b>1 066 277</b>	<b>1 108 079</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 056</b>	<b>-5 370</b>	<b>53 288</b>	<b>3 314</b>	<b>-58 658</b>	<b>-31 747</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-28 636	-22 630	-1 000	-6 006	-21 630	-28 552
Mottatte avdrag på lån	-161	-80	0	-81	-80	53
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-28 797</b>	<b>-22 710</b>	<b>-1 000</b>	<b>-6 087</b>	<b>-21 710</b>	<b>-28 499</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	36 600	36 176	-498	424	36 674	36 549
Avdrag på lån	36 834	35 877	0	957	35 877	35 045
Utlån	196	100	0	96	100	118
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>73 630</b>	<b>72 153</b>	<b>-498</b>	<b>1 477</b>	<b>72 651</b>	<b>71 712</b>
<b>Resultat eksterne finanstrans.</b>	<b>44 833</b>	<b>49 443</b>	<b>-1 498</b>	<b>-4 610</b>	<b>50 941</b>	<b>43 213</b>
Motpost avskrivninger	-47 929	-47 926	-47 926	-3	0	-45 926
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-5 152</b>	<b>-3 853</b>	<b>3 864</b>	<b>-1 299</b>	<b>-7 717</b>	<b>-34 460</b>

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2014	Regulert budsjett 2014	Bud.juste ringer 2014	Avvik reg.bud. - regnskap	Opprinnelig budsjett 2014	Regnskap 2013
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-30 847	-30 847	-30 847	0	0	-29 863
Bruk av disposisjonsfond	-2 508	-2 442	-2 442	-66	0	-3 619
Bruk av bundne fond	-10 704	-10 682	-6 411	-22	-4 271	-13 165
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-44 059</b>	<b>-43 971</b>	<b>-39 700</b>	<b>-88</b>	<b>-4 271</b>	<b>-46 646</b>
<b>AVSETNINGER</b>						
Overført til investeringsregnskapet	-49	0	0	-49	0	10 795
Avsatt til disposisjonsfond	33 625	37 491	33 321	-3 866	4 170	27 580
Avsatt til bundne fond	10 363	10 333	2 515	30	7 818	11 884
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>43 938</b>	<b>47 824</b>	<b>35 836</b>	<b>-3 886</b>	<b>11 988</b>	<b>50 259</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-5 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 273</b>	<b>0</b>	<b>-30 847</b>

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet

### Forklaringer til økonomisk hovedoversikt:

Tabellen økonomisk hovedoversikt drift viser kommunes økonomiske resultater basert på et lovpålagt oppsett og definerte kontogrupper. Samlet sett viser oversikten at kommunen har et netto driftsresultat på 5,2 mill.kr. Oversikten viser også at kommunen har merutgifter på 50,6 mill.kr og merinntekter på 47,3 mill.kr før finansposter.

Kommunens enheter styrer med bakgrunn i egne budsjettammer og kan innenfor disse rammene foreta disponeringer mellom kontogrupper i henhold til fullmakter. Dette gjelder for eksempel kjøp av vikartjenester, finansiert med inntekter fra sykerefusjoner. Det vil derfor kunne oppstå avvik i denne oversikten som ikke er et budsjettavvik på enhetsnivå. Samtidig viser tabellen også reelle budsjettavvik, blant annet gjelder dette merforbruk på kjøp av tjenester og overføringer innen sosialtjenesten og barnevernet.

#### Lønn og sykerefusjoner

Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med sykerefusjoner. Merutgifter på lønn må derfor sees i sammenheng med merinntekter på sykerefusjoner som føres på kontogruppe «Overføringer med krav til motytelse».

#### Kjøp av varer og tjenester

Posten har et merforbruk på 18,6 mill.kr. Merforbruket er sammensatt og noe er reelt merforbruk, mens noe er dekket av andre kontogrupper innenfor enhetenes rammer. Merutgifter til vikarbyrå utgjør ca. 2 mill.kr og merutgifter til konsulenttjenester og juridiske tjenester innen barnevern, ressurskrevende brukere og utviklingsarbeid utgjør ca. 3 mill.kr. Noe av merforbruket er dekket av enhetenes overførte overskudd fra 2013.

## Overføringer

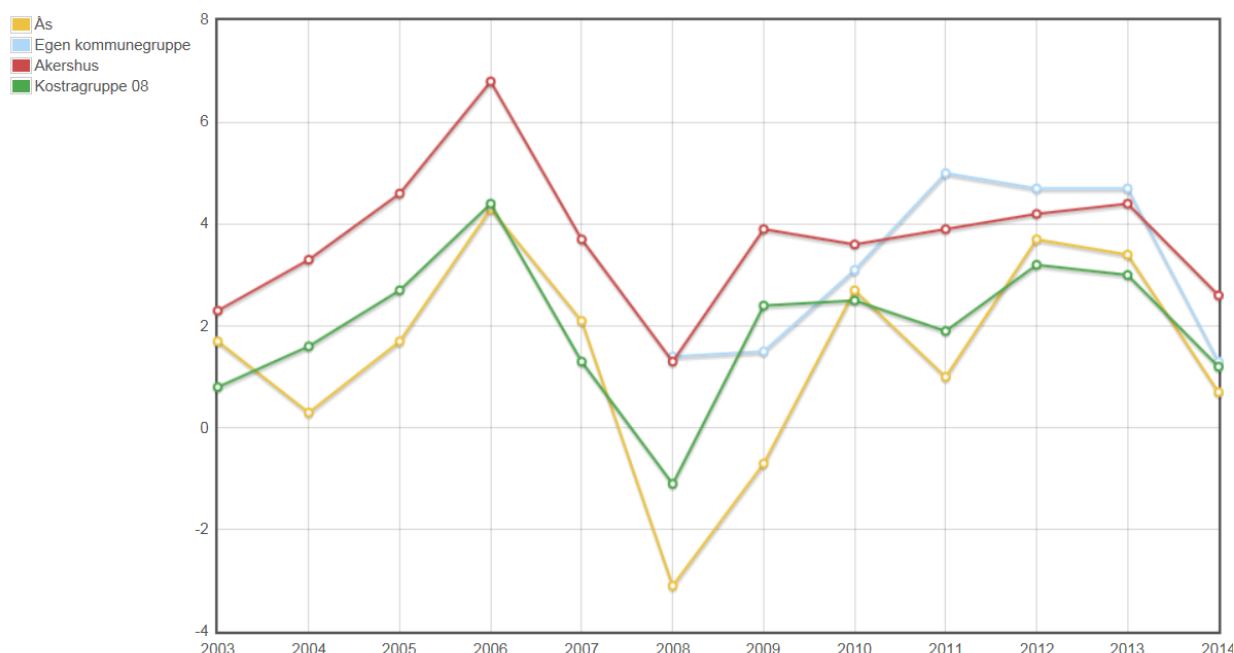
Kontogruppe for overføringer har et merforbruk på 14 mill.kr. Av dette er 4,5 mill.kr et budsjetteknisk avvik som skyldes at overføring til krisesenteret som kommunen videreformidler fra staten, ikke er budsjettert. Netto går overføring fra staten og overføring til krisesenteret i balanse. 4,8 mill.kr utgjør merutgifter på moms som dekkes av tilsvarende momskompensasjon. Økte utgifter til sosialhjelp, barnevern og flyktninger utgjør hovedårsaken til det reelle merforbruket. Merutgifter til flyktningetjenesten dekkes av merinntekter på integreringstilskudd.

### 1.1.2 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 KOSTRA gruppe 8.

Ås kommunes regnskap for 2014 viser et netto driftsresultat på 5 mill.kr, tilsvarende 0,4 prosent av driftsinntektene på 1 190 mill.kr.

Resultatet for 2014 er svakere enn de siste årene. Økt kostnadsvekst som følge av høy befolkningsvekst, samtidig som veksten i frie inntekter ikke øker tilsvarende er med på å forklare at resultatet svekkes i 2014. På enkeltområder som barnevern og sosialtjenesten er kostnadsveksten spesielt stor. Her er det satt inn ekstra innstas for å få kontroll på kostnadsveksten. Det er viktig å opprettholde oppmerksomheten mot

økonomistyring og kostnadskontroll slik at kommunen er robust til å møte framtidige utfordringer.

Ås kommune inntektsfører ikke premieavvik. I år har dette reddet mange kommuner fra et negativt til et positivt driftsresultat. Med inntektsføring av premieavvik ville Ås kommune oppnådd et driftsresultat på 1 % i 2014. Andre kommuner må dekke premieavviket de kommende år. Ås kommune har tatt denne kostnaden i 2014 og får derfor lavere pensjonskostnader i kommende år.

### 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 2014 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 78,4 mill.kr eller 6,6 % 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, konsern

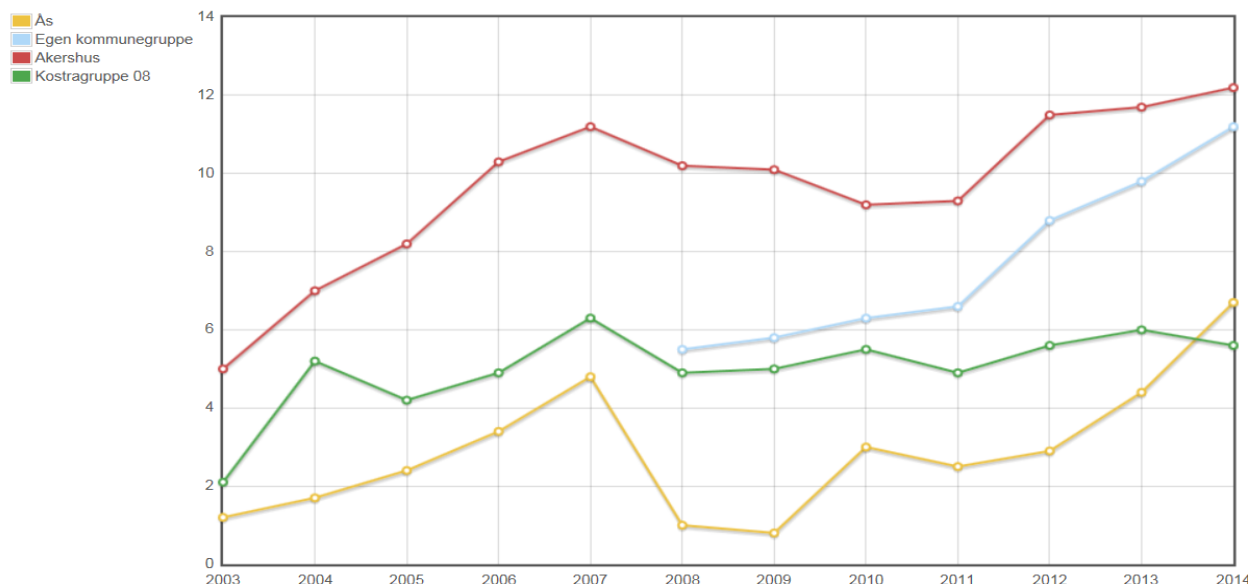
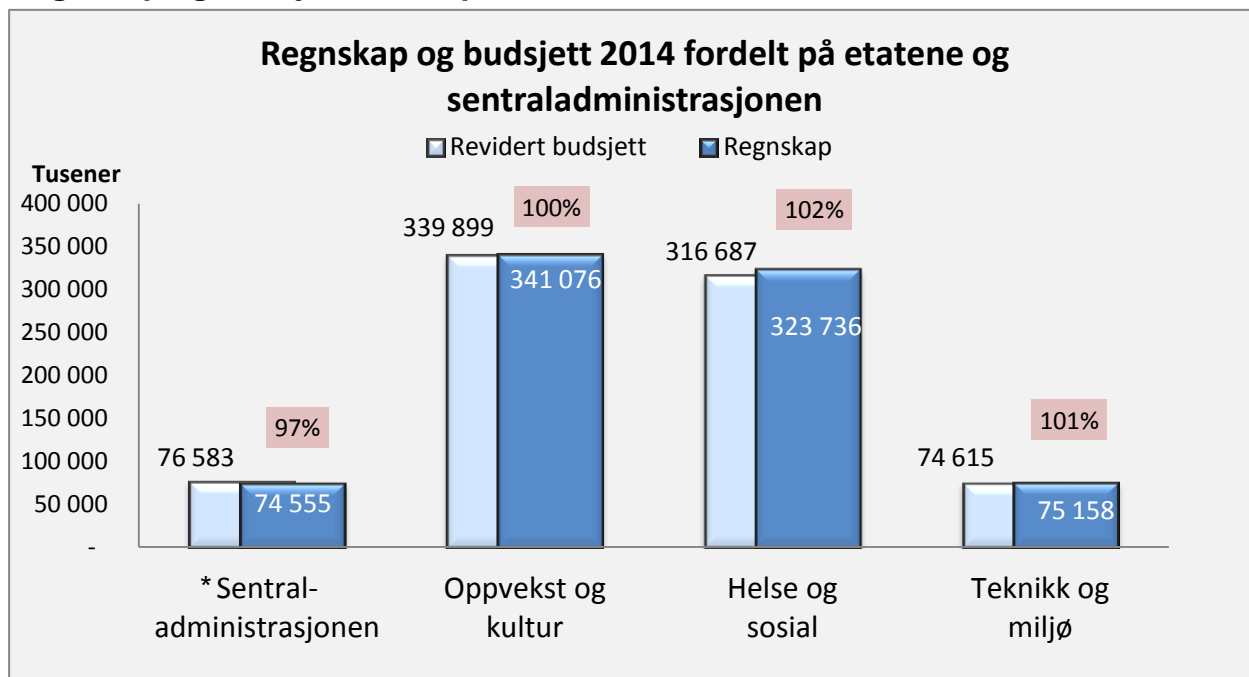


Fig 2: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.



### 1.1.3 Etatenes resultater

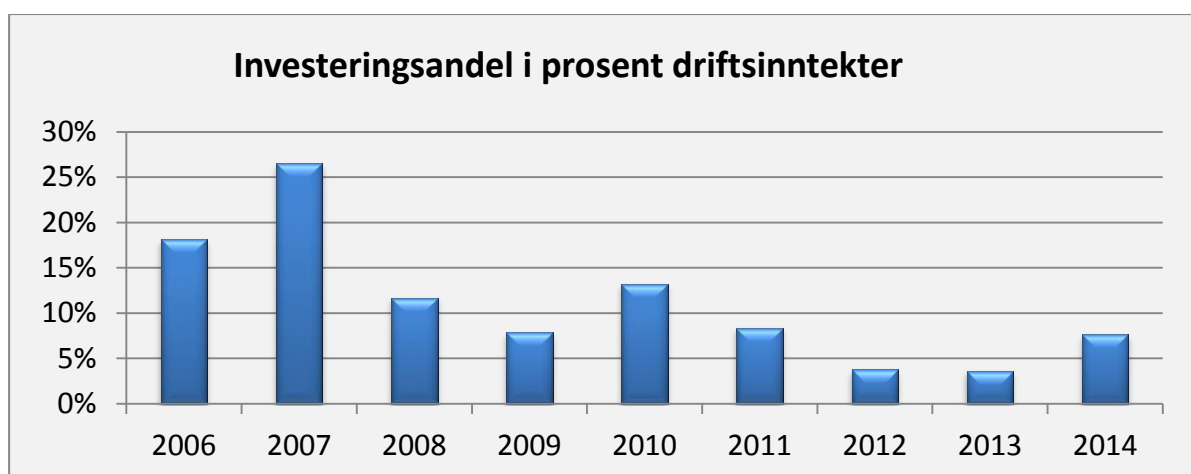
#### Regnskap og budsjett fordelt på etatene



**Fig 3:** Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent. (\*Inneholder også fellesutgifter)

Etatene går samlet sett med 6,7 mill.kr i merforbruk. Hovedårsaken til merforbruket er knyttet til et vesentlig merforbruk i enkelte enheter. Etatenes resultater er kommentert nærmere i kapittel 3.

### 1.1.4 Investeringsnivå



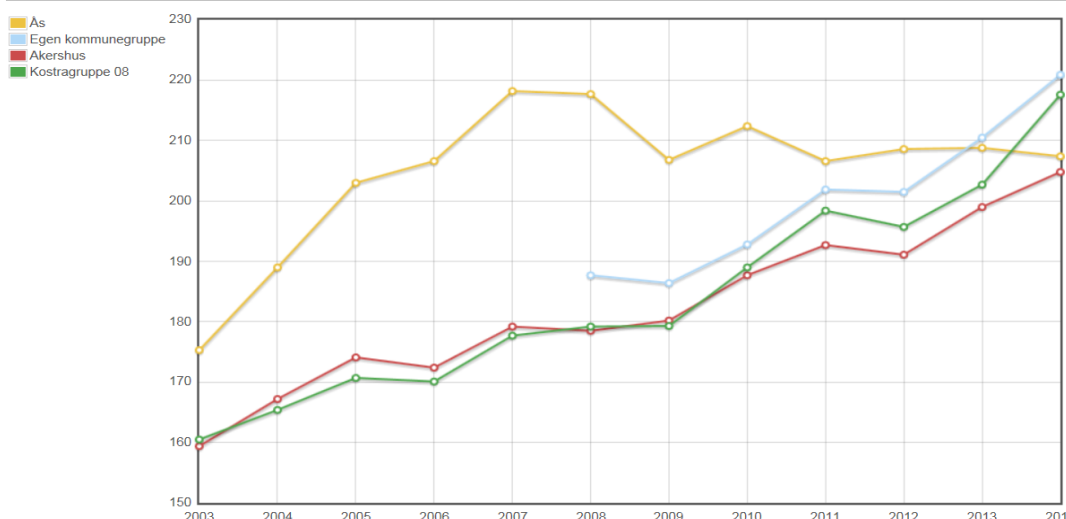
**Fig 4:** Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de åtte siste årene for Ås kommune.

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. Nå utfordres imidlertid kapasiteten på flere områder, særlig innen barnehage, skole og eldreomsorg. Med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2015-2018 forventes det en betydelig vekst i investeringsandelen de nærmeste årene.

## 1.1.5 Gjeldsutvikling



Tidsserie for Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern



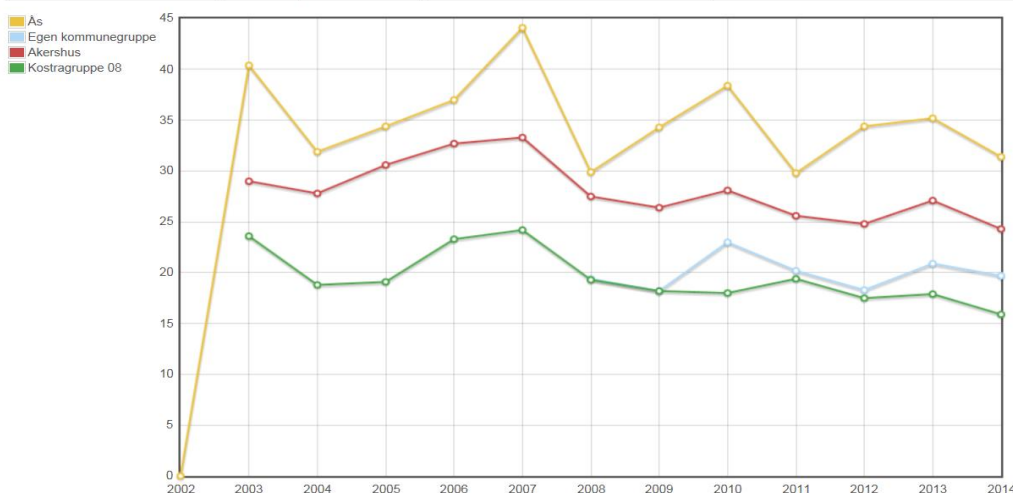
**Fig 5:** Viser langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Ås kommune har nå 1 242 mill.kr 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 2014. 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 2014 har Ås lavere lånegjeld enn gjennomsnittet i Follo og KOSTRA-gruppe 8.

Sett i lys av at Ås kommune står foran store lånefinansierte investeringer fremover, har kommunen 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.

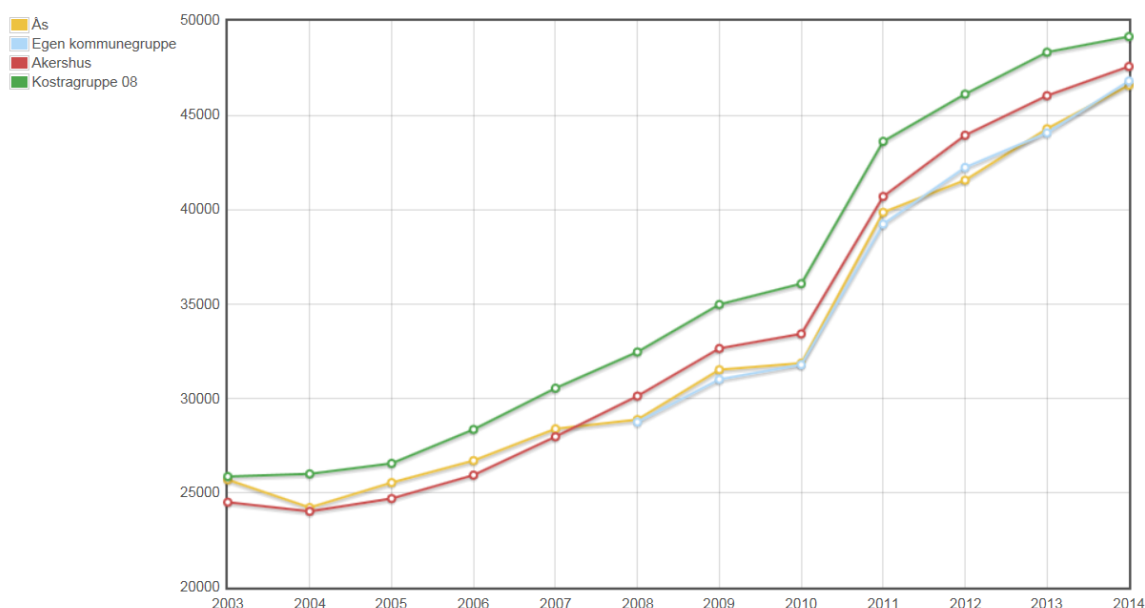
### 1.1.6 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse

I foreløpige tall fra Kommunebarometeret får Ås en god plassering på kommuneøkonomi. Dette skyldes blant annet at vi har økt fondsreservene og redusert andel lånegjeld i forhold til driftsinntekter de senere årene. Positive driftsresultater og lavt investeringsnivå har bidratt til dette. Dessuten har ikke Ås kommune akkumulert opp en ekstra pensjonsforpliktelse som følge av inntektsføring av premieavvik som må dekkes i kommende år. Dette korrigerer kommunebarometeret for, noe som gir bedre økonomisk resultat for Ås kommune. Det er positivt at Ås kommune har en god kommuneøkonomi ut fra kommunebarometeret. Samtidig er det viktig å understreke at kommunen står ovenfor store investeringer som vil bidra til økt lånegjeld. Dette vil medføre at kommuneøkonomien blir mer utfordrende i kommende år. Gode investeringer, som legger til rette for effektivt drift, vil være avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi også i fremtiden.

I Figuren nedenfor er Ås kommunes netto driftsutgifter per innbygger sammenlignet med Follo (Egen kommunegruppe), Akershus og kommunegruppe 8. (SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune har de senere årene tilhørt gruppe 8, men fra 2014 er Ås kommune plassert i gruppe 7. Vi har ikke fått oppdatert våre kostrarapporter for dette, men vil bli endret i framtidige rapporteringer.)



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 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.

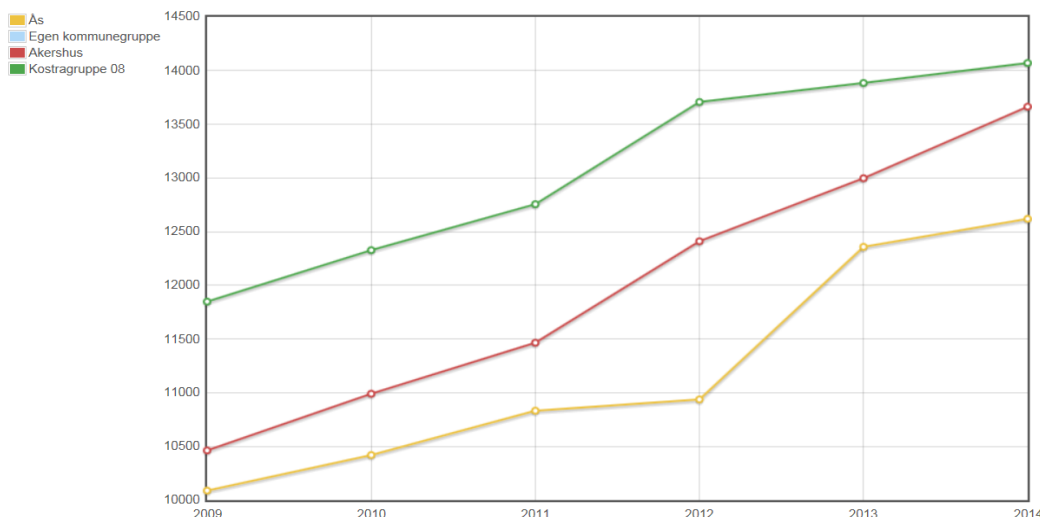
Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre

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, konsern



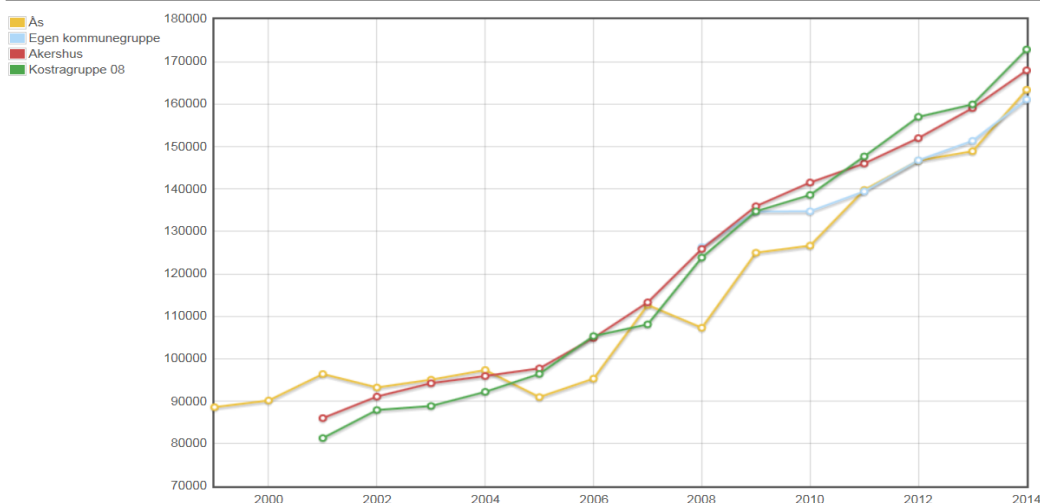
**Fig 8:** Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Figur 8 viser at netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås fortsatt er lavere enn Follo, gruppe 8 og Akershus. Kostnadsutviklingen de senere årene kan likevel 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



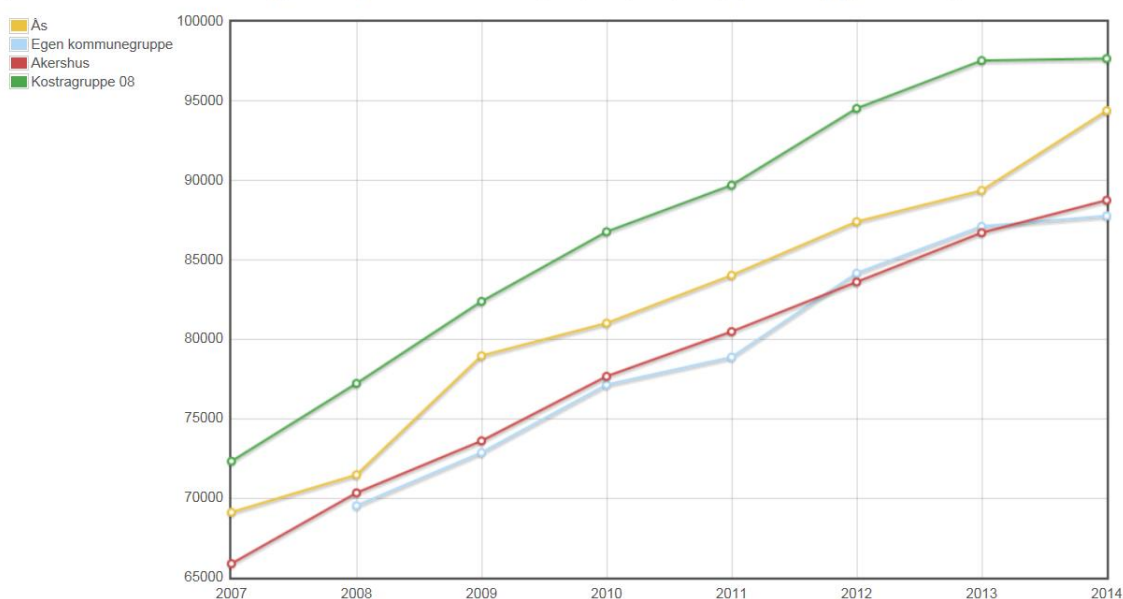
**Fig 9:** Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

Figur 9 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter pr. barnehagebarn i 2014 som var høyere enn gruppe 8. Ås kommune har fortsatt lavere kostnader enn Akershus og Follo for barnehagesektoren. Kostnadsutviklingen det siste året viser at Ås kommune har gått fra å ha de laveste kostnader til å nærme seg kostnadsnivået til de andre kommunene.

## Skole



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



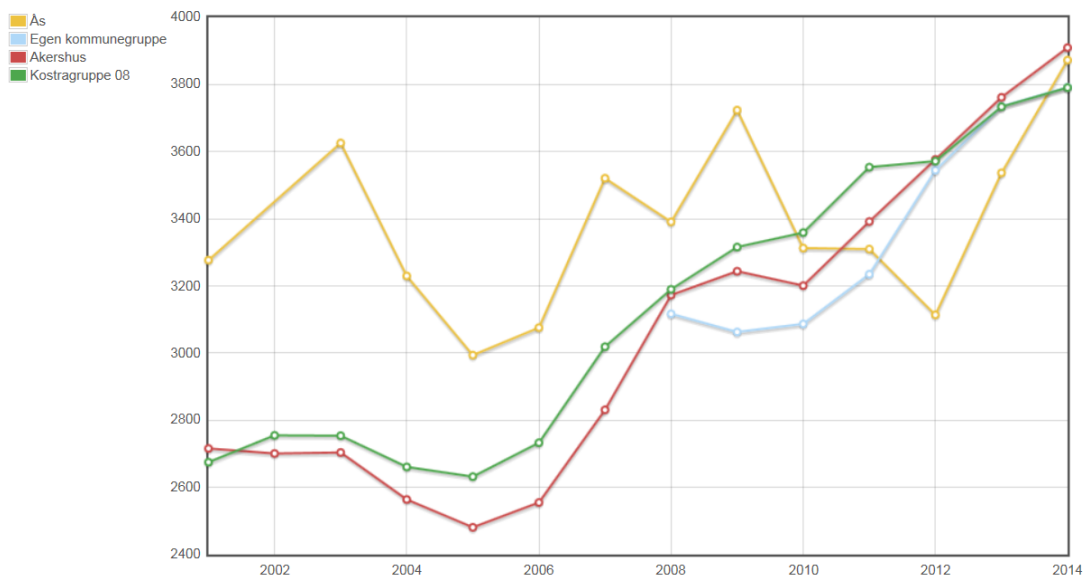
**Fig 10:** Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av egen kommunegruppe (Follo), Akershus og Kostragruppe 8.

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, men økte i 2014. Det skyldes i stor grad at vi har hatt enkelte svært kostbare elever.

## 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.

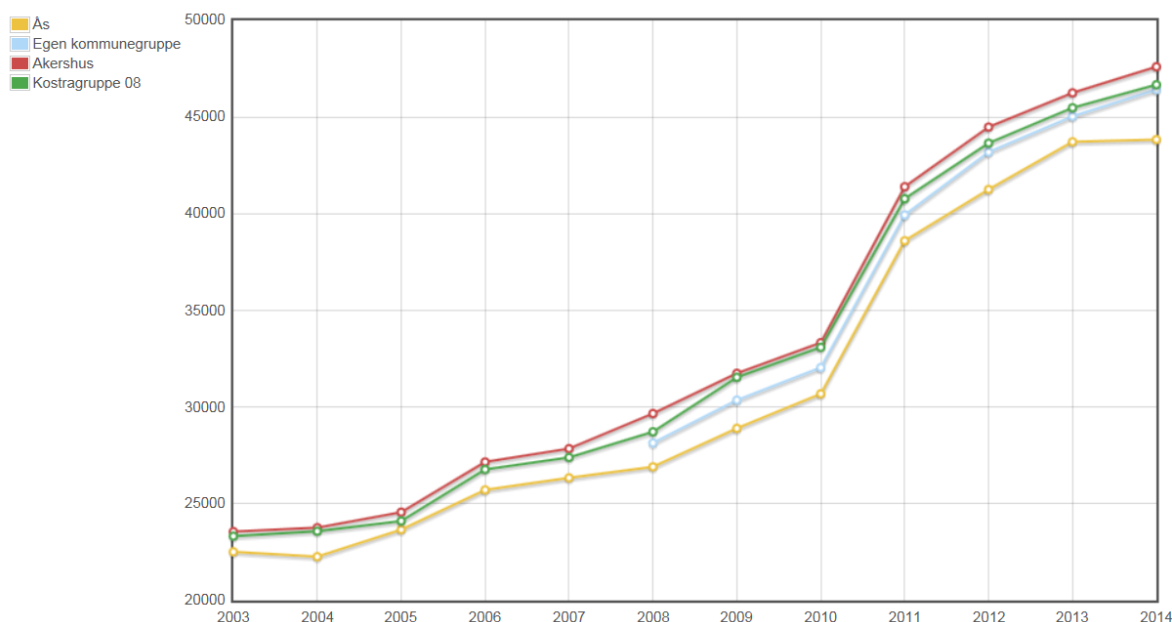
Figur 11 viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbygger i 2014 som var lavere enn Akershus, men høyere enn Follo og gruppe 8. Økningen fra 2012 til 2014 skyldes i stor grad omorganiseringer som har medført at lønnskostnader for ledere og ansatte er blitt belastet KOSTRA-funksjon 120 fremfor tjenestefunksjoner. I tillegg er det avdekket noen feilføringer som vil bli korrigert til de endelige KOSTRA-tallene. Utgiftsnivået svinger mye fra år til år, men det skyldes først og fremst korrigeringer de senere årene i føringen av administrasjonsutgifter.

### 1.1.7 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 2014 lå skatteinntekten på ca. 95,5 % 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 2014 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 96 % av landssnittet. Ås kommune fikk i 2014 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 2014 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Et unntak er skolesektoren, hvor vi ligger noe høyere enn landssnittet. Dette må antas å ha sammenheng med at Ås kommune har en kostnadskreven 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.

## 1.2 Finansforvaltning

### Lån

Rentenivået har fortsatt å være lavt i 2014 blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Både kommunens lånerenter og innskuddsrenter har gått ned. Netto renter og avdrag ble i 2014 på 59,7 mill.kr eller ca. 2 mill.kr høyere enn budsjettet.

Ås kommune har per 31.12.2014 en utestående gjeld på 1 147 mill.kr. Gjennomsnittlig rente er på 2,63 %.

### Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje 31.12.2014, som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Lånummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20070362	Kommunalbanken	79 411 740	2,250	01.01.2015
20080116	Kommunalbanken	46 074 430	2,220	17.03.2015
20100970	Kommunalbanken	121 938 000	1,900	23.03.2015
20110002	Kommunalbanken	47 371 000	2,040	05.01.2015
20110781	Kommunalbanken	80 000 000	2,250	01.01.2015
20130006	Kommunalbanken	54 426 000	2,030	09.01.2015
20130007	Kommunalbanken	9 400 000	2,150	01.01.2015
20140581	Kommunalbanken	100 000 000	2,040	06.01.2015
20140646	Kommunalbanken	200 000 000	1,640	06.02.2015
20140525	Kommunalbanken	200 000 000	1,740	12.01.2015
20140593	Kommunalbanken	200 000 000	1,660	09.01.2015
	Husbanken (egne lån)	8 138 817	2,120	

**Tab 2:** Oversikt 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 har hatt en god positiv avkastning i 2014. Kommunens rentepapirer er plassert i obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Disse papirene hadde også en god avkastning i 2014

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 31.12.2014
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	76,43
Gruppe 3, aksjefond	25 %	23,57

Tab 3: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2014 på 8 % eller 14,2 mill.kr. Det var budsjettert med en avkastning på 8,1 mill.kr eller ca. 4 %. Avkastningen i 2014 er dermed 6,1 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.	Kjøp/salg	Beholdning pr.	Avkastning	Avkastning i prosent
Forvalter	31.12.13	2014	31.12.14	2014	2014
Carnegie	77 693	-65 000	15 331	2 638	3,4 %
DNB	85 583	50 000	145 782	10 199	11,9 %
Skagen	14 158		15 613	1 455	10,3 %
<b>Sum</b>	<b>177 434</b>	<b>-15 000</b>	<b>176 727</b>	<b>14 293</b>	<b>8,06 %</b>

Tab 4: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

For å dekke kommunestyrets vedtatt finansiering av investeringer er det løst inn 15 mill.kr i 2014.

## 1.3 Investeringer

Prosjektbeskrivelse	Total budsjett-ramme	Regn-skap 2014	Rev. Bud 2014	Oppr. Bud 2014	Gj.står budsjett-ramme
<b>0203/ Inventar Solbergtunet barnehage</b> Siste avdeling åpner sommeren 2015. Prosjektet er ikke avsluttet.	6 000	420	6 000	6 000	5 580
<b>0616/ Utvidelse Solbergtunet barnehage</b> Barnehagen er ferdig og tatt i bruk - innenfor budsjett og fremdriftsplan. Null skader i byggeprosessen. Noen flere kostnader vil påløpe inntil byggeregnskap blir avlagt.	32 312	19 210	31 551	22 560	12 340
<b>Andre barnehageprosjekter</b> Se vedlegg 3		306	1 750		
<b>Sum barnehage</b>		<b>19 936</b>	<b>39 301</b>	<b>28 560</b>	
<b>0600/ Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole 4 parallell med flerbrukshall</b> Lagt ut konkurranse på anskaffelse arkitekt, landskapsarkitekt, prosjekteringsleder og andre underrådgivere. Arkitekten vil bl.a. styre prosjektet frem til og med forprosjekt.	345 000	28	2 400	2 400	344 972
<b>0673/ Utvidelse Solberg skole</b> 2 parallell skole med flerbrukshall. Kontrakt med arkitekt er undertegnet. Konkurranse på underrådgivere er i gang - følger plan. Forprosjekt forventet avsluttet i løpet av august 2015.	250 000	1 681	7 767	-	248 039
<b>Andre grunnskoleprosjekter</b> Se vedlegg 3		4 359	11 502	1 600	
<b>Sum grunnskole</b>		<b>6 068</b>	<b>21 669</b>	<b>4 000</b>	
<b>0760/ Åshallen Følgende arbeid er gjort i 2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byttet tre ventilasjonsaggregater inkl. anlegg.</li> <li>• Omdisponering av dusjrom og total overflaterhabilitering og VVS.</li> <li>• Totalrehab av alle lærergarderober og HC-toalett/dusj.</li> <li>• Total oppussing av gangarealer og foajé NV.</li> <li>• Akustiske/lyddempende tiltak i alle dusjrom, gangarealer og foajé.</li> <li>• Omdisponering av tekniske rom for ventilasjonsaggregat.</li> <li>• Bygging av nytt rom over tekniskrom for ny kanalføring (ventilasjon).</li> <li>• Omlegging/opprydding av store deler av elektriske kabler.</li> <li>• Reparasjoner på taket.</li> <li>• Vannskadesanering i takkonstruksjonen over garderober og tekniske rom.</li> </ul>	10 058	8 653	8 766	-	112
<b>Andre idrett og kulturprosjekter</b> Se vedlegg 3		2 510	5 917	-2 880	
<b>Sum idrett og kultur</b>		<b>11 163</b>	<b>14 683</b>	<b>-2 880</b>	

Prosjektbeskrivelse	Total budsjett-ramme	Regn- skap 2014	Rev. Bud 2014	Oppr. Bud 2014	Gj.står budsjett-ramme
<b>0675/ Bokollektiv Demente</b> Konkurranses grunnlag entreprenør utarbeidet høst 2014. Plankomiteen vedtok i mars 2015 entreprenør på de ulike fagene. Bygg, VVS og el.	123 660	5 065	16 587	-	116 329
<b>0726/ Fjellveien 8</b> Prosjektet er i rute og så langt estimeres det innenfor budsjett. I tråd med tidsplan og null skader. Forventes ferdig mars 2015.	21 666	18 052	21 634	-	3 614
<b>Andre pleie og omsorgsprojekter</b> Se vedlegg 3		2 860	-4 407	2 040	
<b>Sum pleie og omsorg</b>		<b>25 977</b>	<b>33 814</b>	<b>2 040</b>	
<b>0811/ Sentralholtet</b> Det er lagt om 900m vann og avløpsledninger i Sentralholtet. I dette området var avløpssystemet bygd med fellessystem, dvs. at overvannet føres til spillvannsnettet. Dette medfører at spillvannsnettet og Søndre Follo renseanlegg blir belastet unødige med overvann (drensvann, takvann og annet overvann). Det blir nå lagt separate avløpsledninger for spillvann og overvann. Prosjekt i rute mhp fremdrift og budsjett. Fortsetter i 2015. Ingen uønskede hendelser i forhold til HMS		6 494	7 000	-	
<b>Andre VAR projekter</b> Se vedlegg 3		2 794	13 494	10 000	
<b>Sum VAR-sektoren</b>		<b>9 288</b>	<b>20 494</b>	<b>10 000</b>	
<b>0661/ Samferdsel</b> Som planlagt har det blitt utført en del asfaltering, med tilhørende forberedende arbeider og grøfning. I tillegg ble det utført fresing og høvling for oppgradering av enkelte veistrekninger. Når det gjelder veilys har vi fått registrert alt av veilys. I tillegg har det blitt skiftet veilyskabel, samt en del armaturer langs Askehaugveien. Noe oppgradering av belysningen langs Rådhusplassen ble belastet dette budsjettet i 2014. De fleste tiltak er gjennomført i henhold til budsjett. Noe grøfning av grusveier har blitt belastet driftsbudsjettet, da dette er drift og ikke investering. Noe av midlene avsatt til grøfning langs grusveier har i stedet gått til forberedende arbeider i forbindelse med asfaltering. Det som gjenstår er asfaltering av Solfallsveien, og det skal tas i 2015.	5 500	2 692	3 044	-	351
<b>Andre samferdselsprojekter</b> Se vedlegg 3		78	951	200	
<b>Sum samferdsel</b>		<b>2 770</b>	<b>3 995</b>	<b>200</b>	
<b>0658/ Tomtekjøp</b> Påløpte kostnader gjelder overskjønn og saksomkostninger Strandengveien 21. Det arbeides med vurdering av alternative tomter for utvidelse av sykehjemmet..		891	34 550	17 750	
<b>Sum kjøp av tomter</b>		<b>891</b>	<b>34 550</b>	<b>17 750</b>	
<b>Andre inv. projekter</b> Se vedlegg 3		14 175	46 855	25 530	
<b>Sum alle projekter</b>		<b>90 268</b>	<b>215 361</b>	<b>85 200</b>	

## 1.4 Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2014 var det 18 503 innbyggere i Ås kommune, en vekst på 3 % sammenlignet med 2013. Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 8 årene er på 2,8 %. Gjennomsnittsveksten i Akershus er samme periode på 1,7 %.

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2007 – 2014 fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 2013-2014.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	%-vis endring 13-14
0 år	205	210	197	211	200	198	227	232	2,2 %
1-5 år	1 046	1 086	1 149	1 138	1 216	1 238	1 274	1 273	-0,1 %
6-12 år	1 529	1 533	1 528	1 531	1 522	1 577	1 573	1 670	6,2 %
13-15 år	703	707	708	688	699	671	702	670	-4,6 %
16-18 år	699	722	729	716	724	711	698	703	0,7 %
19-24 år	1 072	1 189	1 322	1 372	1 504	1 546	1 552	1 637	5,5 %
25-66 år	8 373	8 674	8 926	9 171	9 399	9 556	9 785	10 064	2,9 %
67-79 år	1 201	1 229	1 289	1 347	1 407	1 433	1 512	1 572	4,0 %
80-89 år	433	444	470	480	527	534	536	562	4,9 %
90 år +	63	69	68	79	86	104	110	120	9,1 %
<b>Alle aldre</b>	<b>15 324</b>	<b>15 863</b>	<b>16 386</b>	<b>16 733</b>	<b>17 284</b>	<b>17 568</b>	<b>17 969</b>	<b>18 503</b>	<b>3,0 %</b>
Vekst, personer	451	539	523	347	551	284	401	534	
Vekst i %	3,0 %	3,5 %	3,3 %	2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,3 %	3,0 %	

Tab 5: Befolkningsutvikling i Ås kommune fra 2007 til 2014.

## 1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

### 1.5.1 Årsverk

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antall årsverk totalt	914	961	970	983	1022	1044
Lærlinger og tillitsvalgte	6	6	6	7	9	8
Andre 1)	21	20	20	21	21	19
Sentraladministrasjonen	44	44	44	44	47	52*
Teknisk etat	93	93	93	93	100	100
Oppvekst- og kulturetat	431	467	465	467	472	478
Helse- og sosialetat	319	330	341	350	374	388
Andel kvinner totalt - % 2)	81	81	74	78	78	78
Andel menn totalt - % 2)	19	19	26	22	22	22
Ledere – kvinner - %	77	71	75	74	72	69
Ledere – menn - %	23	29	25	26	28	31
Ås kommune, samlet sykefravær	8,9	8,65	8,63	8,2	8,5	8,3
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	6	3		4	1	1
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	8	17	22	10	23	19
Antall nye lærlinger – faktisk (budsjett)	5 (4)	5(4)	3(4)	7 (6)	5 (6)	6 (8)

Tab 6: Antall årsverk totalt og fordelt på etater

\*Økningen i Sentraladm. fra 2013 til 14 skyldes omorganisering av bygg- og reguleringsfunksjonen til Plan&utv.avd.

Lærlinger 2014: 8 helsefag og 1 barne- og ungdom. 1 kontrakt hevet på grunn av flytting. I tillegg er en lærekandidat i barne- og ungdom.

- 1) For «Andre» inngår Asylmottaket, Landbruk, FIKS, PURA, Overformynderiet (utgikk i 2013).
- 2) I Ås er det 56,2 % (53,5 % kvinner og 65,6 % menn) av de ansatte som har 100 % stilling. Det er 7,6 % ansatte som har lavere enn 25 % stilling, og 6,2 % ansatte som har mellom 25-49 % stilling. I disse lave stillingsprosentene er det tilnærmet likt % - fordeling mellom menn og kvinner. 15,8 % (15,7 % kvinner og 16 % menn) har stillingsstørrelse 50-74 %, og 14,3 % (17,1 % kvinner og 4,3 % menn) har stillingsstørrelse 75-99 %. Dette betyr at det er 710 ansatte som har 100 % stilling, 890 ansatte har mer enn 75 % stilling og 1089 har mer enn 50 % stilling. Det er 174 ansatte som har lavere enn 50 % stilling. Utdrag fra KS-statistikk.

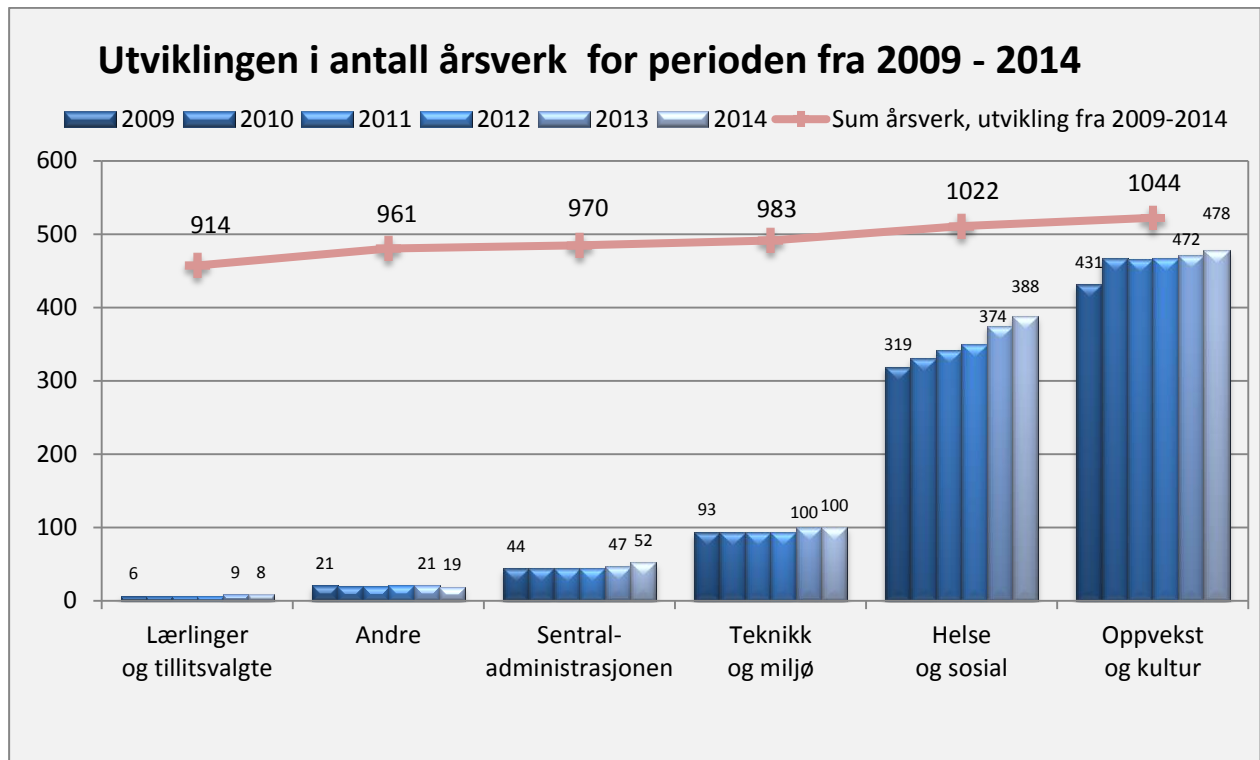


Fig 13: Utvikling årsverk per etat og samlet

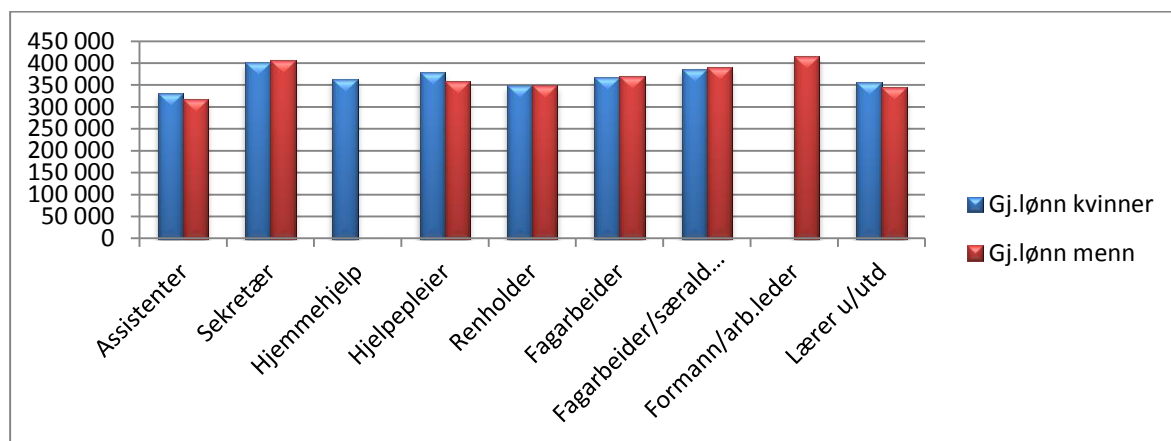
## 1.5.2 Likestilling og mangfold

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.

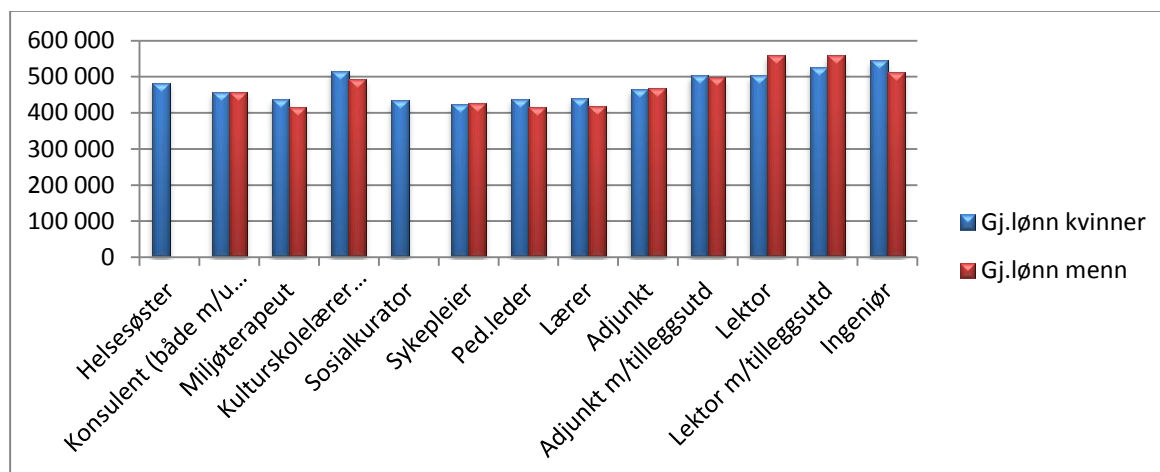
Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner og praktiserer dette ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen slik som ved blant annet stillingsutlysninger, ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Ved ansettelse er det i tillegg bestemmelser 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.).

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.

### 1.5.3 Sykefravær

Sykefraværet er 8,3 %. Korttidsfraværet er på 2,2 %. 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	2014
<b>Totalt sykefravær</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>	<b>8,3</b>

Sykefraværet i 2014 fordeler seg på følgende måte:

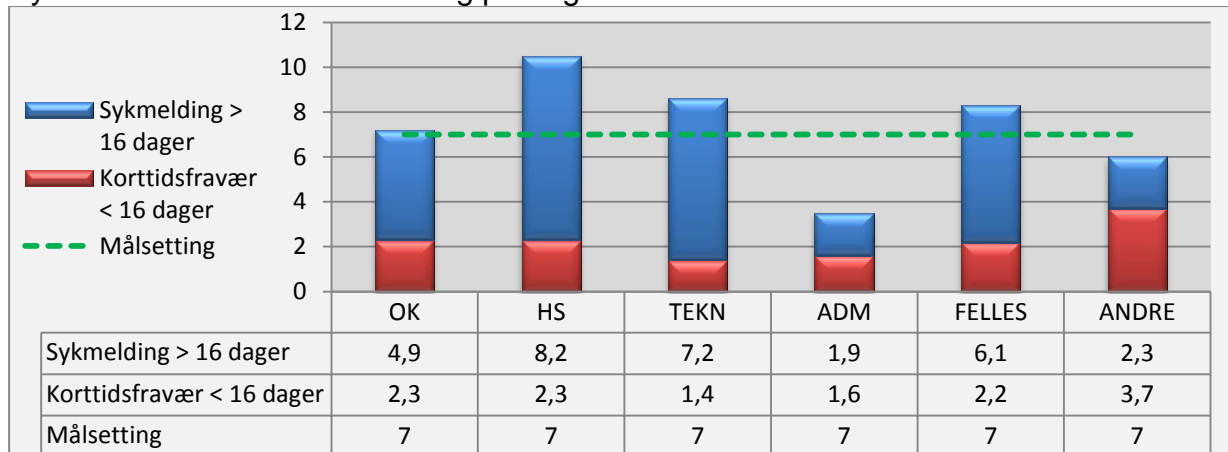


Fig 16: Oversikt over sykefraværet fra 2008 til 2014. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet er i helse- og sosialetaten. 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 en sentral organisering av dialogmøter og oppfølgingsmøter, med rådgiver fra organisasjons- og personalavdelingen tilstede. Denne organiseringen fortsatte etter endringer i loven 1.7.2014. Bedriftshelsetjenesten er ikke med på alle dialogmøte I, kun når det vurderes som hensiktsmessig. Formålet er å få bedriftshelsetjenesten ut til enhetene, gjerne før ansatte blir sykmeldt.

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. Seniorpolitiske tilrettelegginger er også en del av dette arbeidet. Ås kommune har hatt rundt 80 bedriftsinterne praksisplasser, mange via NAV og andre for å forebygge frafall fra eller bygge kompetanse for arbeidslivet. I tillegg har kommunen tilbudt rundt 70 studenter praksis. Praksisplassene er av varierende lengde og innhold, avhengig av hva behovet til praksiskandidaten er og hva som den enkelte arbeidsplass kan tilby. IA-avtalen ble videreført i 2014.

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2014 har ytterligere informasjon om sykefraværarbeidet.

#### **1.5.4 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.

Risikovurderinger blir fortløpende vurdert i rådmannens ledergruppe, i stab/støtte og i øvrig ledelse. Risikovurderingene er et svært viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter, men er ikke helhetlig utformet. Internkontrollrutiner dokumenteres i de enkelte prosesser og i kvalitetslosen. Rådmannen vurderer at det fortsatt er et behov for et mer helhetlig grep og ytterligere formaliseringer.

I delegeringsreglementet har rådmannen delegert myndighet i forhold til personal, økonomi og særlover knyttet til de enkelte fagområder.

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektivering av økonomiske forpliktelser og i saksbehandling.

Eksempler på tiltak som er etablert for å sikre betryggende kontroll i 2014:

- Prosess for administrativ økonomirapportering hver 2. måned er forbedret, og det økonomiske analysearbeidet er styrket.
- Helhetlige oversikter fra IKT-verktøyet som benyttes som støtte for kommunens arbeidsprosesser og melding/behandling av avvik og forbedringer. 752 avvik/forbedringsmeldinger er registrert hvorav de fleste var behandlet ved årsskiftet.
- Det er gjennomført 9 internrevisjoner. Internkontrollen er revidert for følgende områder i 2014:
  - o Informasjonsikkerhet,
  - o Rekrutteringsprosess, herunder arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser
  - o Informasjonflyt i kommunen
  - o Medisin håndtering i pleie og omsorg
- Tilsynsmyndighetene har mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter.



## 2 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2014 – 2017 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".

### 2.1 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

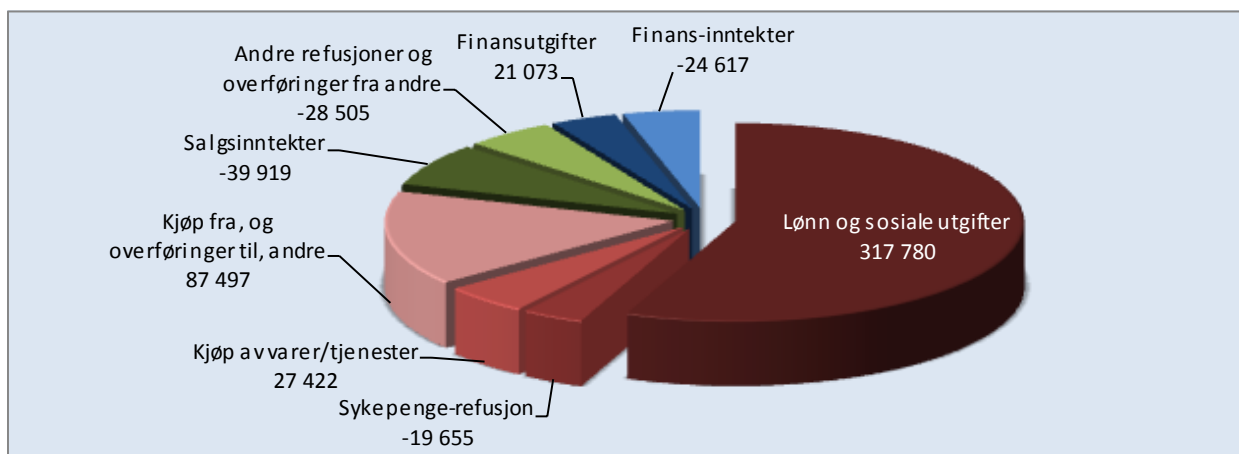
Resultatene fra undersøkelsene rapporteres gjennom styringsdokumentene (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges de opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

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

## 2.2 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall	Revidert			Regnskap 2013
	Regnskap 2014	budsjett	Avvik	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	298 125	296 915	● 1 210	286 451
Andre utgifter	114 919	108 619	◆ 6 300	112 980
Inntekter	-68 425	-61 735	◆ -6 690	-64 847
<b>Driftsramme (eks. finans og avsetninger)</b>	<b>344 619</b>	<b>343 799</b>	<b>● 820</b>	<b>334 584</b>
Finansutgifter og avsetninger	21 073	21 067	● 6	19 780
Finansinntekter og bruk av avsetninger	-24 617	-24 967	● 350	-28 613
<b>Driftsramme (inkl. finans og avsetninger)</b>	<b>341 076</b>	<b>339 899</b>	<b>● 1 177</b>	<b>325 751</b>



### Kommentarer til nøkkeltallene for 2014:

Etaten har lyktes i levere et netto driftsresultat for 2014 som er i tråd med budsjettet.

Posten *Andre utgifter* viser et merforbruk på 6,3 mill.kr. Merforbruket på tilsvarende post viste 6 mill. i 2013. Merforbruket fordeles på flere regnskapsposter, herunder kjøp av tjenester fra andre kommuner, matvarer, konsulenttjenester. Innleie av fagpersonell til enkelte elever i grunnskolen er økende og kun delvis lagt inn i etatens budsjetter.

Etaten har merinntekter på 6,7 mill.kr. Merinntektene kan forklares med økte refusjoner fra stat, fylkeskommune og andre kommuner. Refusjonene henger også tett sammen med merutgiftene under posten «Andre utgifter».

## Fokusområde medarbeidere og økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017		Rapport 2014
<b>MED</b>	Følge opp kommunens felles kompetanseplan for barnehager og skoler	<b>Måloppnåelse</b> Tiltakene i kompetanseplanen er gjennomført. De ikke-kommunale barnehagene inviteres også med på kompetansehevingstiltakene.
<b>MED</b>	Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i barnehagene og skolene.	<b>Måloppnåelse</b> Det ble igangsatt et større prosjekt i samarbeid med hovedverneombud, arbeidslivssenteret, organisasjons- og personalavdelingen og alle styrerne. Det har gitt resultater.
<b>ØK</b>	Unngå avvik i forhold til budsjett	<b>Måloppnåelse</b> Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere for mange enheter å holde budsjettene. Oppvekst- og kulturetaten har i alle år hatt et mindreforbruk. For første gang går etaten akkurat i balanse. I 2015 må enkelte enheter følges nøyer opp for å påse at budsjettene holdes. Barn med særskilte behov i barnehager og skoler kan være krevende. Det må ofte settes inn tiltak som det i utgangspunktet ikke er satt av budsjettmidler til.
<b>ØK</b>	Gjennomføre innsparingstiltakene som ble vedtatt for budsjettet 2014.	<b>Måloppnåelse</b> Tiltakene som ble vedtatt er gjennomført. Alle varslede innsparinger fra KS-sak 80/13 og HOK-sak 6/14 er gjennomført.
<b>ØK</b>	Gjennomgang av økonomimodellen når det gjelder fordeling mellom barne- og ungdomsskoler.	<b>Måloppnåelse</b> Tiltaket er gjennomført, og det ble foretatt justeringer på fordelingen mellom barne- og ungdomsskolene. Ungdomsskolene fikk noe mer på bekostning av barneskolene. Det holdes øye med utviklingen for å påse at fordelingen er best mulig.
<b>ØK</b>	Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet ble påbegynt høsten 2014 og fullføres våren 2015.

## 2.2.1 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 (2013)	Resultat at 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Levende lokaldemokrati og samfunnsliv</b>	Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn*	Elevundersøkelsen	3,0	3,1	3,0	2,5
<b>Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse</b>	Trivsel 7. trinn*	Elevundersøkelsen	4,4	4,4	4,5	4,4
	Trivsel 10. trinn*	Elevundersøkelsen	4,2	4,0	4,5	4,3
	Mobbing på skolen 7. trinn*	Elevundersøkelsen	1,3	1,4	1	1
	Mobbing på skolen 10. trinn*	Elevundersøkelsen	1,4	1,3	1	1
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruket i skolene (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	148	132	145	165
	Energiforbruket i barnehagene (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	144	161	145	165

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

\* Måleindikatoren blir omtalt i tilstandsrapporten for skolene.

### Resultater fra *Ungdataundersøkelsen*

Våren 2014 ble ungdatabundersøkelsen gjennomført i alle trinn på begge ungdomsskolene, samt i 1.klasse på Ås videregående skole. Til sammen 775 besvarelser danner grunnlaget for rapporten i Ås kommune. Undersøkelsen er et kvalitetssikret og standardisert system som gjennomføres over hele landet.

Hovedbildet er at vi har med en veltilpasset, hjemmekjær, men kanskje litt stresset ungdomsgenerasjon å gjøre. På flere områder viser undersøkelsen positive tegn; omfanget av ungdomskriminalitet, rus og vold blir stadig mindre, mange er fornøyd med foreldrene sine og ungdom slutter i økende grad opp om skolen.

Ett område gir derimot grunn til bekymring. Et økende antall ungdommer, og da først og fremst jenter, rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen. I størst grad gjelder dette typiske symptomer på stress, men mange er også plaget av ensomhet og opplever å være i et depressivt stemningsleie.

Resultatene fra Ås kommune understøtter i all hovedsak de nasjonale funnene, men på noen enkeltområder skiller kommunen seg ut; flere oppgir å ha dårlig familieøkonomi, ensomhet scorer høyt på ungdomsskolene, og tallene for cannabisbruk er høye på videregående.

Bekymringsområdene vil bli drøftet og fulgt opp. Neste ungdatabundersøkelse for Ås kommune er planlagt gjennomført i 2017.

## Målkart for barnehager og skoler - brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Dekningsgrad av tjenesten	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	93 %	93,1 %	100 %	94 %
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt	0	0	0	0
	Grunnskolepoeng	Skoleporten	41,0	41,3	44	43
	Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer	KOSTRA	14,1 %	13,6 %	15 %	16 %
	Elevenes nærvær på ungdomsskolen	Registrering ved kommunen	95,2 %	95,5 %	100 %	95 %
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Brukertilfredshet med informasjon	<b>Brukerundersøkelser</b>				
		Barnehage SFO	Ingen brukerundersøkelse i 2013	Ingen brukerundersøkelse i 2014		

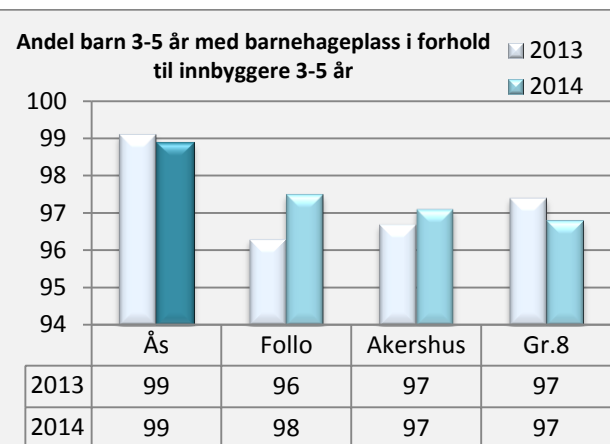
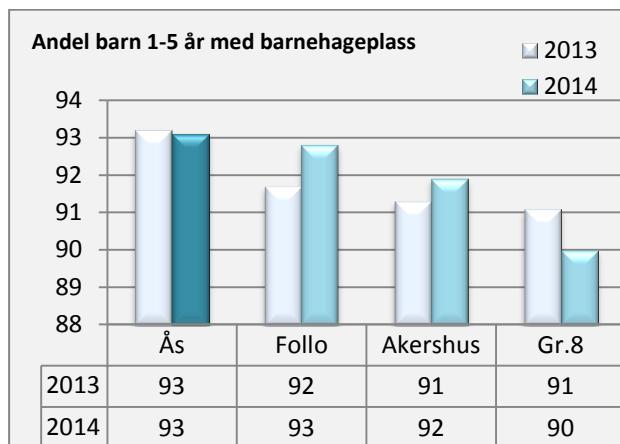
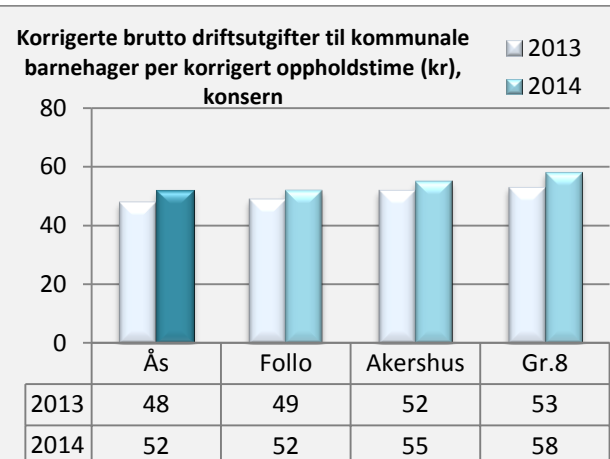
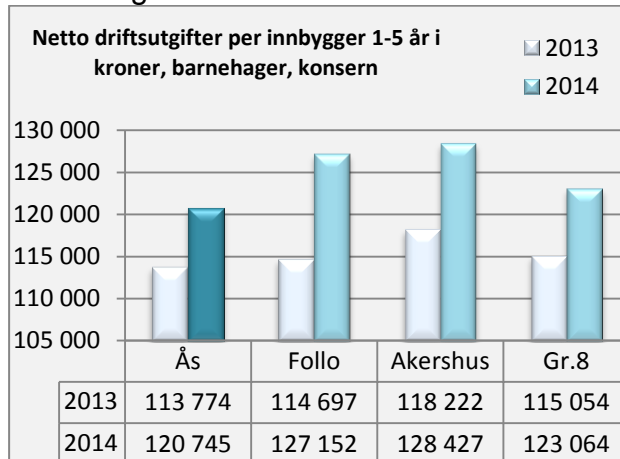
Tab 8: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017		Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Bygge ut Solbergtunet barnehage	<b>Måloppnåelse</b> Barnehagen stod ferdig 1. desember.
<b>SAM/BRU</b>	Fortsette planlegging av ny Solberg skole.	<b>Måloppnåelse</b> Planleggingen av Solberg skole er i rute.
<b>SAM/BRU</b>	Ut fra mulighetsstudiet – vurdere om Rustad skole skal bygges ut til 4 parallell skole	<b>Måloppnåelse</b> Kommunestyret vedtok 22.10.14 at Rustad skole bygges ut til 4 parallell skole.
<b>SAM/BRU</b>	Utvikle utemiljøet ved ungdomsskolene	<b>Måloppnåelse</b> Uteområdene på begge skolene er oppgradert. Den siste beplantningen vil foregå våren 2015.
<b>SAM/BRU</b>	Skolene kartlegger elevenes læring og ut fra dette utarbeider målrettede tiltak for elevenes læring.	<b>Måloppnåelse</b> Dette er gjort på de enkelte skoler. Tiltak er igangsatt.
<b>SAM/BRU</b>	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 som skolen og PP-tjenesten må ha fokus på hele tiden for å greie å holde budsjettene.
<b>SAM/BRU</b>	Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene for 10. trinn.	<b>Måloppnåelse</b> Det er nå innført valgfag på alle trinn i ungdomsskolene. 10. trinn ble gjennomført fra høsten 2014. Fagene varierer litt mellom skolene avhengig av elevenes interesser og lærernes fagkompetanse.
<b>SAM/BRU</b>	Skifte ut datautstyr slik at kommunene har en minimumsstandard for å kunne oppfylle Ås kommunes plan for øving av digitale ferdigheter.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Barneskolene har foreløpig for lite utstyr til å greie å gjennomføre planen fullt ut.

## KOSTRA-analyse

### Barnehager

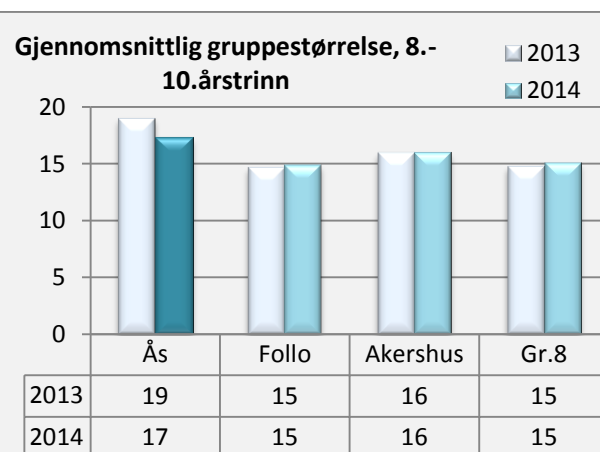
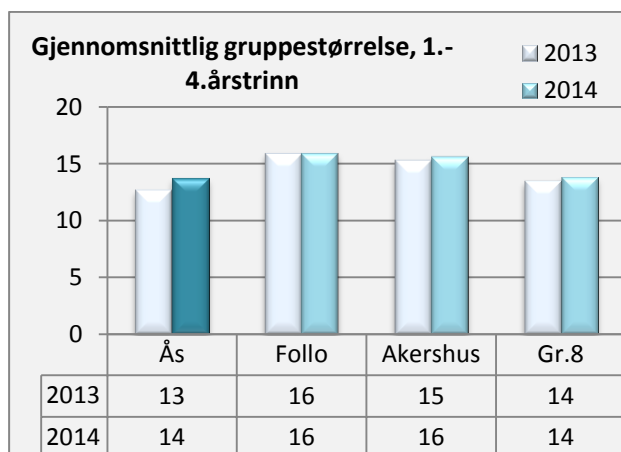
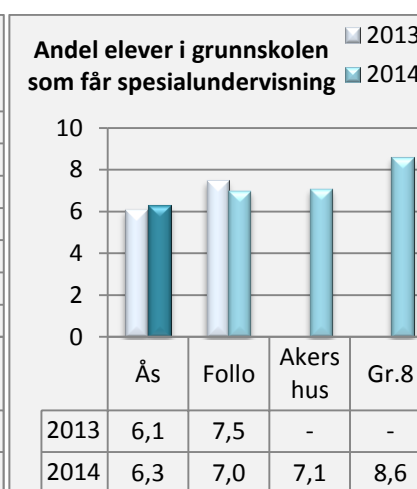
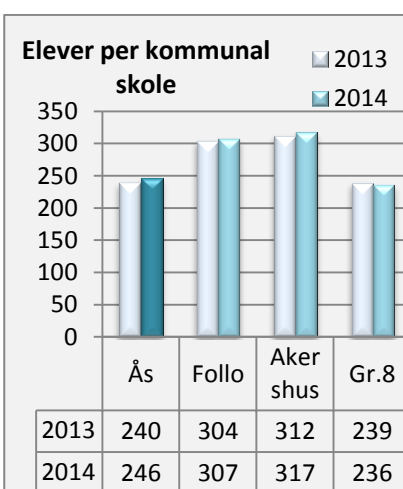
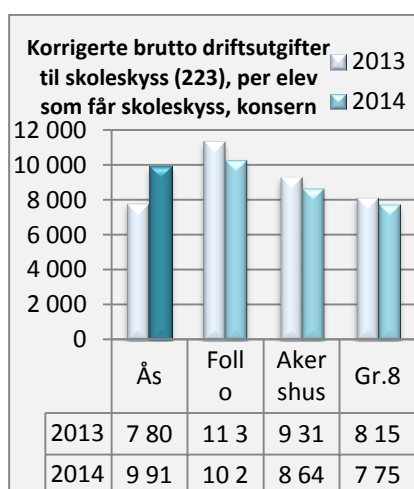
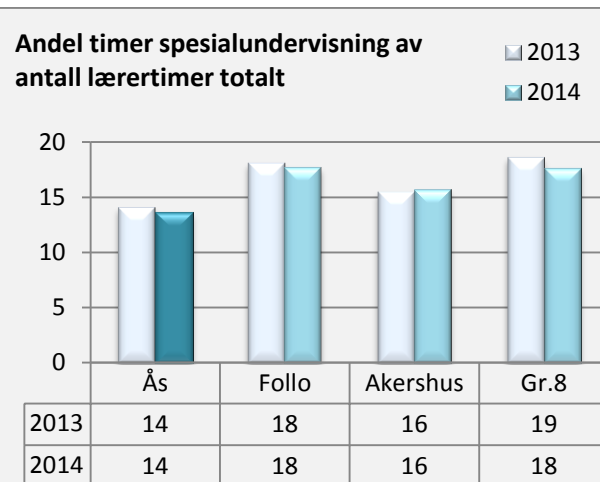
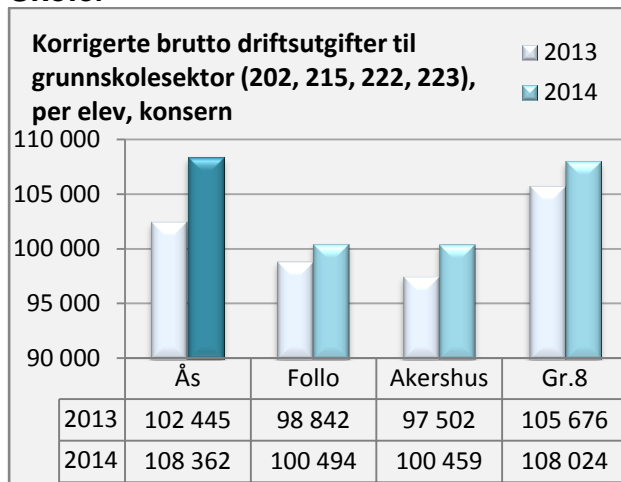


### Kommentarer til KOSTRA-tall

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. Det har vært en økning i barnehageutgiftene i 2014. Økningen har likevel vært mindre enn de vi sammenlignes med. Dette skyldes blant annet at kommunen åpnet 2 nye avdelinger i Solbergtunet barnehage i desember. Dette vil få helårseffekt i 2015. Ås kommune er en vekstkommune og bør fortsette å bygge store barnehager for å effektivisere driften. Alle barn med rett til barnehageplass får plass i barnehager i Ås.

Dekningsgraden er god i barnehagene i Ås.

## Skoler





## Kommentarer til KOSTRA-tall

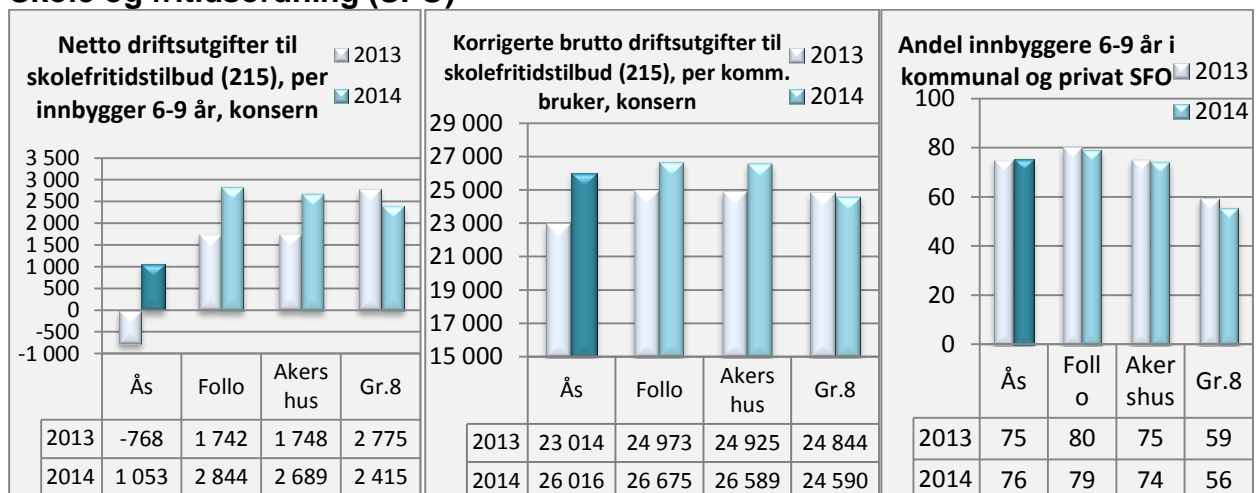
Små barneskoler med få elever gir høye brutto driftsutgiftene da gjennomsnittlig gruppestørrelse blir små. Skolene må ha en lærer per trinn da Ås kommune ikke er godkjent for å ha fådelte skoler. Men økningen har vært mye større enn i Follo, Akershus og Gruppe 8. Det kan skyldes lønnsoppgjøret. Lærerne i Ås kommune har mange tillegg som i mindre grad finnes i andre kommuner.

Andel elever som får spesialundervisning har vært relativt stabilt siden 2012 og lavere enn i Follo, Akershus og gruppe 8. Det har gått ned fra 18,1 % i 2010, til 13,9 % i 2014.

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 på 1. – 4. trinn, omtrent stabil på mellomtrinnet og synkende på ungdomstrinnet. Ungdomstrinnet har fortsatt store grupper. Store grupper vanskeliggjør tilrettelegging for enkelt elever innenfor klassens rammer og fører ofte til økt bruk av spesialundervisning.

Utgiftene til skoleskys er igjen økende. Dette må gås gjennom.

## Skole og fritidsordning (SFO)



## Kommentarer til KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter er betydelig lavere enn dem vi sammenligner oss med da vi i vesentlighet lykkes med å finansiere de direkte kostnadene med tilsvarende inntekter. Brutto driftsutgifter til skolefritidsordningen er noe lavere enn gjennomsnittet av øvrige Follo- og Akershuskommuner. I begynnelsen av 2015 vil skolefritidsordningen bli gjennomgått.

Antall barn som benytter seg av SFO holder seg stabilt.

## 2.2.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene

### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat 2013	Resultat 2014	Mål 2014	
					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	66 %	62 %	75 %	72 %
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	4,0*	4,6 * Egen registrering	5,0	4,8
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	23	27	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	2	2	10	4
	Antall arrangementer med et uttrykt flerkulturelt formål	Registrering ved kommunen	4	6	10	4

Tab 9: Målkart for tjenesteområdet Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene, fokusområdet

### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</b>	Dekningsgrad av tjenester	<b>Registrering ved KOSTRA</b>				
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	28,5 %		40 %	30 %
	Antall søkere på venteliste til kulturskolen	Registrering ved kommunen	247	240	0	50
	Antall personer som deltar i flerkulturelle kulturarrangement i regi av kulturskolen (deltaker- og publikumstill)	Registrering ved kommunen	2500	3600	2000	1200
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	6013*	4714	7000	5000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	6330 *	4505	7000	6000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	2775*	8219	3000	2500

Tab 10: Målkart for tjenesteområdet Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene Brukere

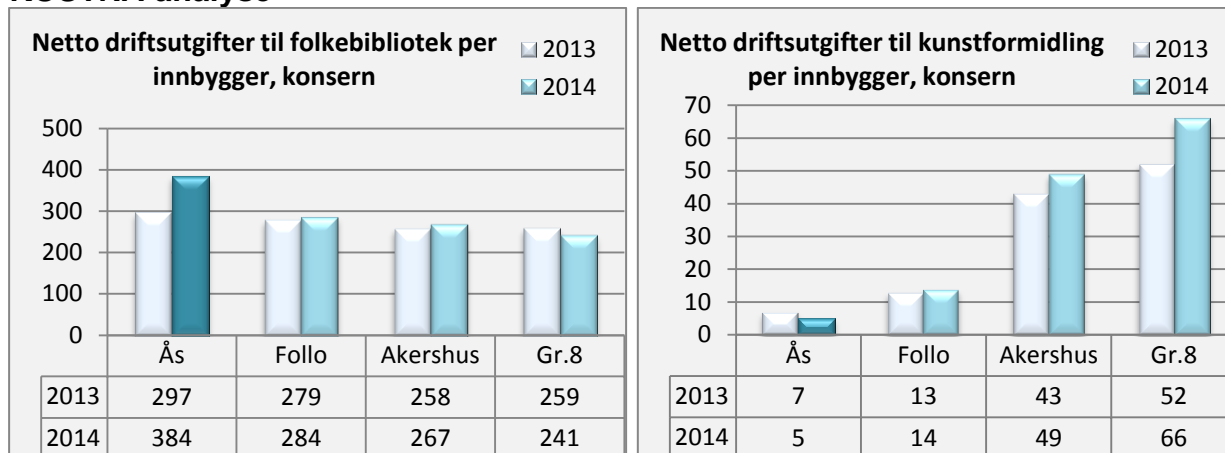
\* Se eget vedlegg om kulturhuset

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

Omr.	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	<i>Kulturskolen</i> Gjennomføre utviklings-/pilotprosjekt i samarbeid med Norges musikkhøgskole: «Follo-piloten».	<b>Måloppnåelse</b> Kommunestyrene i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås har vedtatt å delta i det nasjonale pilotprosjektet Follo-piloten i samarbeid med Norges musikkhøgskole i perioden 2014-2018. Samarbeidsavtalen inneholder 9 ulike satsningsområder som omhandler alle faser av musikkopplæring i kommunene til høyere musikkopplæring. Målet er å utvikle/prøve ut en modell der kulturskolene og høgskolenivået kan samarbeide om et helhetlig opplærings-/utdanningstilbud i en region bestående av flere kommuner.
<b>SAM/BRU</b>	<i>Kulturskolen</i> Utrede mulighetene for egnede lokaler til kulturskolens danseundervisning i Ås sentrum	<b>Manglende måloppnåelse</b> Kulturskolen i Ås har nesten 400 danseelever. For de yngste elevene til og med SFO-alder gis tilbudet i gymsaler og lokaler tilknyttet grunnskolene i kommunen. For de eldre elevene trenger kulturskolen lokaler sentralt i Ås som er tilpasset formålet. Lokalene må være store nok, og med et gulv som er egnet for dans. I dag er situasjonen den at for harde og for glatte gulv fører til fall og skader blant elevene, og store begrensninger med hensyn til kvaliteten på undervisningstilbudet
<b>SAM/BRU</b>	<i>Kulturskolen</i> Videreføre utviklingsprosjektet <i>Ås internasjonale kultursenter</i>	<b>Måloppnåelse</b> Ås internasjonale kultursenter drives og videreutvikles av kulturskolen i samarbeid med Bjørnebekk asylmottak, skoler, barnehager, VO, NAV, kulturhuset, Ås VGS og frivillige organisasjoner. Senteret driver kontinuerlige tilbud i Ås sentrum, på asylmottaket og i skoler/barnehager. I tillegg ble det i 2014 gjennomført flere store arrangementer bl.a.: Internasjonal festdag, stor Fargespill-forestilling i kulturhuset og Barnas verdensdag.
<b>SAM/BRU</b>	<i>Kulturskolen</i> Utvikle en kulturarena i Nordby	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kulturskolen samarbeider med Nordby skole, Nordby ungdomsskole og Rudolf ungdomshus om utviklingen av en helhetlig felles kulturarena, og aktiviteter i lokalmiljøet. Kulturskolen og det nye Nordby bibliotek i Vinterbrosenteret startet planlegging av samarbeid om aktiviteter i de nye lokalene i Vinterbrosenteret.
<b>SAM/BRU</b>	<i>Bibliotekstjenesten</i> Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås med et mangfoldig og helhetlig kulturtilbud.	<b>Måloppnåelse</b> Besøket på biblioteket er stadig økende, og innbyggerne tar i bruk biblioteket på nye måter. De ukentlige bokpratene for voksne og formidlingsarrangement for barn er svært godt besøkt. Biblioteket fungerer som integreringspunkt for innvandrere, både barn og voksne. Det har også en funksjon som støtte i IT-spørsmål for brukerne. Lesesaler og innlånstjenester er flittig brukt av studenter.
<b>SAM/BRU</b>	<i>Bibliotekstjenesten</i> Videreutvikle tilbudet om e-bøker i Ås bibliotek	<b>Måloppnåelse</b> Fase to av e-boksatsingen er gjennomført med godkjenning av driftsavtalen av eBokbib og inngåelse av innkjøpsavtale Akershusbibliotekene i mellom.

Omr.	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/ BRU</b>	<i>Bibliotek tjenesten</i> Utvikle nye Nordby bibliotek til en levende møteplass	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ombygging av inngangspartiet i forbindelse med ny butikk har ført til vanskeligheter for brukerne, men også til positiv økt oppmerksomhet fra senterledelsen. Arbeidet blant førskolebarn har virkelig gitt resultater, og oppmøtet både torsdag morgen og lørdag på eventyrstund er stort. Bokprater for voksne er startet. Biblioteket har samarbeid med ungdomspresten om miljøtiltak for unge.
<b>SAM/ BRU</b>	<i>Bibliotek tjenesten</i> Gjennomgå skolenes biblioteksamlinger og utvikle disse i tråd med skolenes behov og god bibliotekpraksis	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette er et pågående arbeid siden skolebibliotekene var i svært varierende tilstand, og noen krever fremdeles mye arbeid. Alle bibliotekene er nå gått gjennom, og uaktuelt materiale er kassert. Neste fase er å bygge opp bibliotekene til tjenlige ressursentre for lærere og elever
<b>SAM/ BRU</b>	<i>Bibliotek tjenesten</i> Innføre RFID i begge bibliotekavdelingene	<b>Måloppnåelse</b> Automater, skrankefunksjoner og kontorarbeidsplasser er innført. Alarmporter er installert. På Nordby må det installeres ytterligere porter når den nye døren er på plass.
<b>SAM/ BRU</b>	<i>Bibliotek tjenesten</i> Starte digitalisering av lokallhistoriske foto og registrering av metadata om disse	<b>Delvis måloppnåelse</b> Utstyr og programvare er anskaffet, og opplæring er påbegynt. En del foto er digitalisert og registrert i forbindelse med formidlingsoppdrag, for eksempel gjennom artikler i Ås avis og utsmykning i Ås kvartal. SAM/
<b>SAM/ BRU</b>	<i>Ungdomshusene</i> Fokusere på kvalifisering / motivasjon av ungdomshusenes brukere til medvirkning	<b>Måloppnåelse</b> På ungdomshusene har vi aktiviteter for, med og av ungdom. Ungdom kommer med forslag til aktiviteter og er med og bestemme månedsplan/meny på begge husene gjennom sosiale medier som Facebook og direkte med ansatte ved huset. Husene er lagt opp til å være mest mulig selvdrevne slik at brukerne hele tiden har mulighet til å medvirke. Ungdom er med å arrangere sammen med personalet.
<b>SAM/ BRU</b>	Forberede og gjennomføre aktiviteter knyttet til 200-årsjubileet for grunnloven	<b>Måloppnåelse</b> Gjennom bruk av øremerkede kommunale ressurser, samt tilskudd og bistand fra samarbeidspartnere i nærmiljøet, ble det planlagt og gjennomført en serie arrangementer knyttet til 200-årsjubileet for grunnloven. Dette skjedde i forskjellige deler av Ås-bygda. Gjennom året er man blitt mer bevisste og opplyste om den sentrale plassen Ås hadde i 1814, gjennom Falsens viktige plass i grunnlovsarbeidet.  Gjennom flere arrangementer samt utstilling gjennom året, ble det satt søkelys på og markert at det var et jubileumsår. Et toppunkt i arrangementet var produksjon og gjennomføring av Falsen-spillet 17. mai. Foran 3000 Ås innbyggere ble spillet framført med entusiasme og pågangsmot. I tillegg ble deler av dette delt med hele landet gjennom NRKs 17. maisending.

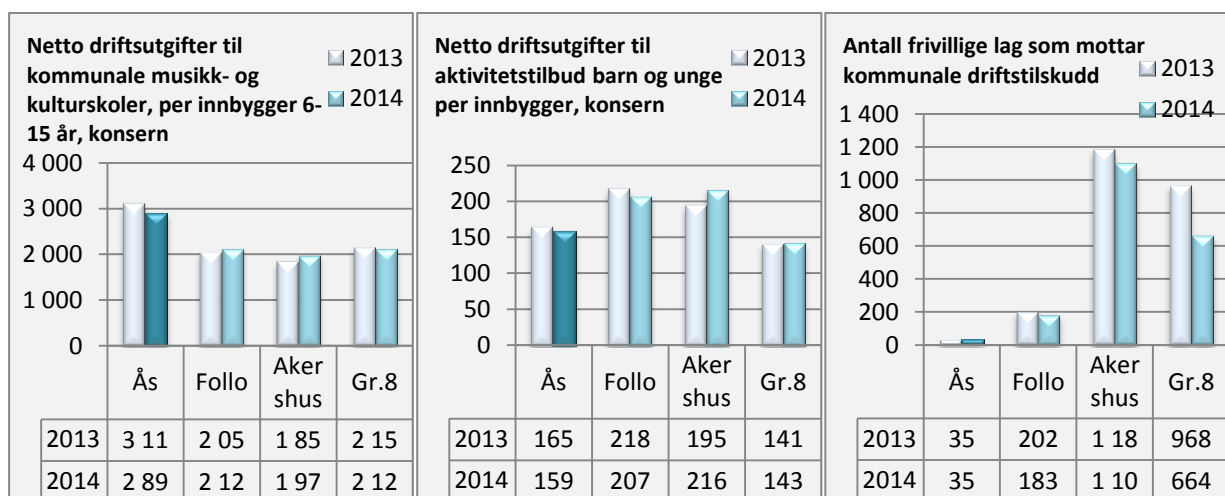
## KOSTRA-analyse



### 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. Dette fikk helårsvirkning i 2014 og er årsaken til økningen i netto driftsutgifter til folkebiblioteket.

Ås kommune ligger lavt sammenlignet med Follo, Akershus og gruppe 8 når det gjelder kunstformidling. Follokommunene bruker i snitt 9 kroner mer per innbygger, tilsvarende 165 tusen kr samlet sett for Ås.



### Kommentarer til KOSTRA-tall

Kulturskoletilbudet er en satsning i Ås kommune, og vi 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. Netto driftsutgifter til kulturskolen per innbygger 6-15 år har gått noe ned, men ligger godt over Follo, Akershus og Gruppe 8.

Ås kommune har lavere netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge enn Follo og Akershus.

Tallet på frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd er stabilt lavt.

## 2.2.3 Voksenopplæring

### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat* (2012)	Resultat 2014	Mål 2014	
					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	72 %*	86 % fullført 14 % fritatt fra plikt	100 %	75 %
	Antallet personer som gjennomfører Norsk språktest (ny ordning) i løpet av tre år	Registreringer i NIR	Ikke målt	64 % har tatt prøva 4 % fritatt 18 % har tatt delprøve 14 % ikke tatt prøve	100 %	75 %
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	58 % har benyttet tilbudet. 32 % har fått avslag i løpet av et par måneder.	72 % i opplæring 17 % på venteliste 11 % ikke søkt	70 %	65 %
Avklare forventnings-nivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	6	4	5	4

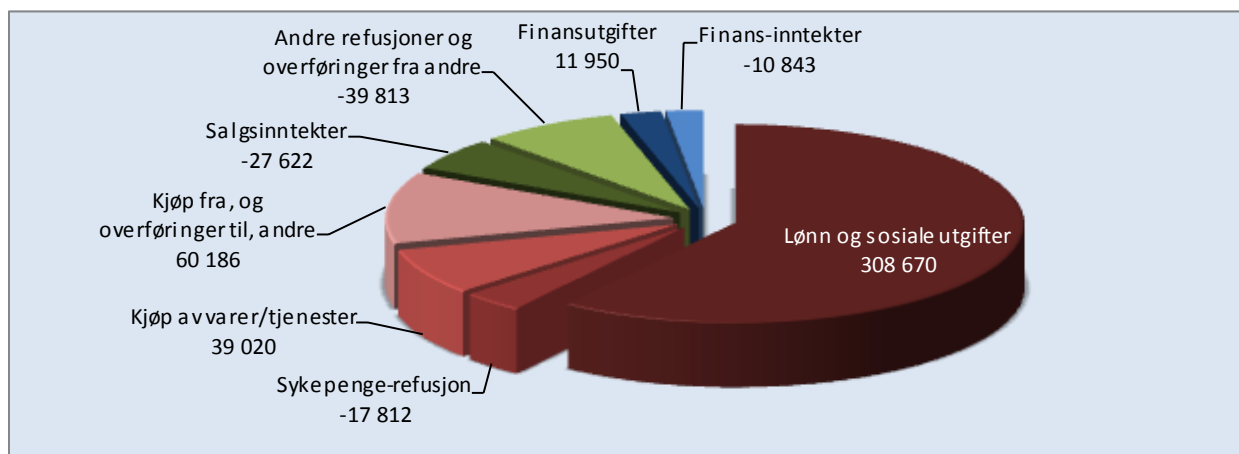
Tab 11: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring, fokusområdet Brukere  
NIR = Nasjonalt Introduksjons Register

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
SAM/BRU	Vurdere endret lokalisering av voksenopplæringssenteret	<b>Manglende måloppnåelse</b> Foreløpig ikke relevant å vurdere.
SAM/BRU	Videreutvikle samarbeid med andre enheter i kommunen som har oppgaver knyttet til elevene i STO.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kontinuerlig samarbeid etter behov
SAM/BRU	Samarbeide med andre enheter for å fange opp voksne med lese- og skrivevansker og for å stille seg til disposisjon som kursholder.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Nedprioritert i 2014
SAM/BRU	Sikre god gjennomføring av de nye, digitale norskprøvene.	<b>Måloppnåelse</b> Det er gjennomført prøver i juni og desember og begge gangene har det fungert godt lokalt. De få utfordringene som har vært har handlet om tekniske problemer sentralt.
SAM/BRU	Sørge for skolering av et tilstrekkelig antall lærere til sensoroppdrag i forbindelse med innføring av de nye norskprøvene (muntlig).	<b>Måloppnåelse</b> Alle norsklærerne har deltatt i sensorskolering, og et flertall av lærerne har fått praktisert som eksaminator og/eller ekstern sensor. Det samarbeides med de andre voksenopplæringssentrene om skolering og utveksling av sensorer.

## 2.3 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall	Revidert			Regnskap 2013
	Regnskap 2014	budsjett	Avvik	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	290 858	291 944	● -1 086	284 943
Andre utgifter	99 206	86 609	◆ 12 597	81 872
Inntekter	-67 435	-63 260	◆ -4 175	-77 273
<b>Driftsramme (eks. finans og avsetninger)</b>	<b>322 629</b>	<b>315 293</b>	<b>◆ 7 336</b>	<b>289 543</b>
Finansutgifter og avsetninger	11 950	11 837	● 113	12 295
Finansinntekter og bruk av avsetninger	-10 843	-10 443	● -400	-10 566
<b>Driftsramme (inkl. finans og avsetninger)</b>	<b>323 736</b>	<b>316 687</b>	<b>◆ 7 049</b>	<b>291 272</b>



### Kommentarer til nøkkeltallene for 2014:

Etaten har et merforbruk på 7 mill.kr, tilsvarende 2 prosent av etatens samlede budsjett. Hovedforklaringen til avvikene kan forklares med merutgifter til kjøp av tjenester i Barnevernet og i Sosialtjenesten for 2014. Helse- og sosialetaten har et mindreforbruk på 6 mill.kr i 2014 hvis en ser vekk fra Sosialtjenesten og Barnevernet. De fleste enhetene i etaten lykkes med økonomistyringen i 2014, også de døgnbaserte institusjonene.

Etaten har merinntekter tilsvarende 4 mill.kr, noe som i hovedsak skyldes økte vederlagsinntekter for institusjonsopphold, samt at vi har noe høyere refusjonsinntekter enn budsjettet.

### Sosialtjenesten:

NAV har et merforbruk på 5,6 mill.kr. Merutgiftene gjelder økte utgifter knyttet til sosialhjelpsmottakere og flyktninger. Merforbruket må sees i sammenheng med at kommunen fikk merinntekter på integreringstilskudd på ca. 2 mill.kr som følge av flere mottatte flyktninger. Merinntekten er regnskapsført som en sentral inntekt og ikke på sosialtjenesten.

### Barnevernet:

Barnevernet har hatt en betydelig vekst i antall saker i 2014. Enhetens samlede merutgifter er på 7,9 mill.kr i 2014. 5,8 mill.kr kan forklares med merutgifter til kjøp av tjenester i enkeltsaker fra staten, private institusjoner og tjenesteaktører og kjøp fra andre kommuner. I tillegg er det et merforbruk på 1,8 mill.kr til kjøp av konsulent tjenester til saksbehandling og kjøp av juridiske tjenester.

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2014-2017		Rapport 2014																																																													
<b>MED</b>	Bidra til å videreutvikle tiltak og ordninger som gjør at kommunen kan møte stadig nye behov i kjølvannet av samhandlingsreformen.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Kommunen har etablert mange tiltak for å nå dette målet. Forvaltningsrevisjonen av Samhandlingsreformen i Ås i 2014 viser et bilde av dette. Her er noen av resultatene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Innsatsteamet:</b></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saker</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Antall saker</td> <td>116</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>Fra AHUS – hjem</td> <td>22</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Fra Moer – hjem</td> <td>36</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Hjemmeboende</td> <td>58</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Inntil en uke</td> <td>36</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Inntil en mnd.</td> <td>54</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Inntil to mnd.</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>3 mnd. eller mer</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>I 2014 ble 135 pasienter fulgt opp av innsatsteamet. Av disse kom 36 rett hjem fra sykehus, 32 hjem fra Moer. Resterende 62 var hjemmeboende pasienter med behov for kartlegging av funksjon, tilrettelegging i bolig og/eller opptrening i ADL. I tillegg har teamet hatt ansvar for innsamling av data til følgeevalueringsprosjektet om modeller for hverdagsrehabilitering. Ved årsskiftet var 20 deltakere inkludert i denne studien.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kreftkoordinator:</b></li> </ul> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fulgt opp antall pasienter:</td> <td>61 stk (44 stk i 2013) Av disse er 19 døde, 2 har flyttet og 2 er friskmeldt og har avsluttet tilbudet</td> </tr> <tr> <td>Antall hjemmedød:</td> <td>2 stk</td> </tr> <tr> <td>Har fått henvist pasienter fra:</td> <td>Forvaltningen: 21 stk Pasienten selv: 10 stk Pårørende: 6 stk Hjemmesykepleien: 10 stk Moer sykehjem, andre sykehus, psykisk helse, palliativt team: 14 stk</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moer sykehjem</b>, utvikling med korttidsplasser og USK-plasser (plasser for utskrivningsklare pasienter)</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dødsfall</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Langtidsopphold</td> <td>42</td> <td>36</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Korttid, rehab</td> <td>51 (25)*</td> <td>10 (4)*</td> <td>28 (14)*</td> </tr> <tr> <td>Korttid, annet</td> <td>355 (139)*</td> <td>300 (112)*</td> <td>267 (106)*</td> </tr> <tr> <td>Avlastning Moer</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>USK</td> <td></td> <td>26 (24)*</td> <td>71 (64)*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*= antall brukere</p>	Saker	2013	2014	Antall saker	116	135	Fra AHUS – hjem	22	36	Fra Moer – hjem	36	32	Hjemmeboende	58	62	Inntil en uke	36	22	Inntil en mnd.	54	88	Inntil to mnd.	25	25	3 mnd. eller mer	12		Fulgt opp antall pasienter:	61 stk (44 stk i 2013) Av disse er 19 døde, 2 har flyttet og 2 er friskmeldt og har avsluttet tilbudet	Antall hjemmedød:	2 stk	Har fått henvist pasienter fra:	Forvaltningen: 21 stk Pasienten selv: 10 stk Pårørende: 6 stk Hjemmesykepleien: 10 stk Moer sykehjem, andre sykehus, psykisk helse, palliativt team: 14 stk		2012	2013	2014	Dødsfall	27	30	29	Langtidsopphold	42	36	53	Korttid, rehab	51 (25)*	10 (4)*	28 (14)*	Korttid, annet	355 (139)*	300 (112)*	267 (106)*	Avlastning Moer	12	13	12	USK		26 (24)*	71 (64)*
Saker	2013	2014																																																													
Antall saker	116	135																																																													
Fra AHUS – hjem	22	36																																																													
Fra Moer – hjem	36	32																																																													
Hjemmeboende	58	62																																																													
Inntil en uke	36	22																																																													
Inntil en mnd.	54	88																																																													
Inntil to mnd.	25	25																																																													
3 mnd. eller mer	12																																																														
Fulgt opp antall pasienter:	61 stk (44 stk i 2013) Av disse er 19 døde, 2 har flyttet og 2 er friskmeldt og har avsluttet tilbudet																																																														
Antall hjemmedød:	2 stk																																																														
Har fått henvist pasienter fra:	Forvaltningen: 21 stk Pasienten selv: 10 stk Pårørende: 6 stk Hjemmesykepleien: 10 stk Moer sykehjem, andre sykehus, psykisk helse, palliativt team: 14 stk																																																														
	2012	2013	2014																																																												
Dødsfall	27	30	29																																																												
Langtidsopphold	42	36	53																																																												
Korttid, rehab	51 (25)*	10 (4)*	28 (14)*																																																												
Korttid, annet	355 (139)*	300 (112)*	267 (106)*																																																												
Avlastning Moer	12	13	12																																																												
USK		26 (24)*	71 (64)*																																																												
<b>MED</b>	Følge opp planen Strategisk kompetansestyring.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Planen er fulgt opp.</p>																																																													
<b>MED</b>	Stimulere ansatte til kompetanseheving gjennom å videreføre stipendordningen for ansatte som ønsker å gjennomføre syke- eller vernepleierutdanning, samt å videreutdanne ansatte i tråd med kompetanseutviklingsplanene.	<p><b>Måloppnåelse</b></p> <p>Etatens opplæringsplan er gjennomført i 2014. Stipendordning for vernepleier- og sykepleier utdanning ble gjennomført også i 2014. Mange ansatte har fått stipend til ulike videreutdanninger. I tillegg gjennomføres det en rekke kurs internt i kommunen.</p>																																																													



Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2014-2017		Rapport 2014
<b>MED</b>	Besette vakante stillinger med fagpersoner.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Noen stillinger er lyst ut mange ganger. Spesielt vernepleiere og sykepleiere kan være vanskelig å få tak i.
<b>MED</b>	Bruke tiltak som kan redusere deltidsstillinger.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Etaten bruker de muligheter som finnes. Vakante stillinger «slå sammen» der det er mulig, til de som ønsker å øke sin stilling.
<b>MED</b>	Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler.	<b>Måloppnåelse</b> Veiledning og kurs gjennomført.
<b>MED</b>	Jobbe for å forebygge sykefravær blant annet gjennom å følge de nye retningslinjene i IA - avtalen.	<b>Måloppnåelse</b> IA-oppfølgning gjennomføres kontinuerlig

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2014-2017		Rapport 2014
<b>ØK</b>	Justere tjenestenivået på enkelte av Ås kommunes helse- og sosialtjenester.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Underveis- gjennomgang av vedtak på tjenestestedene igangsatt. Mer bevisst evaluering av tjenester med tidsbegrensede vedtak.
<b>ØK</b>	Arbeide kontinuerlig for å unngå avvik i forhold til budsjett. Bruke månedsrapportering for å sikre kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov.	<b>Måloppnåelse</b> Månedsrapportering er et bra hjelpemiddel for å følge opp mer/mindreforbruk i budsjettet. Større økonomiprojekt gjennomført mellom Moer sykehjem og økonomiavdelingen.
<b>ØK</b>	Gjennomføre et prosjekt som skal utrede interkommunalt samarbeid i Follo når det gjelder rus og psykisk helsearbeid sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Prosjektet har bl. a mål om å identifisere samhandlingsgevinster.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Prosjektet er igjen utsatt da en venter på nasjonale føringer for samhandlingsreformen og rus/psykiatri.
<b>ØK</b>	Om mulig, justere variabel-lønn budsjettene.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det justeres hvert år når budsjettet er laget. Disse budsjettene er tilført midler over år, men beregninger viser at det fortsatt er et avvik. Kommunen må derfor jobbe videre med denne problematikken.
<b>ØK</b>	Vurdere muligheter for økt inntjening.	<b>Måloppnåelse</b>
<b>ØK</b>	Videreutvikle et tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling	<b>Delvis måloppnåelse</b> Videreutviklingen fortsetter
<b>ØK</b>	Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Etaten vurderer kontinuerlig dette, men det er områder det er vanskelig å styre kostnadsutviklingen og bruk av ressurser. I 2014 har spesielt barnevernstjenesten hatt store utfordringer ifht dette med en 100 % økning i antall aktive saker. Sosialhjelpen har økt siste halvår pga endringer i NAV sentralt.
<b>ØK</b>	Sikre god budsjettoppfølging og gjennomføre innsparringstiltakene som ble vedtatt for budsjettet 2014.	<b>Måloppnåelse</b>

## 2.3.1 Pleie og omsorg

### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruket på Moer sykehjem (KWt/m <sup>2</sup> )	Registrering ved kommunen	248	232	245	285

**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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					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 +	19,3 %	18,1% (inkl dobbeltrom)	25 %	20 %
	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	1	1	0	1
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	<b>Registrering ved kommunen</b>					
		Korttids- /avlastningsopphold	-	13	12	10
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Alle skal oppdateres årlig	100 %	Nå er det standardiserte tekster fra tjenestekatalogen. Øvrige serviceerklæringer er oppdatert	100 %	95 %

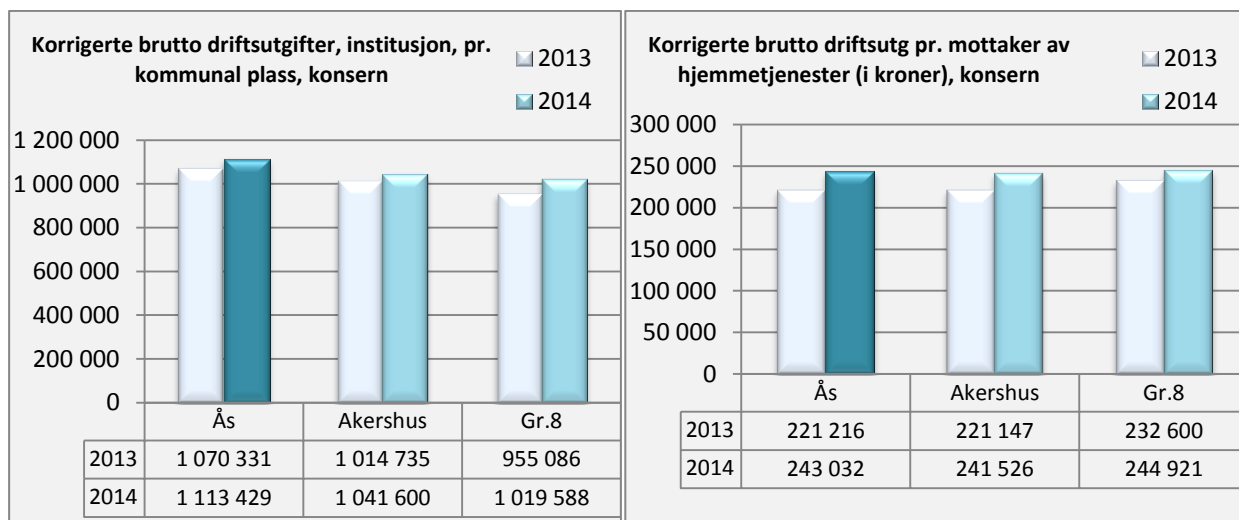
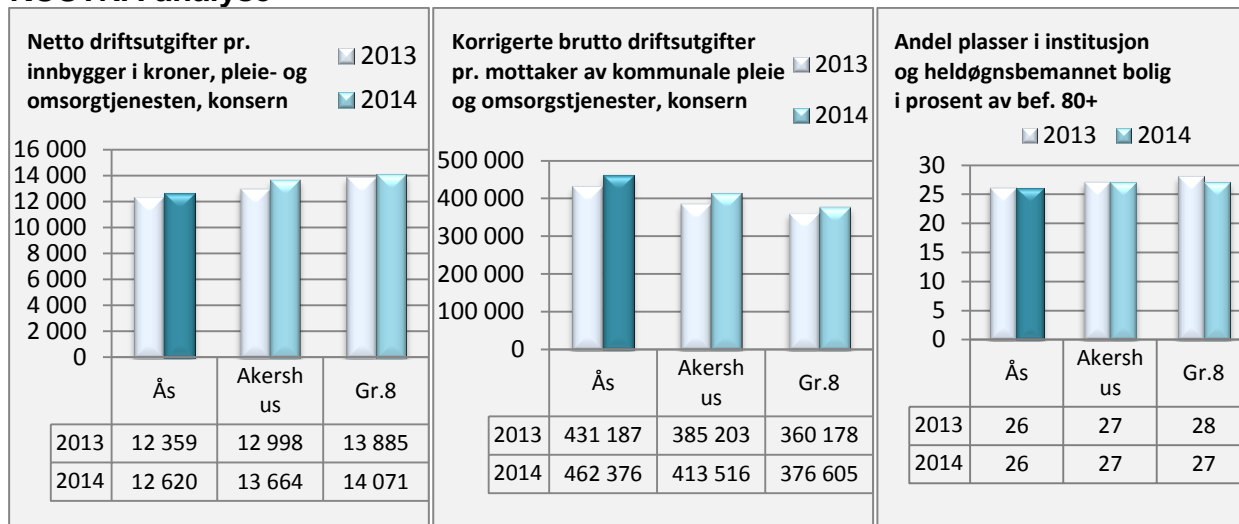
**Tab 13:** Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
SAM/ BRU	Videreutvikle og gjøre kjent hukommelses-teamet som et lavterskeltilbud i kommunen hvor alle kan ta direkte kontakt uten henvisning.	<b>Måloppnåelse</b>
SAM/ BRU	Fortsette å utvikle eksisterende og nye tilbud ved frisklivssentralen, ut i fra behovet for et lavterskeltilbud.	<b>Måloppnåelse</b> Frisklivssentralen har blant annet i 2014 hatt et prosjekt rettet mot kronikere om mestring og livslyst. Frisklivssentralen fikk 700.000,- fra helsedirektoratet til prosjektet. Her har man utarbeidet og gjennomført følgende kurs: Matlagingskurs for enslige, livslyst når det røyner på, mestring av diabetessykdom, helse- og levevaner for kvinner med innvandrerbakgrunn, leve med hjertesykdom, livsstilskurs. Viser til egen prosjektrapport. Videre har det gjennom året vært 40-45 personer på frisklivsresept. 85 personer har deltatt på kurs via frisklivssentralen i 2014.
SAM/ BRU	Se på mulige folkehelse tiltak gjennom de kartlegginger som er gjort innenfor oversiktsdokumentet over innbyggernes sin folkehelse og de innspillene som kom inn på folkemøte om folkehelse 30.05.13.	<b>Måloppnåelse</b> Folkemøtet gav innspill om nye lokaler for frivilligsentralen for å øke tilgjengeligheten for alle, og sentralen i større grad kan bli et møtested. Dette har ikke skjedd i 2014, men en flytting til lokaler i Rådhusplassen 29 er planlagt som nye lokaler for frivilligsentralen og frisklivssentralen. Har lyktes med flere til konkrete folkehelse tiltak i forhold til kartlegginger gjort i oversiktsdokumentet. Folkehelsekoordinatorrollen er 20 % stilling og er ikke tilstrekkelig ressurs i forhold til det arbeidet som kreves i forhold til kartleggingen. Det er en større tverrfaglig forståelse for folkehelse og folkehelsearbeid innen kommunen, spesielt innen teknisk etat. Et viktig tiltak er flere kommunale boliger som er bygget i Hogstvetveien, som bidrar til bedre boforhold utjevning av sosial ulikhet for flere. Universell utforming av uteområder og bygninger er en utfordring i kommunen. Folkehelsekoordinator og en adhoc gruppe har utarbeidet en sjekklister for byggesaksbehandlere for å sikre at kravene til universell utforming og TEK 10 ivaretas gjennom hele byggeprosessen. Frisklivssentralen og Frivilligsentralen gir tjenester på et lavterskelnivå og er en bidragsyter i forhold til at man opplever mestring på ulike nivåer i livet.
SAM/ BRU	Gjennomføring av prosjekt «Helhetlig pasientforløp i hjemmet»	<b>Måloppnåelse</b> Prosjektet er gjennomført, og videreføres i Follereggi i 2015.
SAM/ BRU	Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), mot spesialisthelsetjenesten og fastleger.	<b>Måloppnåelse</b> Alle fastleger i Ås kommune er nå koblet opp mot E-link, samt noen fastleger utenfor kommunen som vi samarbeider med. Alle meldinger mellom kommunen og AHUS går nå elektronisk. Siste som er inkludert er fysioterapi- og ergoterapitjenestene. Helsestasjonen mottar også elektroniske meldinger (blodprøver) fra Fürst.
SAM/ BRU	En felles avklaring om hvilket tjenestenivå kommunen skal ha på sine tjenester.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Arbeidet med dette startet i januar 2015

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/ BRU</b>	Etablering av nye ABC grupper. Lærings grupper i demens høsten 2014.	<b>Måloppnåelse</b>
<b>SAM/ BRU</b>	Videreutdanning i fornyet eldreomsorg og alders-psykiatri i praksis, første halvår 2014.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Kompetansehjulet har ikke hatt tilbud om dette i 2014.
<b>SAM/ BRU</b>	Utarbeide egen demensplan for Ås kommune i henhold til nasjonale føringer og anbefalinger i Demensplan 2015.	<b>Manglende måloppnåelse</b> På grunn av vanskelig driftssituasjon i demensomsorgen har man ikke klart å prioritere dette.
<b>SAM/ BRU</b>	Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester.	<b>Måloppnåelse</b> Planen er i all hovedsak fulgt opp.
<b>SAM/ BRU</b>	Holde seg oppdatert på utvikling av innovasjon i pleie og omsorg, blant annet velferdsteknologi og teknologi som kan effektivisere pleieoppgaver.	<b>Måloppnåelse</b> Måloppnåelse pr. dag dato, men utviklingen fortsetter. Tatt i bruk nye mobiler i hjemmetjenesten med tilgang til fagsystemet. De har der informasjon tilgjengelig når de er hos bruker, samt at de kan registrere tid og dokumentere at de har vært der. Oppdatert dokumentasjon til enhver tid. Kreftkoordinator og innsatsteam bruker telefonen til informasjon og dokumentasjon.
<b>SAM/ BRU</b>	Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde / videreutvikle fjorårets opplæringsplan.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Opplæringsplan for 2014 er i hovedsak gjennomført. Stipendordning for verne- og sykepleierutdanning ble benyttet i 2014.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorne i forhold til kompetanseutvikling innen demens tjenester.	<b>Måloppnåelse</b>

## KOSTRA-analyse



### Kommentarer til KOSTRA:

Ås kommune har hatt en lav vekst i 2014 innen for pleie og omsorg, og ligger lavere enn Akershus og Kostra gruppe 8 på kostnader pr innbygger. Ås ligger høyere enn Akershus og Kostra gruppe 8 på kostnader pr bruker av tjenestene, først og fremst i institusjon. Kostnader pr hjemmetjenestebruker ligger på snittet.

## Aktivitetstall for Driftsenheten i helse og sosial 2014.

<b>Kjøkken:</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem	84	89	91	91	100	100
Brukere ved Aktivitetssenteret 1.	12	12	12	14	14	14
Brukere ved Aktivitetssenteret 2. (Demens)			6	6	6	6
Beboere Moertunet	24	25	25	24	24	24
<b>Matservice:</b>						
Utkjøring middag – antall bruker	84	76	75	72	83	82
Antall solgte porsjoner	14 645	13 755	12 936	12844	14 626	14 369
Omsetning mat hjemmeboende	Kr. 751 203	Kr. 757 081	Kr. 730 206	Kr. 721 860	Kr. 758 625	Kr. 790 815
Omsetning internt kurs, møter etc.	Kr. 314 398	Kr. 396 501	Kr. 562 804	Kr. 579 942	Kr. 411 089	Kr. 333 386
<b>Matdistribusjon:</b>						
Levering av mat til Barnehager			Kr. 211 529	Kr. 205 954	Kr. 214 802	Kr. 361 404
<b>Kantinevirksomhet:</b>						
Omsetning kantine Åslund / Moer	Kr. 326 996	Kr. 399 323	Kr. 463 063	Kr. 462 688	Kr. 427 512	Kr. 436 076
Omsetning kantine Rådhuset	Kr. 262 226	Kr. 98 492	*			

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

<b>Vaskeriet:</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem	84	89	91	91	100	100
Beboere Moertunet	24	25	25	24	24	24
Barneboligen/ Ljungbyveien	4	4	4	6	6	6

<b>Vaktmester:</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
<b>Hjemmebesøk:</b>						
Hjemmebesøk hjelpemidler etc.	1905	1898		1875	1653	1 886
Sendinger fra Nav / Hjelpemiddelsentralen	758	710	595	557	648	536
Retursendinger til Nav / Hjelpemiddelsentralen	303	341	262	230	322	329
Utlån fra lokalt lager	548	543	724	738	656	568
Bestilling/ Tekniske ordre			97	135	135	159
Utleverte Hjelpemidler fra XK lager					119	175
Solgte Puter				15	4	9
Solgte Gripetenger				19	6	16
Solgte Støttehåndtak				57	41	52

<b>Trygghetsalarmer:</b>	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Kommunale trygghetsalarmer	170	175	172	176	175	178
Privateide trygghetsalarmer	14	10	9	8	8	8

## 2.3.2 Sosiale tjenester i NAV

### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	138	138	140	130
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	3	10	0	2
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	17	21	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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Barnevern Psykisk helse	Ikke gjennomført	UNGdata gjennomført	-	-
		NAV	4,7	4,5	4,9	4,7
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen/NAV</b>				
		Sosial	15 dager	15 dager i gj.snitt.	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	1	5 (20 %)	0	2
		Barnevern	0	0	0	1
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	<b>Brukerundersøkelse</b>				
		Barnevern Psykisk helse	Ikke gjennomført	UNGdata gjennomført	-	-
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	95 %	Nå er det standardiserte tekster fra tjenestekatalogen. Øvrige serviceerklæringer er oppdatert	100 %	95 %

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

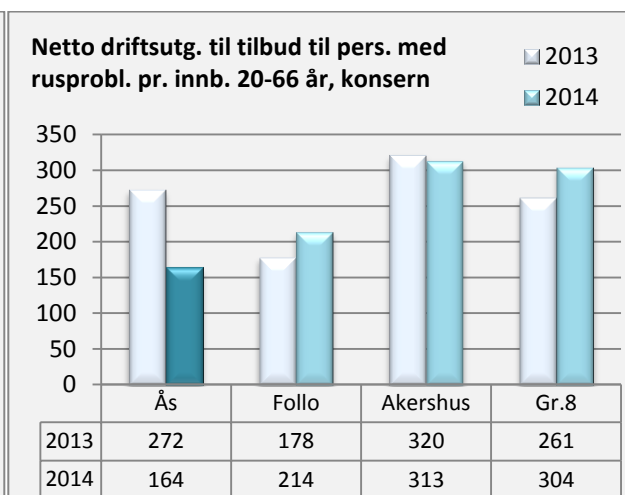
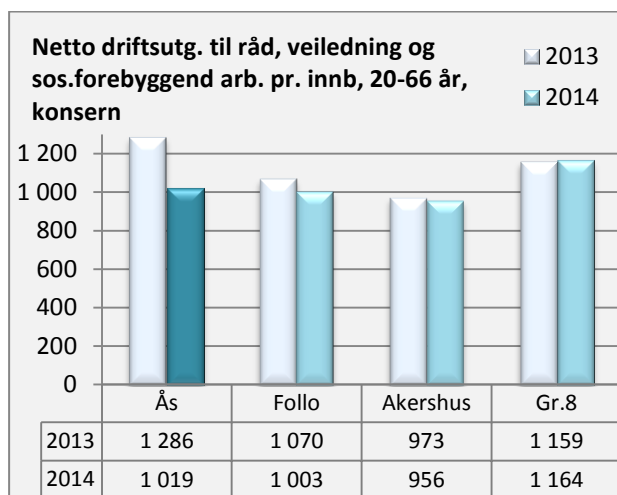
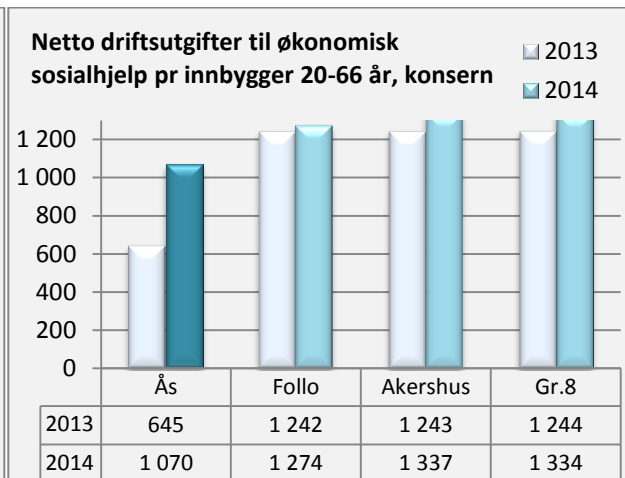
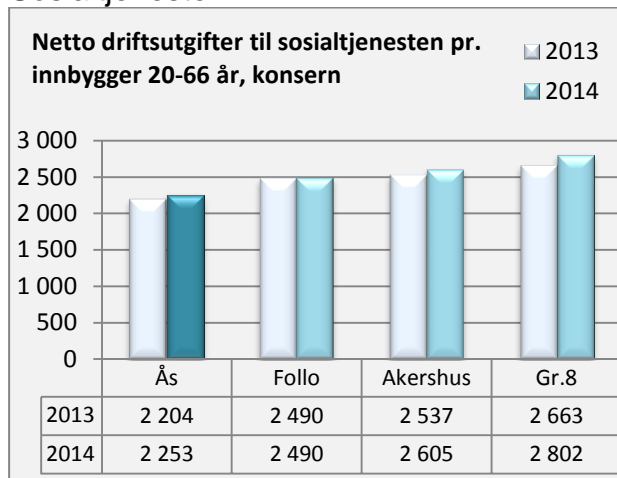
## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	NAV Ås informerer om Frisklivssentralen og skriver ut "frisklivsresept" til brukere som kan ha nytte av det	<b>Delvis måloppnåelse</b> Frisklivssentralen deltar med informasjon om sine tilbud på kontormøter ved NAV Ås.
<b>SAM/BRU</b>	Kvalifiseringsprogram, arbeidstreningssgruppe og øvrige NAV tiltak benyttes som alternativ til passiv sosialhjelp.	<b>Måloppnåelse</b> Arbeidet med å forberede aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er igangsatt.
<b>SAM/BRU</b>	Ungdom prioriteres ved kort ventetid på timeavtale og oppfølging tilpasset den enkeltes behov.	<b>Måloppnåelse</b> Ungdomsteamet ble videreført med en ekstra stilling fra 2014.
<b>SAM/BRU</b>	Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og frivillige lag og organisasjoner videreutvikles.	<b>Måloppnåelse</b> NAV har utarbeidet skriftlige rutiner som beskriver samarbeidet. Skal videreutvikles i forbindelse med gjennomføring av prosjekter, finansiert av statlige tilskuddsmidler.
<b>SAM/BRU</b>	NAV Ås deltar i kommunalt planarbeid for å skaffe tilveie egnede boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.	<b>Måloppnåelse</b> Boligsosial plan ble påbegynt, og fullføres i første tertial 2015.
<b>SAM/BRU</b>	Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging utviklet for NAV kontor benyttes i arbeidet med brukere.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Brukere har rett på behovsvurdering og plan. Skal benyttes i støtte grad for mottakere av sosialhjelp og flyktninger.
<b>SAM/BRU</b>	Veiledere ved NAV skal i samtale med foreldre, som er brukere av NAV kontorets tjenester, forsikre seg om at barnas behov blir ivaretatt.	<b>Måloppnåelse</b> Godt innarbeidet. Ingen avvik på området ved fylkesmannens tilsyn.



## KOSTRA-analyse

### Sosialtjenesten



**Kommentar:** Ås kommune i 2014 hatt et betydelig merforbruk i sosialtjenesten. Til tross for merforbruket viser KOSTRA-dataene at netto driftsutgifter pr innbygger er lavere enn Follo, Akershus og gruppe 8.

Ved å se på den enkelte type utgifter er det en markant økning i driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, mens det tilsvarende har vært en markant reduksjon i utgiftene til råd, veiledning og forebyggende arbeid, samt utgiftene i tilbudet til personer med rusproblemer. Kostradataene vil være viktig faktor når vi i 2015 skal styrke økonomioppfølgingen av sosialtjenesten.

### 2.3.3 Flyktningetjenesten

#### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med ( Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					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 %	67 %	80 %	60 %
	Antallet bosatte flyktninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR og i kommune	85 %	85 %	100 %	80 %

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet flyktningetjenesten, fokusområdet Samfunn

### 2.3.4 Barnevernstjenesten

#### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
	Brukertilfredshet	<b>Brukerundersøkelse</b>	Ikke gj.ført	UNGdata gj.ført	-	-
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen</b>	3 uker	3 uker	3 uker	3 uker
		<b>Brukerundersøkelse</b>	Ikke gj.ført	UNGdata gj.ført	-	-
	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	95 %	Nå er det standardiserte tekster fra tjenestekatalogen. Øvrige serviceerklæringer er oppdatert	-	

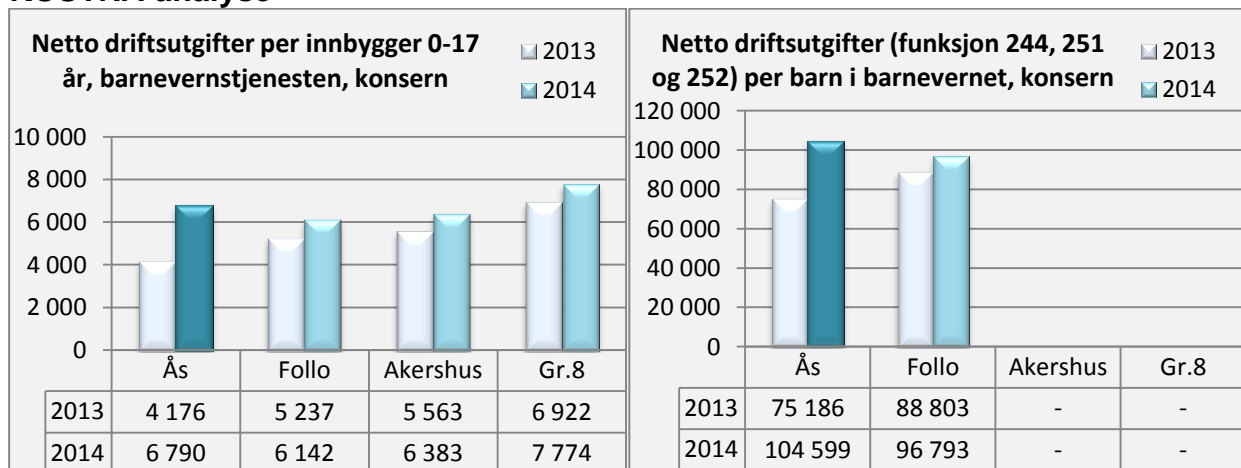
Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Foreta en samlet vurdering av konsekvenser for barneverntjenestens oppgaver og utfordringer etter at både proposisjon og meldingsdel (Prop.nr.106 L 2012 – 2013) er sluttbehandlet i Stortinget.	<b>Måloppnåelse</b> Det er foretatt en sammenfatning av konsekvensene generelt og det arbeidet med å konkretisere endringene i arbeidet med fosterhjem spesielt.
<b>SAM/BRU</b>	Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i "FNs barnekonvensjon".	<b>Delvis måloppnåelse</b> I de fleste sammenhenger hvor det informeres om barnevernloven forsøker vi å orientere om FN's barnekonvensjon. Vi trenger en bedre kunnskap om konvensjonen internt i barneverntjenesten for å kunne gjøre en god nok jobb.
<b>SAM/BRU</b>	Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger i henhold til "Barnevernloven".	<b>Delvis måloppnåelse</b> Informasjonsformidling har ikke fått den prioritet som har vært nødvendig.
<b>SAM/BRU</b>	Implementere arbeidet med interne rutiner og internkontroll i det daglige arbeidet.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig ved revisjoner, oppdateringer og evalueringer.
<b>SAM/BRU</b>	Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidspresset i saksbehandlingen og ubesatte stillinger har bidratt til at tjenesten ikke har fått fulgt dette arbeidet godt nok.
<b>SAM/BRU</b>	Arbeide for at kommunen tar i bruk «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR).	<b>Manglende måloppnåelse</b> Området har ikke fått prioritet pga kapasitet og stor pågang av saker.
<b>SAM/BRU</b>	Tilrettelegge for at det gjennomføres en ungdomsundersøkelse i kommunen våren 2014 i samarbeid med Ung Data.	<b>Måloppnåelse</b> Undersøkelsen ble gjennomført.
<b>SAM/BRU</b>	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> Tjenesten har deltatt i barneteamet og ungdomsteamet
<b>SAM/BRU</b>	Videreutvikle kompetansen på følgende områder: Barnesamtalen Barnevernet i et minoritetsperspektiv Vold og traumatisk stress Kunnskap og erfaringsformidling (Forskningssirkelen) Veiledningsmetodikk Barn som pårørende	<b>Måloppnåelse</b> Kompetanseheving i minoritetsperspektiv er avsluttet. Barnesamtalen avsluttes våren 2015. Forsknings sirkelen fortsetter ut 2015. En ny kursrekke i veiledningsmetodikk starter til høsten.
<b>SAM/BRU</b>	Følge opp arbeidet med Handlingsplanen «Vold i nære relasjoner» lokalt og regionalt.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Den følges opp ved å utarbeide interne rutiner i tjenesten.

Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017		Rapport 2014
OMR: <b>SAM/BRU</b>	Starte arbeidet med å planlegge og tilrettelegg for en større brukerundersøkelse i 2015 i samarbeid med Ung Data på bakgrunn av pilotundersøkelsen våren 2013.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet er startet opp.
<b>SAM/BRU</b>	For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å: Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester. Målrette og tidsavgrense tiltak Estimere og planlegge de totale omkostningene dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter som vurderes i forhold til forventede resultater. Implementering av eksisterende verktøy for rapportering, evaluering, behandling av avvik og justering av planer	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette arbeidet pågår kontinuerlig, men er nå utvidet med en arbeidsgruppe som også omfatter økonomiavdelingen.
<b>SAM/BRU</b>	Utrede forebyggende arbeidsplass i barneverntjenesten og foreslå satsningsområder.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Ikke maktet å gi tiltaket prioritet.
<b>SAM/BRU</b>	Utarbeide en plan for styrking av arbeidet med fosterhjem.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette arbeidet pågår og vil bli slutført våren 2015

## KOSTRA-analyse



**Kommentar:** Ås kommune har hatt en sterk økning av utgifter/kostnader i denne tjenesten. Dette henger sammen med blant annet en sterk økning av antall saker i barnevernet i Ås. Det er i 2015 iverksatt et oppfølgingsarbeid for å kartlegge utfordringene, med mål om å identifisere tiltak som kan redusere netto driftsutgifter.

## 2.3.5 Helsetjenester

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>RUS OG PSYKISK HELSE:</b>		
<b>SAM/BRU</b>	Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å utarbeide gode rutiner og prosedyrer for utskrivelsesklare pasienter som skal tilbakeføres til kommunen.	<b>Måloppnåelse</b> Kommunen har deltatt i utarbeidelse av retningslinjer for samarbeid mellom kommunene i Follo, DPS, Ara Follo og sykehusavdelingene i divisjon psykisk helse AHUS.
<b>SAM/BRU</b>	Ha prosjektlederansvaret for interkommunalt Samhandlingsprosjekt innen rus og psykisk helse.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Prosjektet er utsatt.
<b>SAM/BRU</b>	Kartlegge behovet for ytterligere døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse. Dette må gjøres parallelt og i etterkant av det interkommunale Samhandlingsprosjektet innen rus og psykisk helse.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet pågår kontinuerlig.
<b>SAM/BRU</b>	Sørge for at ansatte får god opplæring i E-link og at dette redskapet implementeres i den daglige tjenesteutøvelsen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet pågår kontinuerlig.
<b>SAM/BRU</b>	Ha fokus på gravide rusmisbrukere. Jobbe tett med fastleger og annen forebyggende helsetjeneste for å avdekke flere gravide rusmisbrukere så tidlig som mulig.	<b>Måloppnåelse</b> Det har vært arbeidet aktivt ift. tema både innad i teamet, men også med andre samarbeidspartnere. Dette har medført en økning i antall gravide rusmisbrukersaker fra gjennomsnittlig 1 sak i året til 4 saker i 2014.
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomføre 2-årsprosjekt i regi av Norsk Krisesenterforbund og utvikle gode samarbeidsrutiner med krisesenteret for å styrke tilbudet til voldsutsatte i kommunen generelt, men også for personer med en psykisk lidelse eller et rusproblem spesielt.	<b>Måloppnåelse</b>
<b>SAM/BRU</b>	Flytte samtale og ruskonsulenttjeneste til andre lokaler.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Tjenesten har vokst enda mer og mangel på lokaler er prekær.

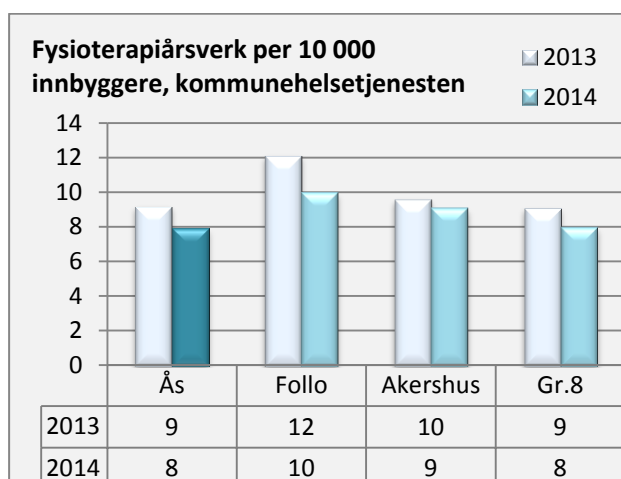
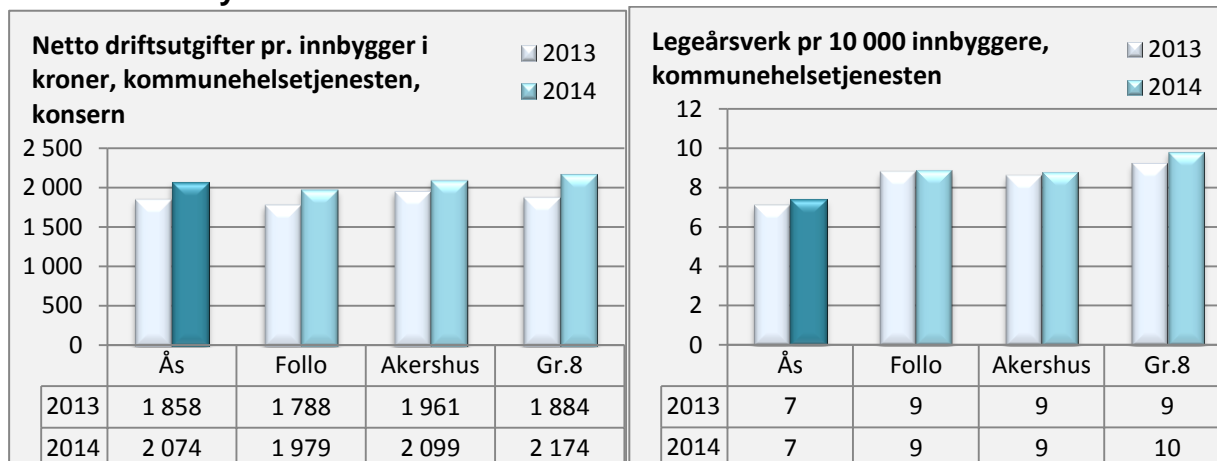
#### HELSETJENESTER:

<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre samarbeidet med frisklivssentralen som er lokalisert på samme sted.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Samarbeid med Frisklivssentralen om prosjektet rundt overvekt er det satt på vent. Det er søkt, men ikke gitt midler til å gi et tverrfaglig tilbud til de som er overvektige. Prøveprosjektet var tenkt å gi tilbud til barn i 3. til 7. klasse om trening, kostholdsveiledning, psykologhjelp og oppfølging og motivering i forhold til livsstilsendring. Ahus har gitt beskjed om at det er kommunens ansvar å følge opp barna med KMI over normalområdet. Ahus tar en endokrinologisk testing for å utrede årsaker som går på hormonforstyrrelser. Frisklivssentralen har disponert møterom på helsestasjonen til livsstilkurs.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre Ruskontrakt-prosjekt i kommunal og interkommunal regi	<b>Måloppnåelse</b> 6 personer på ruskontrakt i 2014, «målet» er 7-8 stk. Flere svært komplekse familieforhold med blant annet tilstedeværelse i tingretten, mye innsats og samarbeid med flere institusjoner i kommunen, blant annet barnevernet. Forebyggende rusarbeid: Dialogkonferanse på skoler og informasjonsmøter på vgs. Interkommunalt arbeid: «Avlaster» hverandre med ruskontrakter på tvers av kommunegrensene.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre ordningen med PIS grupper for barn i barne- og ungdomskolen. (skilsmissegrupper)	<b>Delvis måloppnåelse</b> Gjennomført på noen skoler Avhengig av tilgjengelig ressurser i skole- helsetjenesten.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre tilstedeværelse for Barneteamet i Solberggtunet – og i Tunveien bhg.	<b>Delvis måloppnåelse</b> 34 saker i Barneteamet i 2014 mot 23 i 2013 Tilstede i Vinterbro bhg. istedenfor Solberggtunet Etterlyser et veiledningstilbud til familier i kommunen, det trengs.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Helsesøstre i vikariat (over tid) har ikke hatt tid i 2014 til å gjennomføre modulbasert opplæring iht. forutsetning.
<b>SAM/ BRU</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.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Gjennomført vektmåling i barne- og i ungdomskolen. Foreldre ble kontaktet der det var avvikende målinger og det ble tilbudt oppfølging med vektkontroller og samtale med helsesøster. Ikke alle ønsket videre oppfølging og det er også veldig begrenset hva skolehelsetjenesten kan tilby.
<b>SAM/ BRU</b>	Implementere samtale om vold i nære relasjoner i den daglige praten med brukere.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Vold i nære relasjoner er satt på dagsorden og det er reflektert over og diskutert dette i alle teamene i avdelingen. «Handlingsplanen for vold i nære relasjoner» kan gi enda mer konkrete føringer i forhold til temaet. I samtalene, individuelt og i gruppe på ungdomsskolen blir dette tatt opp. I enkeltsaker har det vært meldt fra til barnevernet ved mistanke om at barn / ungdom er utsatt for ulike typer vold i familien.

<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre Jordmor tidlig-hjem. Jordmor tilbyr hjemmebesøk til noen av sine brukere innen 1-2 døgn etter hjemkomst. Bedrer barselomsorgen og trykker kvinnenes egen helse, gir tidlig ammeveiledning og kontroller vekten til barnet. Styrket samarbeid med helsesøstre.	<b>Måloppnåelse</b> 88 tidlig-hjemmebesøk av jordmor i 2014.  Meget stort press i sommermånedene med 87 hjemmebesøk (i hjemmet og på helsestasjonen), jordmor og helsesøster, i perioden 16.juni-26.august 2014.  181 nye kvinner til jordmor i 2014 (157 i 2013)
<b>SAM/ BRU</b>	Sikre samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB.	<b>Måloppnåelse</b> Godt samarbeid med SiÅs og NMBU.
<b>SAM/ BRU</b>	HFU åpent to dager pr. uke, UMB - psykolog skal være tilstede på HFU én dag. (HUF = Helsestasjon for ungdom)	<b>Måloppnåelse</b> HFU utvidet åpningstid til 3 dager pr. uke. Finansiert av SiÅs. Psykolog tilstede 2 dager pr.uke. Antall konsultasjoner (lege, helsesøster, jordmor) : 2115 (1700 i 2014) Derav 284 med tema psykisk helse i tillegg til 159 samtaler hos de to psykologene tilknyttet studentene. Tall hos fast ansatt psykolog kommer i tillegg, og er nok rundt 100.
<b>SAM/ BRU</b>	Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærere og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	<b>Måloppnåelse</b> Dialogkonferanse i 9.trinn på Ås - og Nordbytn ungdomsskole gjennomført. Om rus for alle på 9.trinn hvor kunnskap, holdninger og refleksjon rundt valg og ansvar for egen helse. Opprettet tverrfaglig møtefora der skolen, PPS og helsetjenesten møtes.
<b>SAM/ BRU</b>	Familieteamet 2014	<b>Måloppnåelse</b> Familieteamet har jobbet med 73 familier i 2014. 52 av sakene er avsluttet, og pr. 31.12 var det 21 aktive saker. 35 av familiene (ca. 50 %) er familier der mor og far bor i forskjellige hjem. Store utfordringer rundt skilsmissem, noen barn/ungdom blir påført mange vanskeligheter i forbindelse med foreldrenes skilsmisse. Jobber også med bl.a. med skolevegring, sosiale vansker, angstproblematikk og depresjon hos barn/ungdom. Saker henvises fra: Familievernkontoret, Follo DPS, BUP, skoler, PPS, Barneteamet, helsesøstre, kommunepsykolog, lege, Forvaltningen (flere), ruskontraktteamet, sekretær på helsestasjonen og fra familiene selv.
<b>SAM/ BRU</b>	Tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomført i april 2014 Ingen merknader eller avvik
<b>SAM/ BRU</b>	Tilsyn fra Arbeidstilsynet	<b>Måloppnåelse</b> Gjennomført i september 2014. Ingen avvik. Følger opp arbeidet i enheten i samarbeid med verneombud og tillitsvalgt.
<b>SAM/ BRU</b>	Helsestasjonen-lokaliteter	<b>Delvis måloppnåelse</b> Enhet for forebyggende helsestasjon flyttet tilbake til Rådhusplassen 29 i august. Fremdeles utfordringer med ikke-lydtette kontorer. Utfordrer arbeidet med brukere og taushetsbelagte opplysninger.

<b>SAM/ BRU</b>	KOSTRA 2014	<b>Delvis måloppnåelse</b> Til tross for enhetens utfordringer i lang tid er det lagt ned stor innsats i å ta inn ventelister. Det har vært strategisk satsning på å innkalle i god tid, gi brukere 1 tilbud osv. Ved å «stramme inn» på tilbud benytter flere sjansen når de får timer, f.eks. 4 års kontroller 2014: 458 (222 i 2013) 2 års kontroller 2014: 269 (196 i 2013)
---------------------	-------------	---

## KOSTRA-analyse



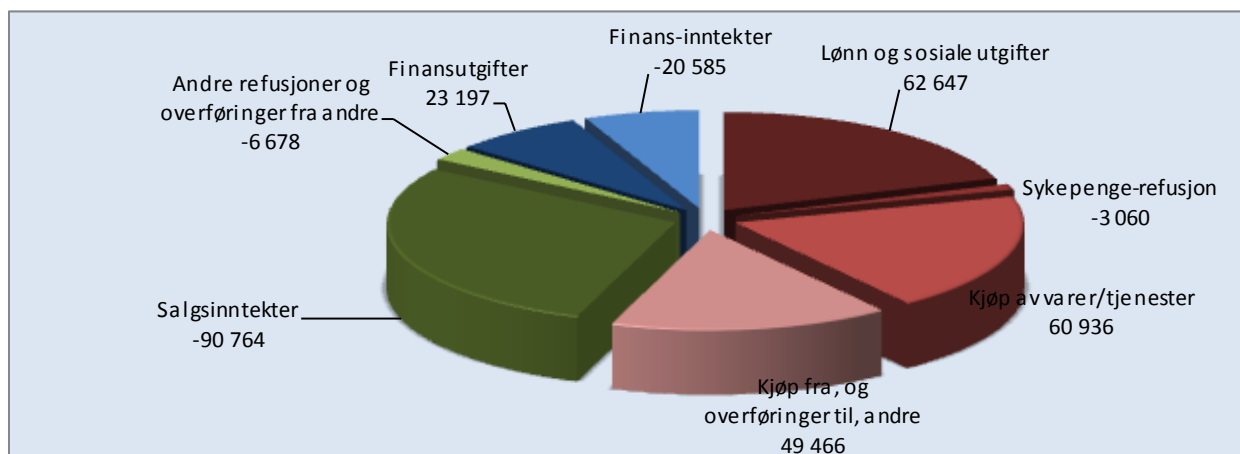
### Kommentarer til KOSTRA:

Ås kommunes netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten ligger omtrent likt som de øvrige vi sammenligner oss med. Når det gjelder dekningsgraden av leger og fysioterapeuter ligger vi fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper.



## 2.4 Tekniske tjenester

Økonomiske nøkkeltall	Revidert			Regnskap 2013
	Regnskap 2014	budsjett	Avvik	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	59 586	58 790	796	57 777
Andre utgifter	110 402	107 801	2 601	104 717
Inntekter	-97 442	-94 546	-2 896	-97 307
<b>Driftsramme (eks. finans og avsetninger)</b>	<b>72 546</b>	<b>72 045</b>	<b>501</b>	<b>65 187</b>
Finansutgifter og avsetninger	23 197	23 157	40	23 974
Finansinntekter og bruk av avsetninger	-20 585	-20 587	2	-19 271
<b>Driftsramme (inkl. finans og avsetninger)</b>	<b>75 158</b>	<b>74 615</b>	<b>543</b>	<b>69 891</b>



### Kommentarer til økonomiske nøkkeltall for 2014

Etaten har lyktes med å levere et samlet driftsresultat som samsvarer med budsjettet.

Budsjettavvikene på posten «Andre utgifter» skyldes i hovedsak uforutsette hendelser (bl.a. en større forsikrings sak) og nødvendige vedlikeholdsbehov i VAR-sektoren. Den økte inntektsposten kan forklares med noe høyere gebyrinntekter enn budsjettet.

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017		Rapport 2014
<b>MED</b>	Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kommunalteknikk: Ansatt prosjektleder (VAR) og anleggsgartner (VIP). Bygg og geodata: Ansatt ny leder og byggesaksbehandler (jurist). En saksbehandler gått av med pensjon. Eiendomsavdelingen: 3 medarbeidere har gått av med pensjon og to har sluttet. Ansatt boligsjef. Prosjektsjef og prosjektleder forsøkt rekruttert uten hell.
<b>ØK</b>	Starte byggingen av Fjellveien	<b>Måloppnåelse</b> Bygging av Fjellveien er gjennomført iht. fremdriftsplan, innenfor angitt investeringsbudsjett og uten skader i byggeprosessen. Bygget tas i bruk våren 2015.
<b>ØK</b>	Starte byggingen av demenssenteret	<b>Manglende måloppnåelse</b> Prosjektet noe forsinket i planprosessen, bl.a. som følge av behov for avklaringer og endringer for å tilfredsstille krav fra Husbanken. Entreprenør kontraheres Q1 2015.
<b>ØK</b>	Gjennomføre vedtatt og planlagt vedlikehold av veier og bygninger	<b>Delvis måloppnåelse</b> Planlagt asfaltering er gjennomført i henhold til budsjettmidler, med unntak av nederste del av Solfallsveien. Denne veien asfalteres våren 2015. Eiendomsavdelingen gjennomførte i hovedsak sine vedlikeholdsprosjekter i tråd med vedtatte planer. Blant vesentlige vedlikeholdsprosjekter kan nevnes: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nordby klubbhus - Grunnarbeider og utvendig vedlikehold</li> <li>- Ås klubbhus - Innvendig vedlikehold og generell oppgradering</li> <li>- Åshallen – ventilasjon og garderober</li> <li>- Nordby skole – Utvendig vedlikehold</li> <li>- Dr. Sørdringsvei 8 -10 – Utvendig vedlikehold</li> <li>- Kroer skole – Ventilasjon (avsluttes våren 2015)</li> <li>- Universell utforming - mange mindre tiltak.</li> </ul>
<b>ØK</b>	Gjennomføre salg av kommunale eiendommer i forfall, deriblant Smebøl	<b>Manglende måloppnåelse</b> Det må utarbeides en overordnet strategi og klare beslutningsprosesser for salg av kommunale eiendommer. Parallelt vil det utarbeides en sammenstilling av eiendommer aktuelle for salg. Smedly ved Askehaugveien var lenge planlagt for barnehageutbygging, men er nå skrinlagt pga kostnadene ved nedgraving av høyspentlinje.
<b>ØK</b>	Unngår avvik i budsjettet og gjennomføre innsparings-tiltakene som ble vedtatt for budsjettet 2014.	<b>Måloppnåelse</b> TM er i balanse for 2014.

## 2.4.1 Bygg og geodata

### Målkart - Fokusområde brukere

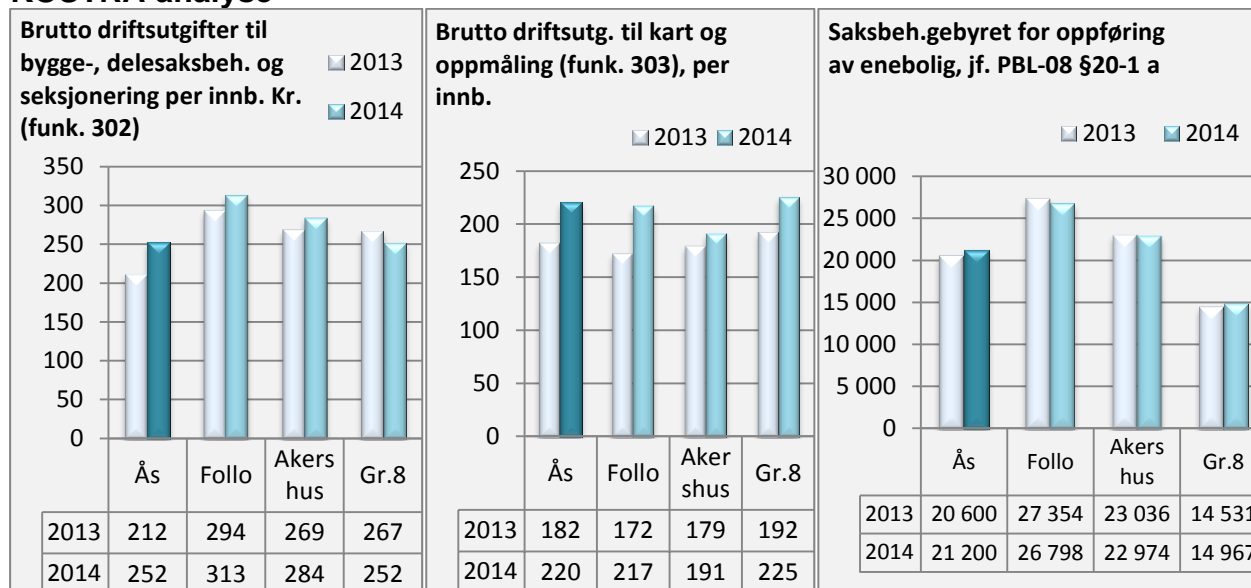
Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	<b>Registrering ved kommunen</b>				
		Byggesak, ett-trinns søknad	20 dager	15 dager	15 dager	25 dager
	Byggesak, rammesøknad	30 dager	30 dager	25 dager	50 dager	
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	<b>Registrering ved kommunen</b>				
Byggesak/-søknad			0	5	9	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/	Registrering ved kommunen			Ferdigstilles i løpet av 2015	

Tab 19: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
SAM/BRU	Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert.	<b>Måloppnåelse</b> Nedgang i antall påklagende vedtak. Ingen vedtak er omgjort av Fylkesmannen.
SAM/BRU	Hente ut effektiviseringsgevinster gjennom tilgjengelige elektroniske kartdata	<b>Delvis måloppnåelse</b> Bedre kart gir bedre grunnlag for utarbeidelse av komplette søknader. Gjenstår noe arbeid med å tilrettelegge for produksjon av situasjonskart.
SAM/BRU	Ta i bruk <i>byggsøk</i> for elektroniske byggesøknader	<b>Måloppnåelse</b> Byggsøk kan nå benyttes

### KOSTRA-analyse



## Kommentarer til KOSTRA-tall

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling viser at Ås kommune har hatt en økning fra 2013 til 2014, men vi ligger fortsatt lavere enn gjennomsnittet for Follo- og Akershus kommunene. Tallene indikerer at kommunen samlet sett har en relativt god produktivitet på tjenestene som gjelder rapporteringsområdene.

Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling viser at Ås kommune har hatt en økning fra 2013 til 2014, og vi ligger omtrent på gjennomsnittet for Follo kommunene og litt over Akershus kommunene. Follo kommunene har i 2014 investert i ny kartportal.

Saksbehandlingsgebyret for byggesøknader er lavere enn Follo og Akershus. En gjennomgang av selvkostområdet viser en underdekning som tas inn i form av økte gebyrer for 2015.

## 2.4.2 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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Gode bo- og nærmiljøer</b>	Andel miljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	40 %	40 %	80 %	40 %

Tab 20: 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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	0	0	1	1

Tab 21: Målkart for tjenesteområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Merke turstier i samarbeid med velforeninger og andre frivillige.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kommunen har startet samarbeid med Ås turlag med tanke på merking av turstier.
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette er et kontinuerlig arbeid. I 2014 er det anlagt fartsdumper, utvidet av- og påstigningsfelt ved Åsgård skole, etablert veilys langs gangvei fra Dyster-Eldor til Hogstvetveien, samt startet regulering av gang-/sykkelvei langs Grimsrudveien. Tiltaksplanen for trafiksikkerhet rulleres årlig.

## 2.4.3 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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Vannkvalitet i Årungenvassdraget (µg total P/l)	Registrering ved PURA	45	31	15	20
	Vannkvalitet i Østensjøvannet (µg total P/l)	Registrering ved PURA	63	88	50	75
	Vannkvalitet i Gjersjøen (µg total P/l)	Registrering ved PURA	18	11	10	14

Tab 22: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

### Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ service-erklæringer	Registrering ved kommunen	1	0	1	1

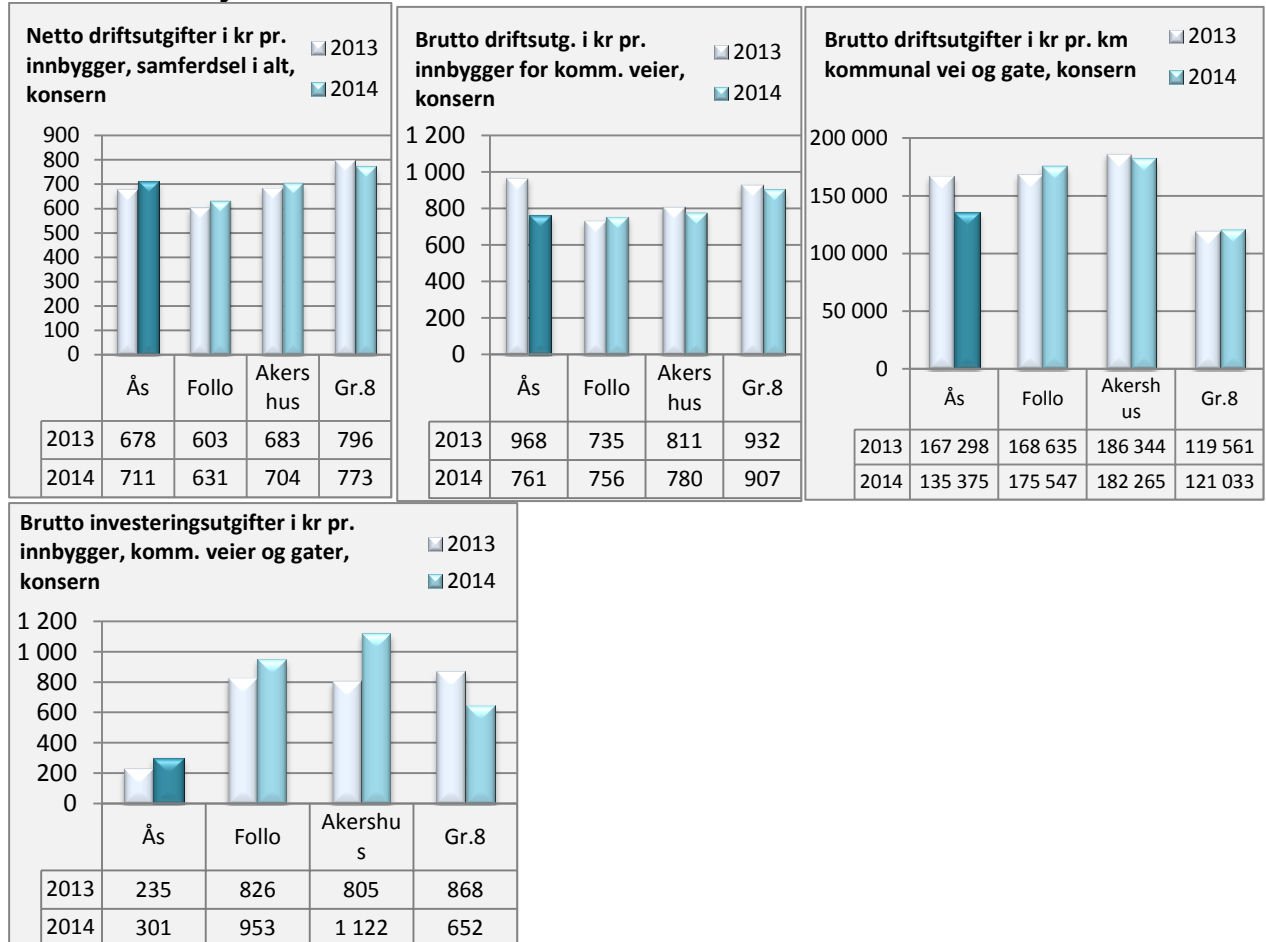
Tab 23: Målkart for tjenesteområde Teknisk service og infrastruktur Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo	<b>Delvis måloppnåelse</b> Pågående arbeid – oftest direkte kontakt mellom hver enkelt kommune og Ruter/Jernbaneverket. Areal- og samferdselsgruppen i Follo tar også opp saker på vegne av Folloregionen
<b>SAM/BRU</b>	Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen og videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum	<b>Måloppnåelse</b> Det gjennomføres jevnlig møter mellom Statens vegvesen og Ås kommune, i tilknytning til ulike prosjekt. I tillegg er det et årlig dialogmøte der også fylkeskommunen er til stede.
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomføre tiltak på kommunale veier i samsvar med tiltaksplan for trafikksikkerhet	<b>Delvis måloppnåelse</b> Dette er et kontinuerlig arbeid. I 2014 er det anlagt fartsdumper, utvidet av- og påstigningsfelt ved Åsgård skole, etablert veilys langs gangvei fra Dyster-Eldor til Hogstvetveien, samt startet regulering av gang-/sykkelvei langs Grimsrudveien. Det arbeides også hvert år med tiltaksplanen for trafikksikkerhet.
<b>SAM/BRU</b>	Ansette prosjektleder slik at tiltakene i saneringsplanen kan gjennomføres	<b>Måloppnåelse</b> Prosjektleder ansatt i 2014.

OMR	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Forny/omlegge ledningsnett ihht. vedtatt tiltaksplan	<b>Måloppnåelse</b> Omlegging av ledningsnett i Sentralholtet påbegynt i 2014 og ferdigstilles i 2015.
<b>SAM/BRU</b>	Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse	<b>Måloppnåelse</b> Utført iht. tiltaksplaner.
<b>SAM/BRU</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 med utgangspunkt i tiltaksplanen.	<b>Måloppnåelse</b> Utarbeidet tiltaksplaner for vannområdene PURA og Morsa. Tiltak utført iht. tiltaksplanene.
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomføre parkeringsordningen	<b>Måloppnåelse</b> Det er startet håndhevelse av gjeldende parkeringsbestemmelser i Ås kommune. Selv om arbeidet med ny skiltplan for sentrum ikke er fullført, anses parkeringsordningen som etablert og gjennomført.
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomføre forprosjekt knyttet til nytt vannbasseng	<b>Manglende måloppnåelse</b> Prosjektet startes i 2015
<b>SAM/BRU</b>	Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett	<b>Delvis måloppnåelse</b> Kun foretatt lekkasjesøk ved mistanke om lekkasje.
<b>SAM/BRU</b>	Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse	<b>Måloppnåelse</b> Utført i henhold til prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet.
<b>SAM/BRU</b>	Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	<b>Måloppnåelse</b> Utført spyling av ledningsnett og rengjøring av høydebasseng iht. plan.

## KOSTRA-analyse - Samferdsel



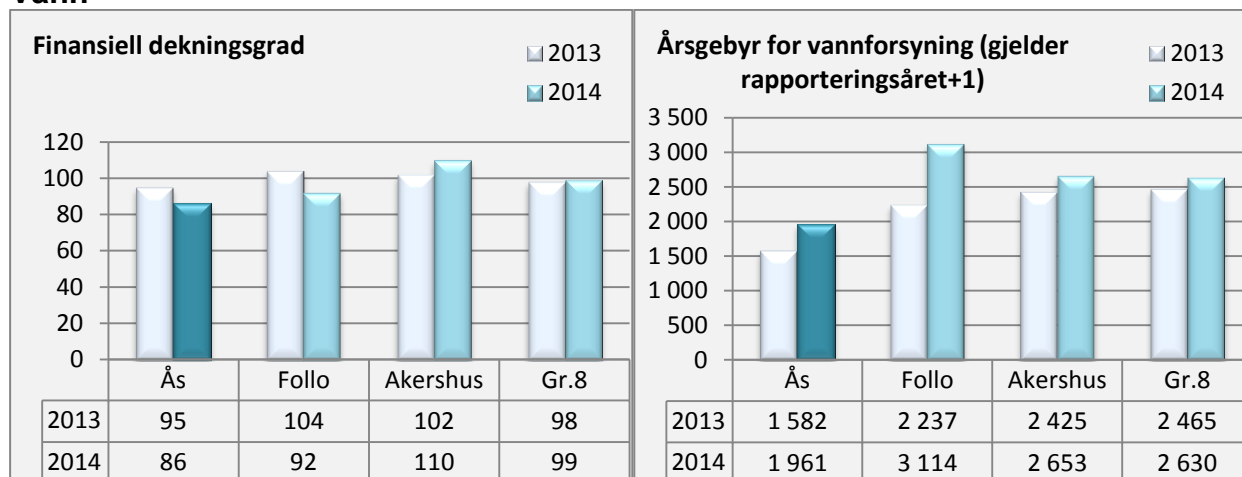
### Kommentar til KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til samferdsel viser at Ås kommune har noe høyere utgifter enn gjennomsnittet av Follokommunene, men omtrent likt som Akershus.

Brutto driftsutgifter pr kilometer vei og gate indikerer hvor produktive kommunene er. Brutto driftsutgifter målt i kr pr. innbygger viser at Ås kommune har redusert utgiftene fra 2013 til 2014 og ligger på samme nivå som Follo og Akershus. Målt i kr pr. km har Ås lavere utgifter enn Akershus og Follo. Dette skyldes at Ås kommune har et større kommunalt veinett enn gjennomsnittet. KOSTRA-dataene indikerer en risiko for at Ås kommune ikke klarer å holde samme vedlikeholds nivå som andre Follo- og Akershuskommuner.

Investeringsnivået har de senere årene vært betydelig lavere enn våre nabokommuner noe som gjenspeiles i brutto investeringsutgifter pr innbygger. Det er behov for investeringer i vei-infrastruktur i årene framover.

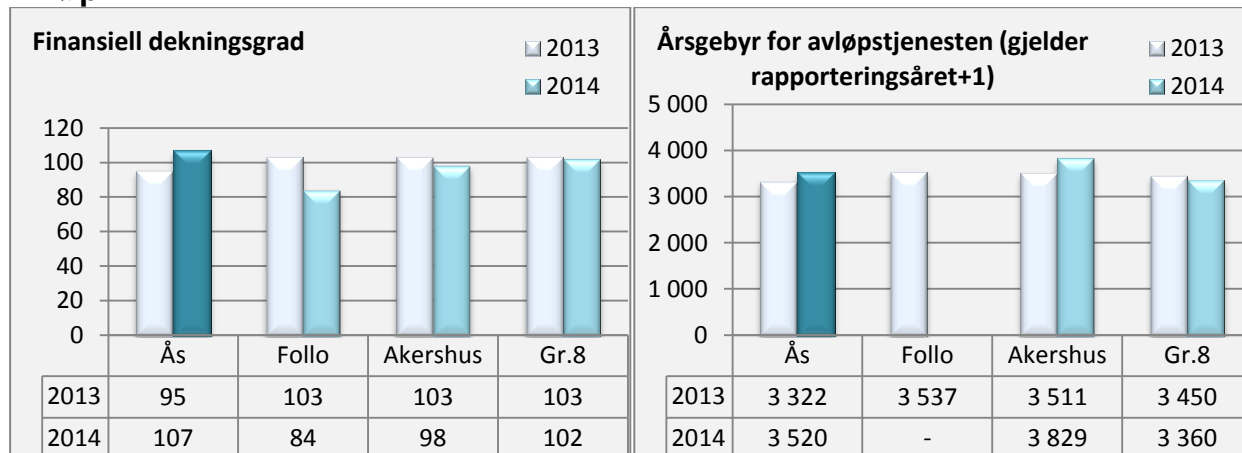
## Vann



### Kommentar til KOSTRA-tall

Den finansielle dekningsgraden på vann var i 2014 på 86 %. Dette skyldes i hovedsak en nedbygging av tidligere fond, samt at utgiftene var noe større enn forutsatt. Årsavregningen for 2013 for kjøp av vann ble høyere og i tillegg fikk vi med 4. termin for 2013. Forskjellen utlignes over en 5 års periode. Kommunens vanngebyr ligger fortsatt lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.

## Avløp



### Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 107 %. Det betyr at gebyrinntektene er større enn gebyrgrunnlaget, dvs. at selvkostfondet er styrket i 2014. Forskjellen utlignes over en 5 års periode. Kommunens avløpsgebyr ligger noe under Akershus kommunene.



## 2.4.4 Eiendomsforvaltning

### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Gode bo- og nærmiljøer</b>	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	28	25	30	20
<b>Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur</b>	Energiforbruk pr m <sup>2</sup> i kommunale bygg Kwh/m <sup>2</sup>	Registrering ved kommunen	153	146	175	200
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	18 mill.	17,8 mill.	15 mill.	17 mill.

Tab 24: 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 (2013)	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsket	Godt nok
<b>Avklare forventningsnivå</b>	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	3	Ikke målt i 2014	1	1

Tab 25: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Brukere

## Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/BRU</b>	Gjennomgå kommunens eiendomsportefølje og fremme forslag om salg av eiendom og eventuelle omdisponeringer for å redusere leieutgifter i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det gjøres en løpende vurdering av potensielle salgsobjekter i porteføljen. I 2014 ble det tilrettelagt for ett salg, som ble avsluttet tidlig i 2015.
<b>SAM/BRU</b>	Påse at bygninger tilfredsstillt kravene om universell utforming i forbindelse med nybygg og ved rehabilitering.	<b>Måloppnåelse</b> I forbindelse med nybygg, følger kommunen alle offentligrettslige krav knyttet til universell utforming. For rehabiliteringsprosjekter hvor universell utforming er en naturlig del av prosjektet, tas det høyde for universell utforming i tråd med lovgivningen på området.
<b>SAM/BRU</b>	Regulere husleien i kommunale bygg opp mot gjengs leie.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ca. 2/3 av porteføljen er regulert opp til gjengs leie i løpet av 2014. Det jobbes mot at gjengs leie blir innført for den resterende del av porteføljen i løpet av 2015.
<b>SAM/BRU</b>	Energimerke eiendomsmassen	<b>Måloppnåelse</b> Energimerking er gjennomført for alle formålsbygg.
<b>SAM/BRU</b>	Ta i bruk FDV fagsystem for bedre drift og forvaltning av eiendomsmassen.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Avtale om nytt FDV system ble inngått mot slutten av 2014. Hoveddelen av FDV systemet skal være implementert og tatt i bruk i løpet av 2015.

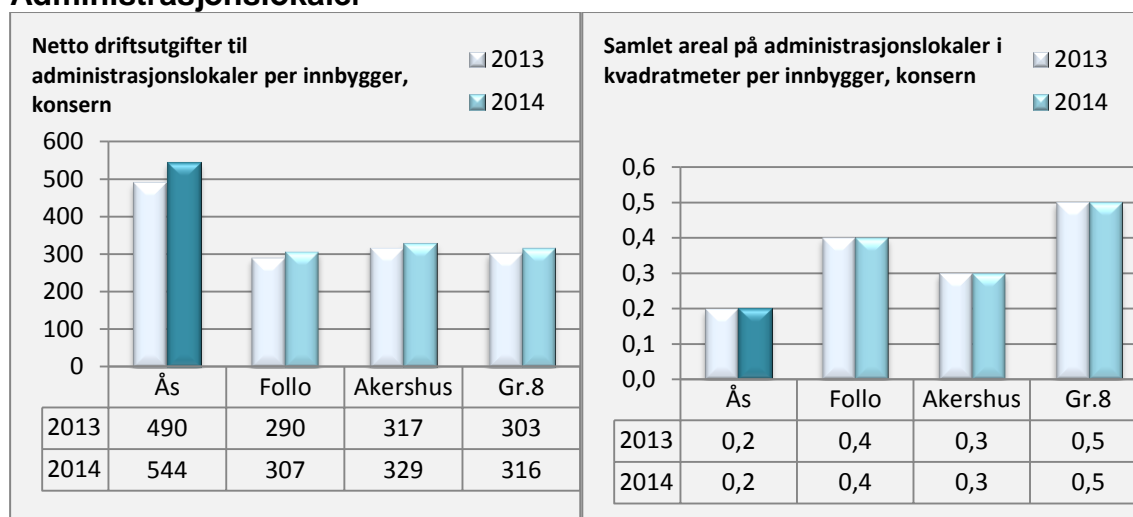
**SAM/BRU** Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse via jevnlig møter med skoler, barnehager og andre institusjoner. Dette skal bidra til forventningsavklaring, med hensyn til hva eiendomsavdelingen kan utføre, for de begrensede midler som tildeles i budsjettet for handlingsplanperioden.

**Delvis måloppnåelse**

Det er avholdt møter med rektorer i løpet av 2014, for å få til en forventningsavklaring når det gjelder skolebygg. I forbindelse med behandling av sak 109/2013 i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 7. november 2013 «vaktmester – driftspersonell – utfordringer i dag», fattet HTM vedtak om å nedsette et ad hoc utvalg som skulle vurdere vaktmesterordningen ved skoler, barnehager og andre kommunale bygg med sikte på å optimalisere daglig drift og vedlikehold. Det ble utarbeidet en rapport datert 20.05.2014. Rapporten med administrasjonens betraktninger skal behandles og endelig vedtas i løpet av 2015. Endelig vedtak danner grunnlaget eiendomsavdelingens leveranser og dermed brukernes forventninger til eiendomsavdelingens tjenester.

**KOSTRA-analyse- Eiendomsforvaltning**

**Administrasjonslokaler**

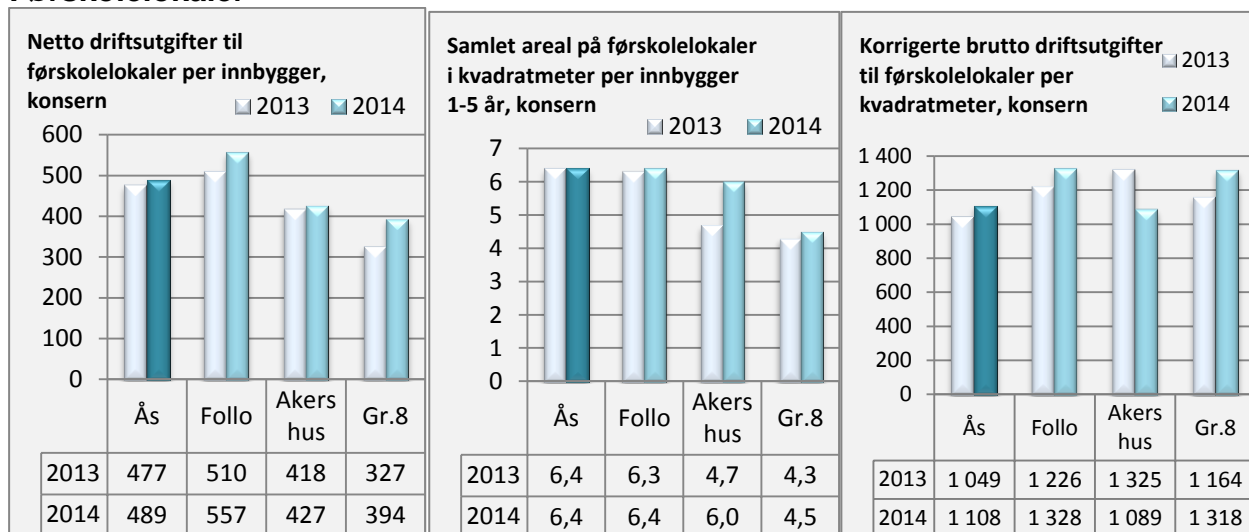


**Kommentar til KOSTRA-tall**

Ås kommune har høye netto driftsutgifter til administrasjonslokaler. En foreløpig analyse indikerer at Ås kommune har vesentlig høyere lønnskostnader enn sammenlignbare kommuner på funksjonen for administrasjonslokaler. Administrasjonen vil foreta en gjennomgang av internfordelingen for å se om vi har en riktig fordeling av driftsutgiftene.

Når det gjelder arealer til administrasjonslokaler fordelt per innbygger, ligger Ås kommune lavt sammenlignet mot andre. Dette indikerer en effektiv bruk av arealene.

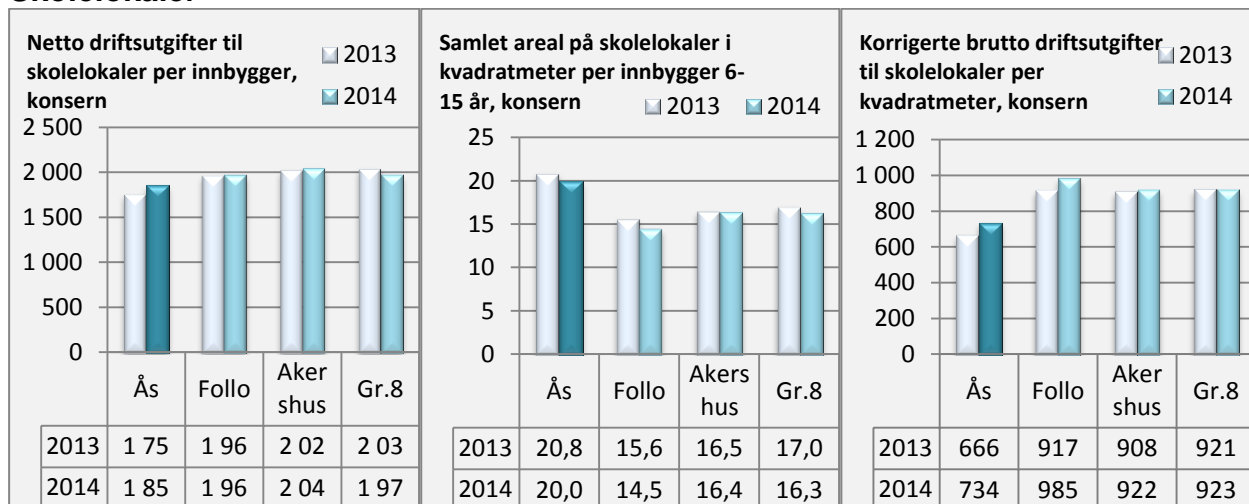
## Førskolelokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

KOSTRA-dataene knyttet til førskolelokaler viser stabile nøkkeltall for Ås kommune. Sammenlignet med Follo har Ås kommune lavere driftsutgifter, men samme arealstørrelser som Follokommunene.

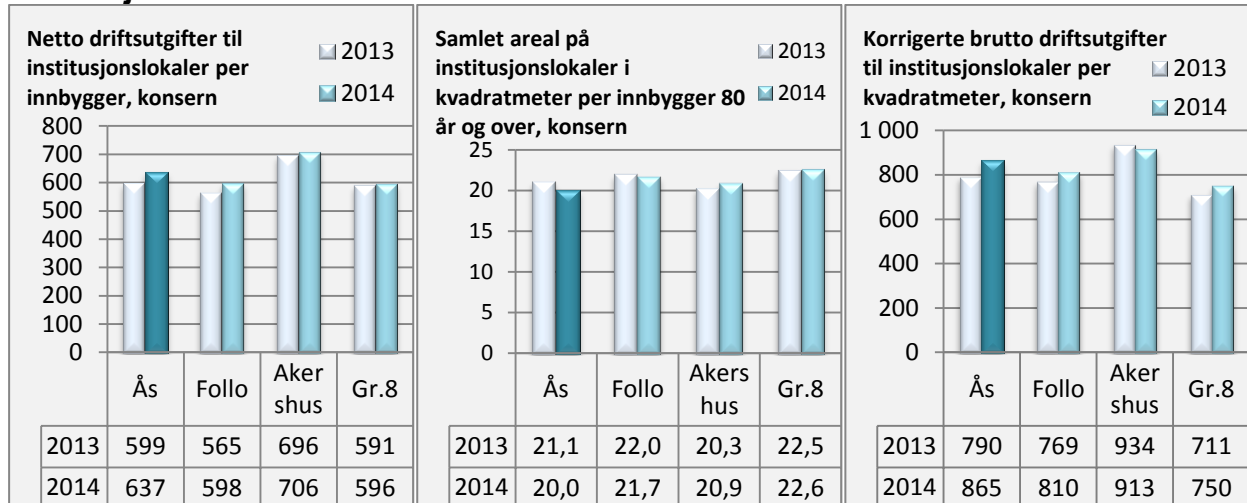
## Skolelokaler



### Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har lavere driftsutgifter per innbygger og per kvadratmeter enn de gruppene vi sammenligner oss med. Likevel har vi betydelig større arealer enn snittet av sammenlignbare kommuner. Kombinasjonen av lave driftsutgifter og mye areal gir en risiko for at vi ikke klarer å opprettholde samme vedlikeholds nivå som andre kommuner, dette er en betydelig indikasjon på at vi ikke har et tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold.

## Institusjonslokaler

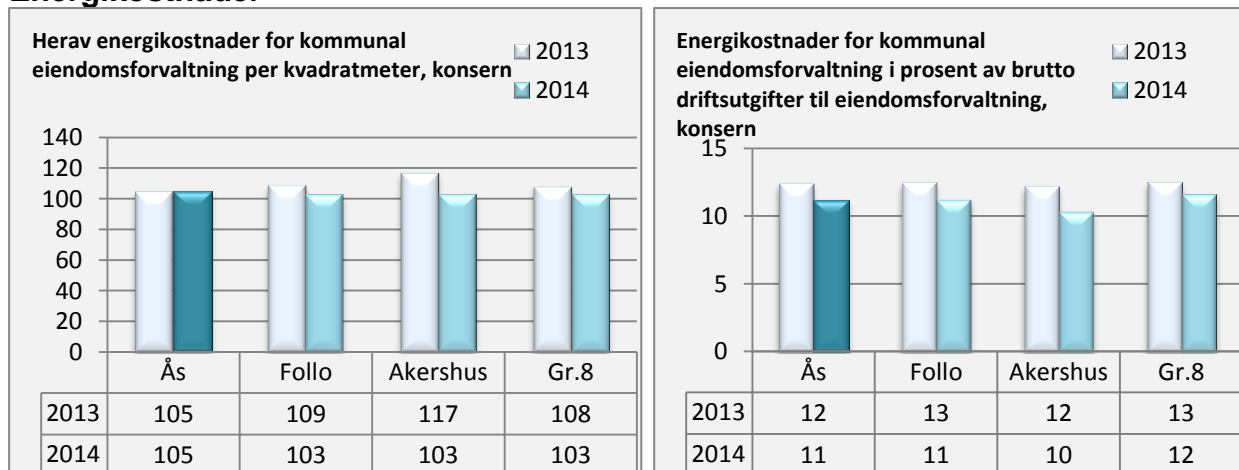


### Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har hatt en økning i driftsutgifter i 2014, målt både per innbygger og per kvadratmeter. Sammenlignet med Follo ligger vi noe høyere, men lavere enn gjennomsnittet for Akershuskommunene.

De samlede arealene er på samme størrelsesnivå som gjennomsnittet for de vi sammenligner oss med.

## Energikostnader



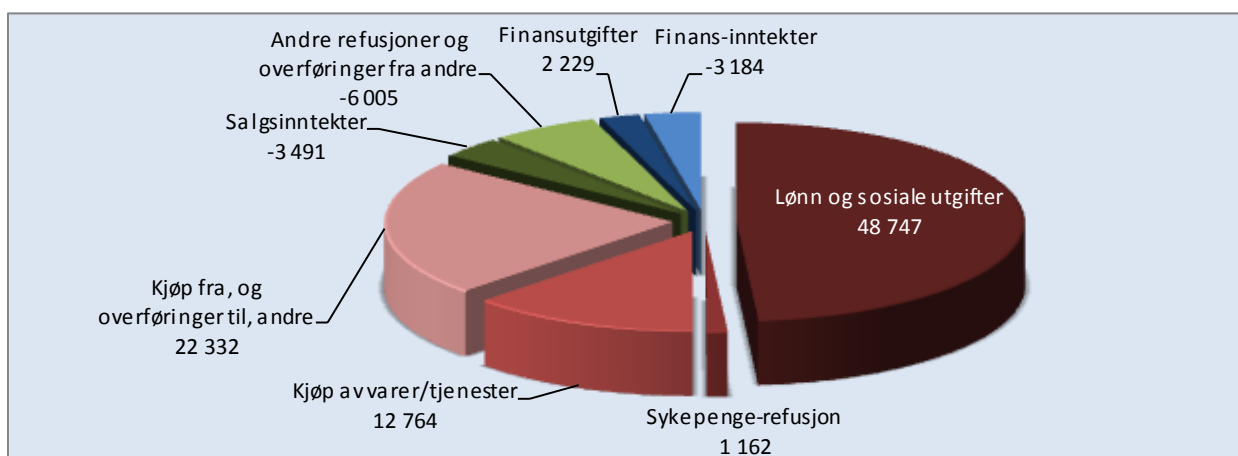
### Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har energikostnader per kvadratmeter som samsvarer med gruppene vi sammenligner oss med.

Andelen av driftsutgifter til eiendomsforvaltning som går til dekning av energikostnader viser at vi er noe høyere enn Akershus og omtrent likt som Follo.

## 2.5 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Økonomiske nøkkeltall	Revidert			Regnskap 2013
	Regnskap 2014	budsjett	Avvik	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	49 909	51 816	● -1 907	27 849
Andre utgifter	35 096	29 747	◆ 5 349	30 494
Inntekter	-9 496	-4 438	◆ -5 058	-7 420
<b>Driftsramme (eks. finans og avsetninger)</b>	<b>75 510</b>	<b>77 125</b>	● -1 615	<b>50 923</b>
Finansutgifter og avsetninger	2 229	2 182	● 47	2 311
Finansinntekter og bruk av avsetninger	-3 184	-2 724	● -460	-3 922
<b>Driftsramme (inkl. finans og avsetninger)</b>	<b>74 555</b>	<b>76 583</b>	👉 -2 028	<b>49 312</b>



### Kommentarer til økonomiske nøkkeltall

Sentraladministrasjonen går med et samlet mindreforbruk på 2 mill.kr, tilsvarende 2,6 prosent av netto driftsramme. Hovedforklaringen til mindreforbruket kan knyttes til at sentraladministrasjonen har lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at fravær som har resultert i refusjonsinntekter uten at vikarer er satt inn, eller enkelte ubesatte stillinger i kortere perioder.

Enkeltavvikene under postene «Andre utgifter» og «Inntekter» utligner hverandre. Avvikene skyldes en regnskapsteknisk postering av en refusjonsinntekt som er videreført til refusjonsmottaker (IKS). Postering bidrar til å øke både utgiftssiden og inntektssiden, men posteringen har ingen betydning for det totale resultatet.

## Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2014		Rapport 2014
			Ønsket	Godt nok	
<b>Godt arbeidsmiljø</b>	Fysiske arbeidsforhold	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	4,7
	Samarbeid og trivsel	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	5,0
	Mobbing, diskriminering og varsling	Medarbeider-undersøkelse	5,5	5	5
	Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	4,8
<b>Helse og friskhet</b>	Friske og langtidsfriske	Statistikk (sykefravær) brukes ved beregning	7 %	7,5 %	8,3 %
<b>God ledelse og kompetente medarbeidere</b>	Tilfredshet med nærmeste leder	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	4,6
	Faglig og personlig utvikling	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	4,6
	Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	90 %	90,8 %
<b>God organisering av arbeidet</b>	Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	4,7
	Innhold i jobben	Medarbeider-undersøkelse	5	4,5	5,0
<b>Lønns- og arbeidstidsordninger</b>	Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeider-undersøkelsen	4,5	4	4,1

**Tab 26:** Målkart for fokusområde Medarbeidere

\*) Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert 2. år. Neste undersøkelse er i 2016.

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars med ca. 80 % deltakelse. Resultatet på aggregert nivå tolkes å være i samsvar med målene *ønsket* eller *godt nok*.

Måleindikator fysiske arbeidsforhold er det området hvor flest enheter scorer under godt nok. Rådmannens ledergruppe har gjennomgått undersøkelsen og initiert videre behandling i enhetene. Resultatene er drøftet i den enkelte enhet. I den grad det har vært hensiktsmessig har enhetene laget egne tiltaksplaner.

## Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2014		Rapport 2014
			Ønsket	Godt nok	
<b>Tilfredsstillende netto driftsresultat</b>	Nette driftsresultat	<b>KOSTRA- og regnskapsdata</b>			
		Netto driftsresultat	3 %	1,5 %	0,4 %
<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 %	0
<b>Effektiv tjenesteproduksjon</b>	Netto driftsutgifter pr. innbygger	<b>KOSTRA- og regnskapsdata</b>			
		Netto driftsutgifter	47 590 (Snitt Ak. Hus)	49 174 (snitt gruppe 8)	46 594
<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 27:** Målkart for fokusområde Økonomi

## 2.5.1 Lokalsamfunnsutvikling

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017		Rapport 2014
<b>Sentrumsutvikling</b>		
<b>SAM/BRU</b>	Utarbeide en områderegulering for å styre utviklingen av sentrum, som sikrer helhetlige løsninger på veier, parkeringer, bygninger, grønnstruktur, møteplasser og andre utearealer. Planen må ha fokus på bred medvirkning, involvering og forankring. Planen skal baseres på grundige utredninger.	<b>Måloppnåelse</b> Planprogrammet ble utarbeidet og lagt ut på høring høsten 2014.
<b>SAM/BRU</b>	Oppfølging av arkitektkonkurransen European 12. Et arkitektteam har utarbeidet forslag til utvikling av et konkret kvartal i sentrum med kulturverdier og mulighet for fortetting. Teamene har også gitt innspill til utviklingen av øvrige deler av sentrum, med særlig fokus på å skape god sammenheng mot Campusområdet.	<b>Måloppnåelse</b> Arkitektteamets forslag vil bli innarbeidet i kvartalet i samarbeid med grunneierne.
<b>SAM/BRU</b>	Forberede revidering av kommuneplanen ved å utrede potensialet for fortetting og transformasjon innen bebygde områder, samt se på mulighetene for utnyttelse av nye arealer nær sentrum.	<b>Måloppnåelse</b>
<b>SAM/BRU</b>	Opprettholde samarbeidet med NMBU som grunneier og som fagmiljø.	<b>Måloppnåelse</b> Samarbeidet fortsetter med prosjektet Ås 2040 blant annet
<b>SAM/BRU</b>	Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen.	<b>Måloppnåelse</b> Pågår – årlige dialogmøter m.m.
<b>SAM/BRU</b>	Områderegulere og realisere eller bygge ut Dyster-Eldor 2 (PoU).	<b>Måloppnåelse</b> Reguleringsprosess pågår
<b>Næringsutvikling</b>		
<b>SAM/BRU</b>	Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser.	<b>Måloppnåelse</b> Pågår – mange nyåpninger i 2014! Av butikker, spisesteder m.m.
<b>SAM/BRU</b>	Legge til rette for etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til Campusmiljøet.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Pågående arbeid – som tar tid.
<b>SAM/BRU</b>	• Bidra aktivt i prosessen med å etablere et innovasjonssenter på Campus Ås.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Pågående arbeid – er avhengig av midler og tar tid
<b>For brukerne</b>		
<b>SAM/BRU</b>	Sørge for avklaring hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige.	<b>Måloppnåelse</b> Pågående arbeid
<b>SAM/BRU</b>	Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn.	<b>Måloppnåelse</b> Pågående arbeid
<b>SAM/BRU</b>	Bistå med kompetanse i gjennomføring av prosjekter.	<b>Måloppnåelse</b> Pågående arbeid
<b>SAM/BRU</b>	Sikre helhetlig planlegging i kommunen ved å lede administrasjonens planforum.	<b>Måloppnåelse</b> Pågående arbeid – møte ca. 1 gang per måned

## 2.5.2 Organisasjons- og personalavdelingen

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
MED	Implementere tiltak med bakgrunn i ny arbeidsgiverstrategi, herunder kompetansetiltak og endringer i seniorpolitiske tiltak.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ny seniorpolitikk ble iverksatt fra og med 01.01.2014. Forslag til ny arbeidsgiverstrategi ble fremmet for politisk behandling i 1. tertial. Saken ble sendt til en bredere prosess med arbeidstakerorganisasjonene og ble planlagt fremmet igjen sammen med reglementene. Sakene kommer til behandling i 2015.
MED	Videreføre arbeidet med tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid.	<b>Måloppnåelse</b> Freskuka er et felles arrangement og ble i september gjennomført i samarbeid med NMBU og Ås videregående skole. Freskuka er integrert i folkehelsearbeidet i kommunen. Freskuka er tilbud til både innbyggere og ansatte både på NMBU, Ås videregående skole og i Ås kommune. ÅRA-året 2013/2014 ble avsluttet i september og nytt ble startet under Freskuka. ÅRA (Ås regelmessige aktivitet) tilbyr 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 lovpålagte dialog-/oppfølgingsmøter. Det gjennomføres jevnlig opplæring. Organisasjons- og personalavdelingen og BHT bistår ledere i arbeidet med oppfølging av sykemeldte ansatte, samt deltar ved behov på møter med NAV. Ledere foretar fortløpende sykefraværsoppfølgingen. Ny IA-ordning ble vedtatt og iverksatt fra 01.07.2014. BHT-anbud ble gjennomført og ny avtale med Follo BHT ble inngått.
MED	Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og følge opp avvik og forbedringssystemer.	<b>Måloppnåelse</b> Kvalitetssystemet og avvikssystemet oppdateres jevnlig av ledere og superbrukere. Interne revisjoner er gjennomført. Kurs tilbys månedlige for ansatte og ledere slik at avvik og forbedringer følges opp.

### Tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidslokaler

Arbeidstilsynet har vært på flere tilsynsbesøk i kommunen siste år. Tema har vært systematisk oppfølging av helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Resultatene fra tilsyn er relativt få pålegg og at enhetene i stor grad har et systematisk helse- miljø og sikkerhetssystem. Kravene i loven etterfølges. Kommunen har ett pålegg som ikke er lukket per 31.12.2014. Saken arbeides med i aktuell enhet, med bistand fra organisasjons- og personalavdelingen.



## 2.5.3 Økonomi

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
ØK	Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er igangsatt en rekke prosjekter som analyserer potensialet for innsparinger i kommunens totale utgifter.
ØK	Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Økt bruk av elektroniske løsninger for administrative prosesser er gjennomført. Elektronisk løsning for regnskapsavslutning er implementert. Bruk av elektroniske fakturaer øker stadig, og Ås kommune er langt fremme på dette området.
ØK	Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Administrativ månedsrapport er implementert. De fleste enheter viser god budsjett disiplin. Enkelte enheter må øke kompetanse på økonomistyring.
ØK	Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.	<b>Delvis måloppnåelse</b> De store inntektspostene følges opp, men det er fortsatt behov for å dreie fokus fra detaljstyring av mindre poster til fokus på større poster med stor budsjettmessig betydning.
ØK	Ha fokus på innkjøp og implementere system for e-handel.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Implementeringen av elektronisk handel er et samarbeidsprosjekt med Nesodden, Frogn og Vestby. Prosjektets fase 1 er ferdigstilt og innebærer at alle som har fått opplæring kan gjøre bestillinger over plattformen fra enkelte leverandører. Utrulling av ehandelsløsningen ble påbegynt i desember 2014 og fortsetter i 2015. Fase 2 (våren 2015) vil innbefatte en omlegging av rutiner for anvisning, varemottak og fakturabehandling.  Største utfordringer for prosjektgjennomførelsen er begrensede fagressurser til å gi opplæring og følge opp systemet i driftsfasen, dette påvirker også framdriften i prosjektet. Et av formålene med prosjektet er at kjøpsprosessen skal bli mer effektiv for alle enheter som bestiller varer og tjenester, mens det samtidig vil kreves mer oppfølging fra sentral innkjøpsfunksjon.  Delvis måloppnåelse er satt på grunn av at framdriften er forsinket i forhold til tidligere planer.
ØK	Implementere elektroniske systemer for lønnsmeldinger og timeregistreringer for å sikre god internkontroll og effektive prosesser.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Dette prosjektet er utsatt på grunn av at arbeidet med A-melding, elektronisk rapportering fra arbeidsgiver til skatteetaten er prioritert.
ØK	Sikre god budsjettoppfølgning og gjennomføre innsparingstiltak	<b>Måloppnåelse</b> Innsparingstiltakene er i vesentlig grad gjennomført

## 2.5.4 Kommunikasjon og service

### Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat 2013	Resultat 2014	Mål 2014	
					Ønsk et	Godt nok
<b>Levende lokaldemokrati og samfunnsliv</b>	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	5	Ikke gj.ført av DIFI	6	5

Tab 28: Målkart for tjenesteområdet Kommunikasjon og service, fokusområdet Samfunn

### Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2014-2017

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2014-2017	Rapport 2014
<b>SAM/ BRU</b>	Innarbeide KS sitt program for IKT-samordning i kommunesektoren (KomMIT) i fremtidige IKT planer og ta i bruk de komponenter som blir utviklet av felleskapet (ved blant annet å ta i bruk SvarUT).	<b>Delvis måloppnåelse</b> SvarUt tjenesten fra KS er tatt i bruk – det samme er utvidet bruk av meldinger innenfor Norsk Helsenett.
<b>SAM/ BRU</b>	Utvikle og utvide løsningene for sikker pålogging for innbyggernes tilgang til egne opplysninger via nettsidene.	<b>Delvis måloppnåelse</b>
<b>SAM/ BRU</b>	Skanning av byggesaksarkivene som vil gi bedre tilgjengelighet for innbyggere og medføre en forenkling for byggesaks behandlingen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er etablert felles prosjekt mellom Ås-Frogn – Vestby for felles anskaffelse for digitalisering av tekniske arkiver. Det er utfordringer med kapasitet for å få gjennomført prosjektet.
<b>SAM/ BRU</b>	Opplæring og til rettelegging for politikere, med tanke på at de skal bli fullelektroniske, uten behov for papirer.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Ny løsning er testet på politikere- løsningen videre utvikles og mål om å ta den i bruk for alle i forbindelse med nytt kommunestyre.
<b>SAM/ BRU</b>	Rullere informasjonssikkerhetsplanen.	<b>Delvis måloppnåelse</b>
<b>SAM/ BRU</b>	Tilrettelegge for større fleksibilitet i bruk av IKT løsningene for ansatte.	<b>Måloppnåelse</b> Endringer i lisens-struktur innkjøpt og flere har fått mulighet til å jobbe utenfor jobben. Alle lærere har mulighet for å benytte alle systemer hjemme.
<b>SAM/ BRU</b>	Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Arbeidet pågår i forbindelse med innføring av nytt sak og arkiv system.
<b>SAM/ BRU</b>	Ta i bruk statlige registertjenester der dette vil være hensiktsmessig.	<b>Manglende måloppnåelse</b> Avklaringer fra statelig hold i forhold til tilganger for kommunene kom på slutten av året. Nå jobber fagsystem leverandørene med utvikling av sine systemer, slik at oppslag kan gjøres direkte i fagsystemene.
<b>SAM/ BRU</b>	Fullføre etablering av fullelektronisk arkiv og saksbehandling. Øking av dokumentfangst.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Det er en økning i dokumentfangst. Gjennom SvarUt er det etablert en sikker ekspedering av dokumenter fra kommunen.
<b>SAM/ BRU</b>	Rullere arkivplan vil bli gjort etter at en er blitt fullelektronisk.	<b>Delvis måloppnåelse</b> Er et kontinuerlig arbeid.
<b>SAM/ BRU</b>	Legge til rette for, og gjennomføre, oppgraderinger og utvidelse datautstyr/-infrastruktur på skolene i Ås.	<b>Måloppnåelse</b> Alle lærere har fått ny bærbar pc. Lærere er over på adminnett. iPad til hver elev på ett trinn på alle barneskoler er kjøpt inn og satt i drift. Trådløst nett er etablert på alle skolene, i alle undervisningsrom.

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

### Kommunestyret (K)

Ikke effektuerte saker:

1 sak fra 2011 og 2 saker fra 2013 er fortsatt under oppfølging.

I kommunestyret 2014 ble det satt opp 94 saker.

62 saker er effektuert. 15 saker er behandlet flere ganger,

16 saker er under oppfølging og 1 sak er avsluttet.

Det ble holdt 9 møter.

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>			
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen.
<b>Saker ikke effektuert 2013</b>			
09.10.2013	60/13	Utvidelse av låneramme for Kretsløp Follo	Se K-sak 59/14, 18.06.2014
	61/13	Organisering av brann- og redningstjenesten i Follo- og Mosseregionen (FMBR)	Se K-sak 77/14, 22.10.2014
20.11.2013	72/13	Sammenslåing av legater og stiftelser i Ås kommune	Se K-sak 66/14 og 67/14, 10.09.2014.
	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Skisseprogram godkjent. Under oppfølging.
	85/13	Rapport om selskapskontroll 2013	Under oppfølging. Saken effektueres i 2015.
<b>1. tertial 2014</b>			
12.02.2014	1/14	R-270 - Reguleringsplan for Nettetveien 69	Effektuert
	2/14	Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014	Effektuert
	3/14	Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7.	Se K-sak 61/14, 10.09.2014.
	4/14	Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under kr. 200 000,-	Effektuert
	5/14	Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune	Effektuert
	6/14	Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigerig	Effektuert. Se også HTM-sak 42/14, 08.05.2014.
	7/14	Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg - Nyvalg	Effektuert
	8/14	Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp) - Nyvalg	Utsatt. Se K-sak 16/14, 19.03.2014
	9/14	Lønnsvurdering - mindretallsanke	Effektuert
	10/14	R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram	Effektuert. Se også HTM-sak 49/14, 05.06.2014.
19.03.2014	11/14	Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram	Se K-sak 46/14, 18.06.2014.
	12/14	Solberg skole - utbygging	Under oppfølging.
	13/14	Follo lokalmedisinske senter og legevakt	Se K-sak 4/15, 11.02.2015

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	14/14	Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås	Effektuert.
	15/14	Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret	Effektuert
	16/14	Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp) - Nyvalg	Effektuert
	17/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - Rådmannens oppfølging	Se K-sak 65/14, 10.09.2014.
	18/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg	Under oppfølging. Ses i sammenheng med vaktmesterrapporten og prosjektet Samhandling eiendom og brukere. Kommer som sak i løpet av 1. halvår 2015
	19/14	Kontrollutvalgets årsrapport 2013	Effektuert
23.04.2014	20/14	R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås – utvidelse	Effektuert
	21/14	Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.	Effektuert.
	22/14	Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtids plass i dobbeltrom på sykehjem	Effektuert.
	23/14	Videreføring av ungdomsteamet ved NAV Ås	Effektuert
	24/14	Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.	Effektuert.
	25/14	Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral	Se F-sak 26/14 og K-sak 58/14, 18.06.2014.
	26/14	Helårsrenovasjon for fritidsboliger	Effektuert.
	27/14	Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk	Effektuert.
	28/14	Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg	Effektuert.
<b>2. tertial 2014</b>			
27.05.2014	29/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Effektuert
	30/14	Ås kommunes årsregnskap for 2013	Effektuert
	31/14	R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro - Planprogram	Effektuert: Planprogram med tilføyelser vedtatt.
	32/14	Tilstandsrapport - Skoler 2013	Effektuert
	33/14	Tilstandsrapport - Barnehager 2013	Effektuert
	34/14	Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet	Effektuert
	35/14	Oversiktsdokument Folkehelse	Effektuert
	36/14	Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet- Mestring av kronisk lidelse	Effektuert
	37/14	Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale	Effektuert
	38/14	Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015	Effektuert
	39/14	Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg	Effektuert

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	40/14	Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe	Effektuert
	41/14	Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid	Se K-sak 64/14, 10.09.2014
	42/14	Solberg skole – gymsal eller flerbrukshall	Vedtatt flerbrukshall. Under oppfølging.
18.06.2014	43/14	1. tertialrapport 2014	Effektuert
	44/14	Budsjettreguleringer 1. tertial 2014	Effektuert
	45/14	Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Under oppfølging.
	46/14	Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram	Effektuert. Planprogram fastsatt.
	47/14	Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram – områderegulering Ås sentralområde	Under oppfølging. Planprogrammet stadfestes våren 2015. Deretter blir det utarbeidet et planforslag.
	48/14	R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram	Effektuert
	49/14	R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset	Effektuert. Reguleringsplan vedtatt.
	50/14	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Under oppfølging.
	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030	Under oppfølging. Se K-sak 72, 87 og 91/14.
	52/14	Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013	Effektuert
	53/14	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018	Effektuert
	54/14	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2015-2018	Effektuert
	55/14	Avtale om bruk av Ås fotballhall	Utsatt. Se F-sak 40/14 og K-sak 74/14.
	56/14	Næringskonsulent - ny stilling	Næringsrådgiver starter vår/sommer2015
	57/14	Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018	Effektuert. Forslag til tiltaksplan godkjent.
	58/14	Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral	Under oppfølging
	59/14	Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo	Avsluttet. Siste gang i kommunestyret: «Spørsmål fra medlemmer», 10.09.2014.
	60/14	Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås	Effektuert
<b>3. tertial 2014</b>			
10.09.2014	61/14	Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling	Effektuert
	62/14	Ås kommunes finansreglement - Revidering	Nytt finansreglement er effektuert. Kommunestyret har bedt om informasjon om kredittkvalitet på obligasjoner. Svar på dette er gitt i svar på spørsmål fra partiene til HP 2015-18. Rådmannen utsetter inntil videre forslag om å endre reglementet vedrørende kredittkvalitet på obligasjoner.
	63/14	R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122	Effektuert. Detaljreguleringsplan vedtatt.
	64/14	Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	65/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - Oppfølging av K-sak 17/14	Effektuert
	66/14	Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre.	Effektuert.
	67/14	Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning av styre.	Effektuert.
	68/14	Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015	Effektuert
	69/14	Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) – Nyvalg	Effektuert
22.10.2014	70/14	2. tertialrapport 2014	Under oppfølging
	71/14	Budsjettreguleringer 2.tertial 2014	Under oppfølging
	72/14	Skolekapasitet fram mot 2030	Se K-sak 91/14, 10.12.2014
	73/14	Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving	Se K-sak 86/14, 19.11.2014
	74/14	Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall	Under oppfølging.
	75/14	KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform	Effektuert
	76/14	Kommunereformen - Videre prosess	Se K-sak 6/15, 11.02.2015
	77/14	Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling	Se K-sak 2/15, 11.02.2015
	78/14	Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement	Effektuert
	79/14	Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre	Effektuert
19.11.2014	80/14	E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo	Se K-sak 1/15, 11.02.2015
	81/14	R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet planområde	Forslag til utvidet planområde ble vedtatt, unntatt området Rustadmåsan. Vedtaket kunngjort 03.12.2014.
	82/14	Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.	Effektuert. Høringsuttalelse vedtatt.
	83/14	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se F-sak 83/14 03.12.2014 og K-sak 92/14.
	84/14	Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo	Under oppfølging
	85/14	Granheimtunet - tinglysning av skjøte	Under oppfølging. Tinglysning pågår.
	86/14	Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak	Effektuert
	87/14	Barnehagebehovsplan 2015-2018	Under oppfølging
	88/14	Tilskudd til Åkebakke barnehage	Effektuert
	89/14	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap)	Effektuert
	90/14	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H)	Effektuert
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Under oppfølging
	92/14	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se F-sak 11/15 og K-sak 8/15, 11.02.2015

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	93/14	Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv	Effektuert. Høringsuttalelse vedtatt.
	94/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Under oppfølging

## Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker:

2 saker fra 2012 fra 2013 er fortsatt under oppfølging.

I formannskapet 2014 ble det satt opp 85 saker.

17 saker er effektuert. 57 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak hvorav 1 var mindretallsanket. 5 saker er under oppfølging. 6 saker ble behandlet 2 ganger.

Det ble holdt 12 møter, hvorav 2 var ekstraordinære.

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 2012 – 2013</b>			
11.04.2012	16/12	Salg Dyster-Eldor	Under oppfølging, jf. info fra rådmannen i F 29.08.2012. Se HTM-sak 10/14, 27.02.2014.
29.08.2012	52/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører	Under oppfølging.
<b>1. tertial 2014</b>			
29.01.2014	1/14	Nye leieavtaler for deler av Breivoll	Se F-sak 17/14, 05.03.2014
	2/14	Kommunal garanti Vinterbro ishall – korrigerings	Effektuert
	3/14	Prosjektarbeid med innsparing og endringer i 2014	Effektuert, jf. økonomiseminar 27.05.2014
	4/14	Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg – Nyvalg	Se K-sak 7/14, 12.02.2014
	5/14	Uttreden fra kommunale verv – Elin Haga Stabbetorp (Sp) – Nyvalg	Se K-sak 16/14, 19.03.2014
	6/14	Uttreden fra verv i kommunalt råd for funksjonshemmede – Silje Dons Ranhoff – Nyvalg	Effektuert
	7/14	Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune	Se K-sak 5/14, 12.02.2014
	8/14	Søknad om tildeling av tomt	Se F-sak 14/14, 05.03.2014
	9/14	Årlig lønnsvurdering av rådmannen	Mindretallsanket, se K-sak 9/14, 12.02.2014
12.02.2014	10/14	Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7	Se K-sak 3/14, 12.02.2014
05.03.2014	11/14	Kommuneplan 2015 – 2027 – Forslag til planprogram	Se K-sak 11/14, 19.03.2014
	12/14	Follo lokalmedisinske senter og legevakt	Se K-sak 13/14, 19.03.2014
	13/14	Solberg skole – utbygging	Se K-sak 12/14, 19.03.2014
	14/14	Søknad om tildeling av tomt	Under oppfølging
	15/14	Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyre	Se K-sak 16/14, 19.03.2014

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	16/14	Klage på tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage 2013/2014 – Rustadporten barnehage	Effektuert
	17/14	Felles leieavtale mellom Ås kommune, Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner	Effektuert (jf. svar på spørsmål til 2. tert. 14)
09.04.2014	18/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Se F-sak 25/14, 14.05.2014
	19/14	Høringsuttalelse – Endringer i forskrift ved langtids plass i dobbeltrom på sykehjem	Se K-sak 22/14, 23.04.2014
	20/14	Søknad om fritak fra kommunale verv – Mackenzie (FrP) – Nyvalg	Se K-sak 28/14, 23.04.2014
	21/14	Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei – Forliksavtale – Innstilling til formannskapet	Effektuert
	22/14	Aalerudmyra skytebane – Avtale om grunneiervederlag	Effektuert
<b>2. tertial 2014</b>			
14.05.2014	23/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Se K-sak 29/14, 27.05.2014
	24/14	Ås kommunes årsregnskap for 2013	Se K-sak 30/14, 27.05.2014
	25/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Politisk arbeidsgruppe nedsatt – Under oppfølging
	26/14	Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral	Se K-sak 58/14, 18.06.2014
	27/14	Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås – Ny samarbeidsavtale	Se K-sak 37/14, 27.05.2014
	28/14	Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i Ås kommune	Under oppfølging
	29/14	Forebygging og bekjempelse av MS-kriminalitet	Se K-sak 34/14, 27.05.2014
	30/14	Uttreden fra kommunale verv – Ina Rangønes Libak (A) – Nyvalg	Se K-sak 39/14, 27.05.2014
	31/14	Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet – Kari Munthe	Se K-sak 40/14, 27.05.2014
	32/14	Klage på oppsigelse av barnehageplass	Effektuert
	33/14	Søknad om økonomisk støtte – Ås Mart'n 2014	Effektuert
	34/14	Rustad skole – leie av ekstra lokaler 2014/2015	Se K-sak 38/14, 27.05.2014
11.06.2014	35/14	1. tertialrapport 2014	Se K-sak 43/14, 18.06.2014
	36/14	Budsjettreguleringer 1. tertial 2014	Se K-sak 44/14, 18.06.2014
	37/14	Kommuneplan 2015-2027 – Fastsetting av planprogram	Se K-sak 46/14, 18.06.2014
	38/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2013	Se K-sak 51/14, 18.06.2014
	39/14	Etterberegning tilskudd til private barnehager	Se K-sak 52/14, 18.06.2014
	40/14	Avtale om bruk av Ås fotballhall	Se K-sak 55/14, 18.06.2014
	41/14	Næringskonsulent – ny stilling	Se K-sak 56/14, 18.06.2014
	42/14	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018	Se K-sak 53/14, 18.06.2014
	43/14	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018	Se K-sak 54/14, 18.06.2014



Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	44/14	Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan 2015-18	Under oppfølging
	45/14	Vurdering av kriterier for dobbeltrom og kjøp av eksterne sykehjemsplasser	Effektuert
	46/14	Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo	Se K-sak 59/14, 18.06.2014
27.08.2014	47/08	Fritak for eiendomsskatt – Kommunestyrets behandling	Se K-sak 61/14, 10.09.2014
	48/14	Gml. Mossevei – Mesta – Krav om dekning av sakskostnader perioden før 17.01.2013	Effektuert
	49/14	Kvestad gård – deponi/bakkeplanering	Se F-sak 67/14, 08.10.2014
	50/14	Ås kommunes finansreglement – Revidering	Se K-sak 62 /14, 10.09.2014
	51/14	Elektronisk lobbyregister	Effektuert
	52/14	Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre.	Se K-sak 66/14, 10.09.2014
	53/14	Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning av styre.	Se K-sak 67/14, 10.09.2014
	54/14	Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift – Oppfølging av K-sak 14/14.	Se K-sak 65 /14, 10.09.2014
	55/14	Søknad om fritak fra kommunale verv – Kjell Westengen (Ap) – Nyvalg. (kun FH)	Se K-sak 69/14, 10.09.2014
<b>3. tertial 2014</b>			
08.10.2014	56/14	2. tertialrapport 2014	Se K-sak 70/14, 22.10.2014
	57/14	Budsjettreguleringer 2. tertial 2014	Se K-sak 71/14, 22.10.2014
	58/14	Skolekapasitet fram mot 2030	Se K-sak 72/14, 22.10.2014
	59/14	Parkering i Ås kommune – kommunal håndheving	Se K-sak 73/14, 22.10.2014
	60/14	Ny vurdering – Bruksavtale Ås fotballhall	Se K-sak 74/14, 22.10.2014
	61/14	KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform	Se K-sak 75/14, 22.10.2014
	62/14	Kommunereformen – videre prosess	Se K-sak 76/14, 22.10.2014
	63/14	Styrevervregisteret – Justering av lokalt reglement	Se K-sak 78/14, 22.10.2014
	64/14	Møteplan 2015 – Formannskap og kommunestyre	Se K-sak 79/14, 22.10.2014
	65/14	Klage på vedtak om betaling av oppholdsavgift for august 2014	Effektuert
	66/14	TV-aksjonen 2014 – Kirkens Nødhjelp – «Vann forandrer alt»	Effektuert
	67/14	Kvestad gård – deponi/bakkeplanering. Omgjøring av vedtak i F-sak 49/14.	Effektuert
22.10.2014	68/14	Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen – Styringsgruppens utredning og anbefaling	Se K-sak 77/14, 22.10.2014
05.11.2014	69/14	E18 – Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo	Se K-sak 1/15, 11.02.2015
	70/14	Driftstilskudd til Ås Begeistringsetat	Effektuert
	71/14	Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo	Se K-sak 84/14, 19.11.2014
	72/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se F-sak 73/14

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
19.11.2014	73/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak 94/14, 10.12.2014
	74/14	Barnehagebehovsplan 2015-2018	Se K-sak 87/14, 11.19.2014
	75/14	Tilskudd til Åkebakke barnehage	Se K-sak 88/14, 11.19.2014
	76/14	Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring	Se K-sak 82/14, 11.19.2014
	77/14	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se F-sak 83/14
	78/14	Bosetting av flyktninger – Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017.	Under oppfølging
	79/14	Parkering i Ås sentrum – snarlige tiltak	Se K-sak 86/14, 11.19.2014
	80/14	Granheimtunet – tinglysning av skjøte	Se K-sak 85/14, 11.19.2014
	81/14	Søknad om fritak fra kommunale verv – Marianne Semner (H)	Se K-sak 90/14, 11.19.2014
	82/14	Søknad om permisjon av kommunale verv – Tommy Skar (Ap)	Se K-sak 89/14, 11.19.2014
03.12.2014	83/14	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se F-sak 11/15, 28.01.2015 og K-sak 8/15, 11.02.2015
	84/14	Skolekapasitet 2014 – 2030 – Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Se K-sak 91/4, 10.12.2014
	85/14	Nedsettelse av gruppe for lønnsevaluering av rådmannen	Effektuert. Se F-sak 13/15, 28.01.2015

## Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 2014 ble det satt opp 18 saker.

6 saker er effektuert, 9 saker er videresendt kommunestyret, 1 sak ble videresendt formannskapet, 1 sak ble utsatt og 1 sak bortfalt.

Det ble holdt 6 møter. 2 møter ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2014</b>			
05.03.2014	1/14	KS debathefte «Tid for endring» - strategikonferanse 2014	Effektuert
	2/14	Stilling som plan- og utviklingssjef - utlysning	Bortfalt som følge av vedtak i ADM-sak 3/14
	3/14	Søknad om utvidet permisjon fra Ås kommune	Effektuert
09.04.2014	4/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Se F-sak 25/14, 14.05.2014
	5/14	Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk	Utsatt. Se ADM-sak 2/15, 04.03.2015
	6/14	Etatsjef for tekniske tjenester – utlysning av stilling	Effektuert
<b>2. tertial 2014</b>			
14.05.2014	7/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Se K-sak 29/14, 27.05.2014
	8/14	Rustad skole – leie av ekstra lokaler 2014/2015	Se K-sak 38/14, 27.05.2014

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
11.06.2014	9/14	1. tertialrapport 2014	Se K-sak 43/14, 18.06.2014
	10/14	Budsjettreguleringer 1. tertial 2014	Se K-sak 44/14, 18.06.2014
	11/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 – 2030	Se K-sak 51/14, 18.06.2014
	12/14	Næringskonsulent – ny stilling	Se K-sak 56/14, 18.06.2014
	13/14	Etatsjef for tekniske tjenester – ansettelsesutvalgets innstilling	Effektuert
	14/14	Permisjonssøknad	Effektuert
<b>3. tertial 2014</b>			
08.10.2014	15/14	2. tertialrapport 2014	Se K-sak 70/14, 22.10.2014
	16/14	Budsjettreguleringer 2. tertial 2014	Se K-sak 71/14, 22.10.2014
05.11.2014	14/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak 94/14, 10.12.2014
	18/14	Møteplan 2015 - Administrasjonsutvalget	Effektuert

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial 2014 ble det satt opp 30 saker. 12 saker er effektuert, 18 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 8 møter.

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

Møtedato	HS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2014</b>			
22.01.2014	1/14	Søknad om salgsbevilling for alkohol – Skar Larsen Drift AS (REMA 1000)	Effektuert
26.02.2014	2/14	Follo lokalmedisinske senter og legevakt	Se K-sak 13/14, 19.03.2014
	3/14	Innsparinger i helse- og sosialetaten jf. budsjettvedtak 2014, 0,5 %	Effektuert
	4/14	Søknad om statlige midler for 2014 - drift av barnevern	Effektuert
	5/14	Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås	Se K-sak 14/14, 19.03.2014
02.04.2014	6/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Se F-sak 25/14, 14.05.2014
	7/14	Ås frisklivssentral – Årsrapport	Effektuert
	8/14	Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral	Se F-sak 26/14, 14.05.2014
	9/14	Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås	Se K-sak 23/14, 23.04.2014
	10/14	Høring om endringer i alkoholloven – Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.	Se K-sak 24/14, 23.04.2014
	11/14	Høring – Reservasjonsordning for fastleger- Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.	Se K-sak 21/14, 23.04.2014
	12/14	Høringsuttalelse – Endringer i forskrift ved langtids plass i dobbeltrom på sykehjem.	Se K-sak 22/14, 23.04.2014
	<b>2. tertial 2014</b>		
07.05.2014	13/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Se K-sak 29/14, 27.05.2014

Møtedato	HS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	14/14	Søknad om skjenkebevilling – Aas Bistro AS	Effektuert
	15/14	Oversiktsdokument Folkehelse	Se F-sak, 35/14, 06.05.2014
	16/14	Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet – Mestring av kronisk lidelse	Se K-sak, 36/14, 27.05.2014
	17/14	Vurdering av kriterier for dobbeltrom og kjøp av eksterne sykehjemsplasser.	Effektuert
04.06.2014	18/14	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Se K-sak, 50/14, 18.06.2014
	19/14	1. tertialrapport 2014	Se K-sak, 43/14, 18.06.2014
	20/14	Budsjettreguleringer, 1. tertial 2014	Se K-sak, 44/14, 18.06.2014
	21/14	Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus -Follo Catering AS	Effektuert
20.08.2014	22/14	Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid	Se K-sak, 64/14, 10.09.2014
<b>3.tertial 2014</b>			
24.09.2014	23/14	2. tertialrapport 2014	Se K-sak, 70/14, 22.10.2014.
	24/14	Budsjettreguleringer 2. tertial 2014	Se K-sak, 71/14, 22.10.2014
	25/14	Søknad om skjenkebevilling – Tre Glass AS	Effektuert
	26/14	Skjenkebevilling for UKA i Ås 2014	Effektuert
	27/14	Søknad om tilleggsbevilling for tilvirkning av alkohol - Vitenparken Campus Ås	Effektuert
05.11.2014	28/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak, 94/14, 10.12.2014
	29/14	Søknad om utvidede skjenketider for alkohol i gruppe 3 – Aas Bistro AS	Effektuert
	30/14	Møteplan 2015 – Hovedutvalg for helse og sosial	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 2014 ble det satt opp 45 saker.

Av disse er 25 saker effektuert, 16 saker er videresendt formannskap/kommunestyret, 2 saker er utsatt, 1 sak avvist og 1 sak er behandlet over to møter.

Det ble holdt 10 møter, derav 1 ekstraordinært møte.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
<b>1. tertial 2014</b>			
22.01.2014	1/14	Strategiplan for barnehager og skoler 2014-2017	Effektuert
	2/14	Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under kr. 200 000,-	Se K-sak 4/14, 12.02.2014
	3/14	Ungdomsråd - Politisk representant fra HOK	Effektuert
	4/14	Veinavn fylkesveier – Kroer	Effektuert
	5/14	Veinavn – Solberg	Effektuert

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
26.02.2014	6/14	Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014	Effektuert
	7/14	Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage	Effektuert
	8/14	Endring av forskrift om skoletilhørighet - Ås kommune	Effektuert
	9/14	Retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen	Effektuert
	10/14	Ungdomsrådet - Representanter til frie plasser	Effektuert
	11/14	Veinavn på Bølstaðfeltet (Nordby)	Effektuert
02.04.2014	12/14	Veinavn Fylkesveier - Kroer - Ny behandling	Saken avvist
	13/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Saken utsatt, se HOK-sak 15/14
<b>2. tertial 2014</b>			
07.05.2014	14/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Se K-sak 29/14, 27.05.2014
	15/14	Ås kommunes reglementer – revidering	Se F-sak 25/14, 14.05.2014
	16/14	Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet	Se K-sak 34/14, 27.05.2014
	17/14	Lekser – endring av trinn for leksehjelp	Effektuert
	18/14	Rustad skole – leie av ekstra lokaler 2014/2015	Se K-sak 38/14, 27.05.2014
	19/14	Oversiktsdokument folkehelse	Se F-sak 35/14, 06.05.2014
	20/14	Tilstandsrapport – Barnehager 2013	Se K-sak 33/14, 27.05.2014
	21/14	Tilstandsrapport – Skoler 2013	Se K-sak 32/14, 27.05.2014
	22/14	Nasjonale prøver 2013 – resultater unntatt offentlighet	Effektuert
15.05.2014	-	Ekstraordinært møte uten politiske saker.	
04.06.2014	23/14	1.tertialrapport 2014	Se K-sak 43/14, 18.06.2014
	24/14	Budsjettreguleringer 1.tertial 2014	Se K-sak 44/14, 18.06.2014
	25/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030	Se K-sak 51/14, 18.06.2014
	26/14	Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14	Effektuert
	27/14	Endringer i skoletilhørighet	Effektuert
	20.08.2014	28/14	Revidering av retningslinjer for skoleskyss
29/14		Revidering av korpsavtalen i Ås	Effektuert
30/14		Slørstad - veinavn	Effektuert
31/14		Forslag til veinavn - Holstadkroken	Effektuert
<b>3.tertial 2014</b>			
16.09.2014	32/14	Skolekapasitet fram mot 2030	Behandlingen fortsatte i sak 35
07.10.2014	33/14	2. tertialrapport 2014	Effektuert
	34/14	Budsjettreguleringer 2.tertial 2014	Se K-sak 71/14, 22.10.2014
	35/14	Skolekapasitet fram mot 2030	Se K-sak 72/14, 22.10.2014
	36/14	Bruk av økonomiske midler som HOK disponerer 2014	Saken utsatt, se HOK-sak 41/14
	37/14	Fordeling av støtte til uorganisert ungdom	Effektuert
	38/14	Fastsetting av veinavn - Moer gård (Kroer)	Effektuert
	39/14	Veinavn - Pukstad	Effektuert
05.11.2014	40/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak 94/14, 10.12.2014
	41/14	Bruk av midler som HOK disponerer 2014	Effektuert

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	42/14	Tilskudd til Åkebakke barnehage	Se K-sak 88/14, 19.11.2014
	43/14	Barnehagebehovsplan 2015-2018	Effektuert
	44/14	Endring av lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til ikkekommunale ordinære barnehager	Effektuert
	45/14	Møteplan 2015-Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert

## Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker:

1 sak fra 2009-2012 og 4 saker fra 2013.

I Hovedutvalg for teknikk og miljø 2014 ble det satt opp 92 saker.

36 saker er effektuert. 27 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 15 saker er behandlet to ganger og 14 saker er under oppfølging.

Det ble holdt 10 møter.

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
27.09.2012	85/12	Gnr 107 Bnr 94, 95 - Vedtak Om tvangsmulkt	Effektuert
<b>Saker ikke effektuert i 2013</b>			
17.01.2013	3/13	Gnr 107 bnr 70 –Fålesloråsen 16 - Riving med bruksendring	Effektuert.
	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.
13.06.2013	59/13	Gnr 51 bnr 6 - Brekkeveien 77 - klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Effektuert
10.10.2013	87/13	Gnr 53 bnr 1 - vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging
07.11.2013	101/13	Gnr 104 bnr 27 – Midlertidig drift i steinbrudd – klage på vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø	Se HTM-sak 87/14
	109/13	Vaktmester – driftspersonell – utfordringer i dag	Ny sak vår 2015
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Under oppfølging.
	120/13	Parkering i Ås sentrum	Effektuert
<b>1. tertial 2014</b>			
23.01.2014	1/14	R-270 - Reguleringsplan for Nettetveien 69	K-sak 1/14. 12.02.2014
	2/14	R-280 - Endret reguleringsplan for Nordbyveien 122	Offentlig ettersyn. Effektuert.
	3/14	R-275 - Reguleringsplan for Myrveien 16 m.m. - Klage på vedtak	Effektuert
	4/14	R-273 - Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - klage på vedtak	HTM tok klagen delvis til følge. Se HTM-sak 38/14.
	5/14	Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014	K-sak 2/14, 12.02.2014
	6/14	Gnr 111 bnr 183 - Nebbaveien 73 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	7/14	Gnr 99 Bnr 40 - Kongeveien 140 - Klage på avslag - søknad om garasje.	Effektuert
	8/14	Orientering om årsrapport vannområde Morsa 2012	Effektuert

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
27.02.2014	9/14	Budsjettet 2014 innsparinger 0,5 %	Under oppfølging
	10/14	R-151 - Områderegeringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del - Fastsetting av planprogram	Effektuert.
	11/14	R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav	Effektuert.
	12/14	Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Plantesenter	Effektuert
	13/14	Gnr 107 bnr 213, 214, 215 og 216 - Nybygg - 7 Tomannsboliger - Søknad om dispensasjon fra gesimshøyde	Effektuert
	14/14	Gnr 54 Bnr 350 - Tunveien, Demenssenteret - Søknad om rammetillatelse	Effektuert
	15/14	Gnr 42 Bnr 129 - Høgskoleveien 18 - Påbygg - klage	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 06.06.2014. Effektuert.
	16/14	Gnr 104 bnr 46 - Nygård Næringspark - Nybygg - Jula og Møbelringen	Effektuert
	17/14	Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig	Utsatt, se HTM-sak 28/14
	18/14	Gnr 26 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Utsettelse – eierskifte på gang.
	20/14	Gnr 99 bnr 6 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	21/14	Gnr 107 bnr 325 - Vedtak om tvangsmulkt	Tvangsmulkt iverksatt, men stoppet. Nye eiere skal rive og bygge ny bolig. Effektuert.
	22/14	Gnr 107 bnr 329 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	03.04.2014	23/14	Ås kommunes reglementer - revidering
	24/14	R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse	Se K-sak 20/14, 23.04.2014
	25/14	R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset	Se K-sak 49/14, 18.06.2014
	26/14	R-171 - Endret reguleringsplan for Solbergskogen - Søknad om dispensasjon fra formål	Effektuert
	27/14	Breivoll - utførte rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider i løpet av leietida	Se HTM-sak 49/14, 05.06.2014
	28/14	Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig	Utsatt, se HTM-sak 39/14
	29/14	Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage	Utsatt, se HTM-sak 40/14
	30/14	Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Dispensasjonssøknad for å opprettholde den tredje boenheten - ved søknad om rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig.	Se HTM-sak 53/14
	31/14	Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Klage på avslag	Se HTM-sak 69/14
	32/14	Helårsrenovasjon for fritidsboliger	Se K-sak 26/14, 23.04.2014
	33/14	Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk	Se K-sak 26/14, 23.04.2014
<b>2. tertial 2014</b>			
08.05.2014	34/14	Årsmelding med årsberetning 2013	Se K-sak 29/14, 27.05.2014
	35/14	Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale	Se K-sak 37/14, 27.05.2014
	36/14	Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i Ås kommune	Se F-sak 28/14, 14.05.2014

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	37/14	R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro - Planprogram	Se K-sak 31/14, 27.05.2014
	38/14	R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på vedtak	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak med endring i HTM-vedtak 4/14, 23.01.2014.
	39/14	Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Dispensasjon - Bruksendring fra enebolig m/hybelleilighet til firemannsbolig	Se HTM-sak 54/14, 05.06.2014
	40/14	Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage	Se HTM-sak 66/14, 21.08.2014
	41/14	Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av tvangsmulkt	Under oppfølging
	42/14	Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak D 512/12, den 18.01.2013	Alle innvendinger/klager er trukket. Effektuert.
	43/14	Gnr 107 bnr 329 - Klage på vedtak om tvangsmulkt	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 11.08.2014. Effektuert.
	44/14	Oversiktsdokument Folkehelse	Se K-sak 35/14, 27.05.2014
05.06.2014	45/14	1. tertialrapport 2014	Se K-sak 43/14, 18.06.2014
	46/14	Budsjettreguleringer 1. tertial 2014	Se K-sak 44/14, 18.06.2014
	47/14	Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram	Se K-sak 47/14, 18.06.2014
	48/14	R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram	Se K-sak 48/14, 18.06.2014
	49/14	Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Se K-sak 45/14, 18.06.2014
	50/14	Gnr 113 Bnr 2 - Breivoll gård - Nytt aktivitetshus - Søknad om rammetillatelse	Effektuert
	51/14	Ventilasjonsanlegg låve Kroer skole	Effektuert
	52/14	Gnr 42 bnr 76 - Åstorget felt 3 - Beplantningsplan	Se HTM-sak 88/14
	53/14	Gnr 42 Bnr 249 - Lyngveien 25 - Klage på vedtak om dispensasjon for å opprettholde den tredje boenheten - ved søknad om rammetillatelse påbygg enebolig til tomannsbolig.	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 06.10.2014. Effektuert.
	54/14	Gnr 107 Bnr 39 - Slorhøgda 43 - Søknad om dispensasjon - Klage på vedtak	Se HTM-sak 67/14, 21.08.2014
	55/14	Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon	Effektuert
	56/14	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018	Se K-sak 53/14, 18.06.2014
	57/14	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2015-2018	Se K-sak 54/14, 18.06.2014
	58/14	Saneringsprosjekt Tårnveien, Sentralholtet og Parallellen	Effektuert
	59/14	Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018	Se K-sak 57/14, 18.06.2014
	60/14	Gnr 61 bnr 229 - Myrveien 4 - Pålegg om opprydding og fjerning av miljøfarlig avfall	Under oppfølging
	61/14	Gnr 113 bnr 259 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	62/14	Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019	Under oppfølging
	63/14	R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset	Se K-sak 49/14, 18.06.2014
21.08.2014	64/14	R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122	Se K-sak 63/14, 10.09.2014
	65/14	Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer felt B5 - Klage på rammetillatelse	Klagen trukket.



Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	66/14	Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Dispensasjonssøknad	Se HTM-sak 83/14.
	67/14	Gnr 107 Bnr 634 - Slorhøgda 10 - Bolig - Klage på vedtak om avslag i dispensasjonssak	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 21.11.2014. Effektuert.
	68/14	Gnr 53 Bnr 1 - Brekkeveien 50 - Søknad om fradeling og sammenføring av parsell	Effektuert
	69/14	Gnr 111 Bnr 161 - Nebbaveien 9 - Carport - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	70/14	Gnr 9 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	71/14	Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt	Tvangsmulkt iverksatt
	72/14	Gnr 108 bnr 41 - Vedtak om tvangsmulkt	Det ble ikke vedtatt tvangsmulkt i HTM, fordi dette er en hytte. Eier kobler seg til ila våren 2015.
<b>3. tertial 2014</b>			
25.09.2014	73/14	2. tertialrapport 2014	Se K-sak 70/14, 22.10.2014
	74/14	Budsjettreguleringer 2. tertial 2014	Se K-sak 71/14, 22.10.2014
	75/14	Parkering i Ås kommune – kommunal håndheving	Se HTM-sak 86/14
	76/14	Gnr 107 bnr 61 – Slorhøgda 52 – Klage på vedtak om avslag på disposisjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig	Sendt Fylkesmannen.
	77/14	Gnr 16 bnr 1 – Haug gård – Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene – Plan R256 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert.
16.10.2014	78/14	Lyngveien 3 – søknad om endring av antall parkeringsplasser ved hjemmekontor	Se HTM-sak 90/14
	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
06.11.2014	80/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak 94/14, 10.12.2014
	81/14	R-286 Detaljreg. E18 Retvet-Vinterbro – Utvidet planområde	Se K-sak 81/14, 19.11.2014
	82/14	Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv	Se K-sak 93/14, 10.12.2014
	83/14	Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad	Sendt Fylkesmannen
	84/14	Gnr 73, bnr 1 - Stenerudveien 2B - Klage på rivevedtak	Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av 13.01.2015
	85/14	Møteplan 2015 – HTM	Effektuert
	86/14	Parkering i Ås sentrum – snarlige tiltak	Se K-sak 86/14, 19.11.2014
11.12.2014	87/14	Gnr 104 Bnr 27 - Drift i steinbrudd - Søknad om midlertidig dispensasjon pbl. § 19-3	Se HTM-sak 5/15, 22.01.2015
	88/14	Gnr 42 Bnr 76 - Åstorget - Klage på avslag – Planteplan	Effektuert
	89/14	Gnr 27 Bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Planterenter – 2015	Effektuert
	90/14	Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak	Sendt til Fylkesmannen
	91/14	Gnr 113 bnr 1 - Askehaugåsen - Vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.04.2015
	92/14	Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Vedtak om tvangsmulkt	Frist 01.04.2015

## Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2014

### 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 tertialrapporteringen.

### Besøksstall – kino

Ved kinoen har det vært 119 forestillinger, med kino onsdager og søndager, - unntatt juli (feriestengt).

Det har vært 4714 besøk på ordinære visninger.

Besøksstall har gått ned i forhold til fjoråret. Antall filmvisninger er om lag det som ble vist i 2013.

Dette gir et snittbesøk per forestilling på 40.

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

Ski kinosenter: 25

Kolbotn kino: 29

Drøbak kino: 29

Besøket i Ås fordelt på kategorier:

Voksen: 1742

Barn: 1246

Student: 568

Honnør: 173

Skolevisninger: 515

Fribillett: (ansatte + gavekort) 358 + 71 (8.mars-billetter som kvinnegruppa selv har betalt distributøren for) + 41 (seniorinovisning under kulturdagene til Ås Lions, som Lions har betalt for)

Billettinntektene var på kr. 342 080. Reklameinntekter var kr. 62 500.-

Det driftsopplegget som var planlagt fra starten av med 4 forestillinger pr. uke i 11 måneder/år, er fulgt. Grunnen til det ikke blir flere enn 119 forestillinger, skyldes at noen filmer er så lange at det kun blir vist 1 film per dag. I tillegg har sal og scene i noen tilfeller vært opptatt til andre formål enn kino.

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

Ås filmklubb har hatt 4 visninger, med et totalbesøk på 68. På grunn av dårlige besøksstall og manglende initiativ fra filmklubbstyret har den månedlige filmklubbvisningen utgått fra høsten 2014.

Det var gratis kino på 17. mai (ca. 130 besøkende), samarbeidsvisninger med UKA (ca. 20 besøkende) og Ski klatreklubb (ca. 110 besøkende). Ås kommune har hatt 3 lukkede filmvisninger for kommunalt ansatte (ÅRA).

I løpet av 2014 har det jevnlig vært skoleforestillinger i kinoteatret på forespørsel fra skolene selv. Ås-elevne setter pris på dette tilbudet. Besøksstallene fra disse forestillingene er medregnet i det totale besøksstallet. Dette har vært visninger der man

skal og har gått i null, men det har vært enkelte overskudd fra skolekinovisninger som ikke er regnet med. Dette utgjør noen tusen kroner.

I november ble for første gang Ås Filmfestival arrangert, med tema "arkitektur og landskap". Besøket disse to dagene var ikke tilfredsstillende (i underkant av 50), men med støtte fra Film&Kino medførte det ikke økonomisk tap, og festivalen for øvrig gikk etter planen med fem filmvisninger, to foredrag fra NMBU-arkitekter og en innledning. Det vil bli vurdert om festivalen skal arrangeres på nytt i år - da med et annet tema.

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

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

Det er 8219 besøkende, med en omsetning på kr. 204 000.-

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 4505, med en omsetning (leie av lokaler og kjøp av tekniske tjenester utover minimumsløsning) på kr. 67 150.-

For egne arrangementer finnes det en god rapportering.

Når det gjelder bruk av huset for øvrig, finnes det ikke noen plikt om rapportering.

Det er heller ikke noen klar grense mellom det som kan defineres som kulturarrangement eller som er et sosialt/faglig arrangement.

Vår vurdering er at det er en underrapportering på antall brukere.

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.

### **Utleievirksomheten**

I kulturhuset er det 4 rom i forskjellig størrelse for utleie i 2. etasje, 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.

I tillegg kommer Festsalen på Åsgård (Kulturskolen). Dette lokalet benyttes på hverdagene (dag/kveld) til kulturskolens gruppeundervisninger. På 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. 160 500.-

## KULTURARRANGEMENTER – EGNE ARRANGEMENTER

Dato	Navn på arrangementet	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøktall	Omsetning
14. jan.	Åpning for Grunnlovsjubileet	foredrag med kulturinnsl	18 - 85	pop/rokk	108	0
19. jan.	Katastofen	barneteater	6 - 12 år	humor/klovn	41	4100
30. jan.	Trollkritt	barneteater	3 - 12 år	dukketeater	69	3100
31. jan.	Bjørn Sandnes	musikk	35 - 70 år	rock / viserock	37	1700
1. feb.	Void of sound	musikk	18 - 35 år	ambient samtids	10	850
6. feb.	Pema Dorjee	foredrag	20 - 80 år	menneskerettigheter	9	1350
8. feb.	Geitekilling	barneteater	3 - 8 år	Prøysen	82	5050
8. feb.	Paulsberg	musikk	35 - 70 år	Prøysen/visesang	35	5450
8. mar.	Kvinnedagen	foredrag med kulturinnsl	0 - 80år	-	120	9000
15. mar.	UKM	musikk	7 - 80år	alle	100	0
29. mar.	Moments and Time	musikk	35 - 60	popular musikk	25	2100
5. apr.	Internasjonal Festdag	mix	3 - 80år	-	500	0
8. apr.	Andrés Prado	musikk	25 - 50 år	Peruviansk musikk	55	6850
6. apr.	Fargespill	musikk	3 - 80år	internasjonal musikk	332	3060
27. apr.	Alexander Rybak og elever	musikk	3-80 år	samtids-popular musikk	585	5007
30. apr.	Images at Twilight	musikk	18 - 45 år	Heavy metal	195	19180
				<b>TOTALT 1. tertial</b>	<b>2303</b>	<b>66797</b>
22.-24. mai	Tour de Kor	musikk	30-60	pop musikk	820	40050
13. jun.	Lunskonsert	musikk	20-60	pop musikk	45	0
23. aug.	Åpen Mic	musikk/underholdning	20-65	populær musikk	95	0
30. aug.	The Phenomena of Hedda	teater	16-50	devised teater	13	350
				<b>TOTALT 2. tertial</b>	<b>973</b>	<b>40400</b>
16. sep.	1814!	teater	16-18	skoleteater	400	400
20. sep.	Åpen Mic	musikk/underholdning	20-65	populær musikk	45	0
21. sep.	Barnas Verdensdag	musikk/underholdning	0 - 100	-	3000	0
26. sep.	Da musene holdte råd	dukketeater	3-6 år	-	318	9540
27. sep.	Hvem vil være Viktors venn?	barneteater	3 +	-	102	5950
4. okt.	UkeAvspark	underholdning	18 - 80	diverse	200	0
18. okt.	40	musikk	35 - 65	pop/viser musikk	87	15800
25. okt.	Så rart i kinovestibylene	barneteater	3-6 år	poesi møter skyggespill	52	5100
	Så rart i Nordby bibliotek	barneteater	3-6 år	poesi møter skyggespill	13	900
	Roy Orbison er et land	musikk/underholdning	35 - 80 år	Tekst, bilde, samtidsmusikk	32	5250
1. nov.	Falsen	Musikk	25 - 60 år	pop musikk	144	19800
8. nov.	Åpen Mic	musikk/underholdning	20-65	populær musikk	60	0
15. nov.	Knøttedisko	dans	0 - 45	disko dans	142	13900
15. nov.	Våises - The roaring 50s	musikk/underholdning	35 - 65	musikk fra 50 - tallet	63	9150
6. des.	Julekonsert	musikk/underholdning	10 - 100	diverse	240	10436
20. des.	Åpen Mic Jul	musikk/underholdning	18-100	pop musikk	45	0
				<b>TOTALT 3. tertial</b>	<b>4943</b>	<b>96226</b>

## BESØKSTALL – ANDRES ARRANGEMENTER

Dato	Navn på arrangementet	Type	Sjanger	Målgruppe	Besøktall	Inntekt
08.mar	Kvinnedagen	foredrag med kult	0 - 80år	-	120	9000
				<b>TOTALT 1. tertial</b>	<b>120</b>	<b>9000</b>
10.jun	Vårfestival - Kulturskolen	musikk	Korps/musikal	alle	300	1900
				<b>TOTALT 2. tertial</b>	<b>300</b>	<b>1900</b>
06.sep	Grønnfestival	musikk	tradisjons musikk/pop musikk	18 - 75	70	
8 - 12 okt	Kulturdagene/Lions	alt	-	0 - 99	3000	6000
27-28 nov	Dance Airlines/Kulturskolen	dans	diverse	3 år til 99	800	40000
13-14 des	Tyven Tyven/Kulturskolen	teater	komedie	15-99	90	4000
17.des	Dance Airlines/Kulturskolen	dans	diverse	3 år til 99	125	6250
				<b>TOTALT 3. tertial</b>	<b>4085</b>	<b>56250</b>

## Vedlegg 3: Investeringsoversikt

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Rev. Bud. 2014	Totalt regnsk. hittil	Total bud. ramme
<b><u>0100/Info teknologi</u></b> IP-telefoni, utskifting servere, utskifting nettverk, utbygging av trådløst nett på skoler, lisenser, moduler til public 360, utskifting av radiosamband Nordby.	3 067	2 400	4 790	∞	∞
<b><u>0101/Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie</u></b> Områdereguleringen pågår - vi har brukt 124 000,- kr - fram til nå til arkitektfirmaet som vant European 12. Arbeidet vil nok fortsette til neste år også.	-	400	400	-	800
<b><u>0102/Kirkelig Fellestråd</u></b> Prosjektet avslutningsfasen. Det søkt om rentekompensasjon fra Husbanken og innvilget utbetaling for omsøkt beløp.	2 986	3 600	3 811	∞	∞
<b><u>0103/Mindre invest.prosjekt</u></b> Det er disponert midler til nødvendige ombygginger på Rådhusplassen 29, Kulturhuset og Rådhuset.	491	560	704	∞	∞
<b><u>0105/Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse</u></b> Ingen anbudsprosesser med avvik avsluttet i 2014	-	5 000	5 000	∞	∞
<b><u>0108/Fjernarkivet</u></b> Oppgradering av It-fjernarkiv vil forbruke resterende midler i løpet av våren 2015. Alternativt overføres til prosjekt 0115 Digitalisering av byggesaksarkivet	-	-	119	1 146	1 300
<b><u>0113/Innløsning festetomter</u></b> Tilbakeskjøting g.nr. 113, bnr 129	355	-	-	∞	∞
<b><u>0114/E.kap tilskudd KLP</u></b> E.kap. tilskudd beregnes som en formel av premiereserve og pensjonsgrunnlag hos KLP, og er basert på anslag fra KLP. Både premiereserve og pensjonsgrunnlag ble høyere enn budsjett fra KLP.	2 025	1 750	1 750	∞	∞
<b><u>0201/It-utstyr skoler</u></b> Innkjøp av bærbar pc til alle lærere og I-pader til barneskolene	1 728	1 600	1 786	∞	∞
<b><u>0203/Inventar Solbergtunet barnehage</u></b> Siste avdeling åpner sommeren 2015.	420	6 000	6 000	420	6 000
<b><u>0211/Solbergtunet barnehage inventar</u></b> Gjelder forrige avdeling - ferdigstilt og avsluttes.	-	-	65	1 318	1 384
<b><u>0216/Kjøkkenutstyr til kulturhuset</u></b> Investeringen er avsluttet	-	-	36	205	250
<b><u>0217/Audiometre 10 stk</u></b> Avsluttet. Audiometre innkjøpt våren 2014 til helsestasjonene.	79	100	100	79	100
<b><u>0221/Inventar og utstyr - biblioteket</u></b> Avsluttende regulering	-58	-	-58	1 706	1 108
<b><u>0223/Planlegging rehabilitering skoler</u></b> Arbeid planlagt i 2015 innenfor budsjett	-	-	1 089	638	2 000

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Rev. Bud. 2014	Totalt regnsk. hittil	Total bud. ramme
<b>0231/Granheim tomt</b> Det er inngått avtale om kjøp av tomt. Den formelle gjennomføringen av kjøpet er igangsatt.	-	-	880	-	880
<b>0236/E-bøker, biblioteket</b> Prosjektet er i gang i drift, både på system- og innholdssiden. Avsluttes som en investering.	-	120	80	∞	∞
<b>0237/RFID, biblioteket</b> Prosjektet er fullført med unntak av installasjon av den siste porten på Nordby. Dette må vente til ombyggingen der er ferdigstilt, ca. primo april. Denne installasjonen vil beløpe seg til ca. 10 000.	746	750	750	746	750
<b>0302/Solskjerming, bokollektivet og Granheim hjemmetjeneste</b> Ferdigstilt innenfor budsjett	120	120	120	120	120
<b>0309/Carport Granheim</b> Oppstart i 2015 når vei er ferdig. Styrer mot budsjett.	-	-	504	-	504
<b>0316/IT utstyr HS</b> Oppgradering av ringesignal anlegg Moer sykehjem, oppgradering og ny modul Gerica.	425	320	539	∞	∞
<b>0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv</b> Noen tiltak under planlegging/gjennomføring. Noen tiltak må vente med tanke på nye søknader om spillemidler.	273	1 400	1 400	∞	∞
<b>0502/Tiltaksplan for trafikksikkerhet</b> De fleste tiltak gjennomført. Et tiltak måtte utsettes etter avklaring med planmyndighetene. Midler fra Aksjon skoleveg skal inn her.	550	850	850	∞	∞
<b>0503/Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene</b> Tiltak gjennomført. Behov for resterende midler til skilting i henhold til ny skiltplan når den foreligger.	78	200	200	∞	∞
<b>0504/Oppgradering av offentlige arealer</b> Under planlegging. Gjennomføring i 2015.	-	3 000	3 000	-	3 000
<b>0600/Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole</b> 4 parallell med flerbrukshall vedtatt i handlingsplanen 2014-18. Lagt ut konkurranse på anskaffelse ARK, LARK, PGL og andre underrådgivere. Arkitekten vil bl.a. styre prosjektet frem til og med forprosjekt.	28	2 400	2 400	28	345 000
<b>0610/Garantifond</b> Garantisak fra Rakkestad Bygg	-39	-	95	∞	∞
<b>0616/Utvidelse Solbergtnet barnehage</b> Barnehagen er ferdig og tatt i bruk - innenfor budsjett. Noen flere kostnader vil påløpe inntil byggeregnskap blir avlagt.	19 210	22 560	31 551	19 971	32 312
<b>0618/Ljungbyveien B2</b> Oppstart byggetrinn 2, og fullfinansiering i 2015. Ferdig utbygd i 2016	-	1 600	1 600	-	7 200
<b>0620/Kjøp av flyktningebolig</b> Ti skudd for kjøp fra 2013 mottatt. Ingen kjøp foretatt i 2014	-1 153	-	978	∞	∞

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Rev. Bud. 2014	Totalt regnsk. hittil	Total bud. ramme
<b>0623/FDV system, plotter</b> FDV system er innkjøpt. Implementering av programmet pågår - følger plan.	217	600	600	∞	∞
<b>0625/Hogstvetveien, Modulbygg 51/4</b> Ferdig innflyttet. Byggeregnskap blir lagt frem 2015	2 315	-	2 000	2 315	2 000
<b>0658/Tomtekjøp</b> Overskjønn og saksomkostninger, Bnr 111, Gnr 190	891	17 750	34 550	∞	∞
<b>0659/Asfaltering Fålesloråsen</b> Resterende asfaltering under planlegging.	-	-	751	1 060	1 811
<b>0661/Samferdse!</b> De fleste tiltak gjennomført. Asfaltering av Solfallsveien gjenstår. Planlegges utført vår/sommer 2015.	2 692	-	3 044	4 387	4 739
<b>0662/Biler</b> Ferdig i 2013 for HS sin del. Kjøp gjennomført kom.tek.	1 072	600	681	∞	∞
<b>0669/Borggården Kulturhuset</b> Under planlegging.	71	3 100	1 468	578	8 000
<b>0673/Utvidelse Solberg skole</b> 2 parallell skole med flerbrukshall. Kontrakt med arkitekt er undertegnet. Konkurransen på underrådgivere er i gang - følger plan.	1 681	-	7 767	1 961	250 000
<b>0675/Bokollektiv Demente</b> Konkurranses grunnlag entreprenører er lagt ut med svarfrist 03.02.15. Opprettholder fremdrift og budsjett.	5 065	-	16 587	7 331	123 660
<b>0677/Oppussing av det gamle skolebygget på Brønnerud skole</b> Avsluttende regulering	-	-	2	1 147	1 150
<b>0683/Infrastruktur Ås sentrum</b> Avsluttet, kun etterregulering i 2014	-	-9 100	-	1 657	1 657
<b>0698/Buffer investeringer</b> Ikke benyttet i år	-	-	345	∞	∞
<b>0700/Standardheving/Rehabilitering</b> Utfordelt.	-	4 000	-	∞	∞
<b>0701/Bjørnebekk</b> Tilstandsvurdering er delvis gjennomført, resterende utføres våren 2015 og mulighetsstudium igangsettes umiddelbart etter.	473	160	4 029	∞	∞
<b>0702/ENØK-tiltak</b> Resterende av prosjektmidlene går til kroer skole 2015.	169	-	307	∞	∞
<b>0705/Nordbytun u-skole fyrrom</b> Manglende målinger av anlegg for å konkludere effekt og relevans av tiltak. Måling er væravhenging.	-	-	2 071	5 414	7 485
<b>0725/Fjellveien 6</b> Avsluttet, tilskuddet blir overført prosjekt 0726	-	-	-8 666	13 156	4 791
<b>0726/Fjellveien 8</b> Prosjektet er i rute og så langt estimeres det innenfor budsjett. Forventes ferdig mars/april 2015	18 052	-	21 634	18 052	21 666

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Rev. Bud. 2014	Totalt regnsk. hittil	Total bud. ramme
<b>0741/Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09</b> Avsluttes. Prosjekt 0600/Utvidelse Rustad skole erstatter dette.	462	-	1 539	580	2 043
<b>0742/Ombygging Myrveien 16</b> Ombyggingsutgiftene i 2014 er i sin helhet overført Myrveien 16 AS. Ny lagerhall budsjettert for 2015	-	-	2 113	2 744	8 407
<b>0744/Brønnerud skole fasader</b> Tilbudsbefaring pågår. Konkurransen for utfører forventes avsluttet April Primo. Planlegges utført sommer 2015.	152	-	915	608	1 370
<b>0748/Legionellabekjempelse</b> Oppstart for prosjektet 2015. Kommende midler bør vurderes overført som driftsmidler grunnet størrelse av prosjekter pr anlegg.	-	200	600	∞	∞
<b>0749/Radontiltak</b> Målinger og tiltak pågår løpende.	299	300	992	∞	∞
<b>0750/Universell utforming</b> Planlegging og utførsel pågår løpende.	478	800	1 090	∞	∞
<b>0751/Fjernvarmeanlegg</b> Avsluttes i balanse	2 021	-	2 042	2 468	2 489
<b>0752/Dyster/Eldor</b> Reguleringsarbeidet er under avslutning. Salgsstart planlagt i 2015	-	-	6 400	-	6 400
<b>0753/Bjørnebekk, musikkbinge</b> Prosjektet er avsluttet. Tiltaket er finansiert med tilskuddsmidler.	-126	-	-163	141	-
<b>0754/HMS Brannforebyggende</b> Større delprosjekter planlagt for 2015, innenfor budsjett.	-	500	1 056	∞	∞
<b>0755/Solberg gård</b> Arbeidet gjenopptas og avsluttes sommer 2015 (værvhengig).	-	-	72	469	541
<b>0760/Åshallen</b> Omtrent ferdig med del 1. Del 2 er et nytt prosjekt bestående av oppgradering av gulv og tak. Konkurranser og planlegging starter i løpet av februar 2015.	8 653	-	8 766	9 945	10 058
<b>0762/Ås Klubbhus</b> Arbeid pågår. Planlagt ferdig uke 17/2015	928	-	1 161	2 484	2 716
<b>0764/Kulturhuset fasader</b> Arbeidet er p.t avsluttet. Gjenstående midler er ikke tilstrekkelig for totalrenovering av fasader. Saken drøftes med teknisk leder.	-	-	266	667	933
<b>0765/Oppgradering uteområder skoler</b> Arbeidet er påbegynt og planlegges ferdigstilt i 2015	399	-	1 600	399	1 600
<b>0766/Utredning administrasjonslokaler</b> Blir avsluttet i 2015, innenfor budsjett	88	-	262	260	434
<b>0767/HMS inneklima</b> Større prosjekter blir lagt i investering, mindre må forsøkes dekket av driftsmidler	260	-	1 600	∞	∞
<b>0769/Anleggsprosjekt</b> Planlegging og utførsel skjer løpende.	702	-	1 149	∞	∞



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Rev. Bud. 2014	Totalt regnsk. hittil	Total bud. ramme
<b>0770/Berg gård (hyttene)</b> Prosjektet p.t avsluttet. Fortsatt gjenstår rehabiliteringsarbeid for ca. 250.000 kr	11	-	11	234	161
<b>0771/Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtunet, Nordbyskole og Skolehusvn</b> Resterende midler er forbeholdt Skolehusveien, foreslås avsluttet.	306	-	1 685	3 217	4 595
<b>0772/Lift til vedlikeholdsavdelingen</b> Prosjekt kan avsluttes.	534	500	534	534	534
<b>0773/Videreutvikling av SD-anlegg</b> Fortsetter i 2015. Større investeringer planlagt oppstartet i 2015	77	1 060	1 060	77	1 060
<b>0774/Kroer skole ventilasjon, Låven</b> Rehabilitering pågår. Prosjekt forventes avsluttet i to deler; anlegg i uke 9 og utomhus i løpet av våren (værvhengig).	1 618	-	2 500	1 618	2 500
<b>0799/Vedlikehold Leieboliger</b> Planlegges og pågår løpende.	628	-	577	∞	∞
<b>VAR 0805/Vannforsyning</b> Ingen prosjekter tilknyttet. Utforderes	-	5 000	5 320	∞	∞
<b>VAR 0806/Kloakksanering</b> Ingen prosjekter tilknyttet. Utforderes	-	5 000	4 975	∞	∞
<b>VAR 0810/Idrettsveien VA</b> Sluttavregning for prosjektet.	506	-	-	-	-
<b>VAR 0811/Sentralhollet</b> Prosjekt i rute. Fortsetter i 2015	6 494	-	7 000	-	-
<b>VAR 0812/Solfallsveien</b> Pga. konflikt med fjernvarme ble det valgt kryssing av FV152. Prosjektet er ferdig	978	-	600	-	-
<b>VAR 0813/Åsulvs vei</b> Startet opp i høstfortsetter i 2015	447	-	2 000	-	-
<b>VAR 0815/Vannledning Meierikrysset</b> Prosjektet er avsluttet.	609	-	600	-	-
<b>VAR 0818/Kjøp av båter</b> Luftejektor til bruk for sirkulasjon av vann ved Bølstad renseanlegg.	254	-	-	-	-
<b>7001/Brann Bjørnekroken 21</b> Rehabiliteringen ble avsluttet våren 2014. Sluttoppgjør mot forsikring kontrolleres og forventes avsluttet februar 2015.	-516	-	-669	321	-
<b>Sum alle prosjekter</b>	<b>90 291</b>	<b>85 200</b>	<b>215 361</b>		

∞ Løpende prosjekter uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettamme".