



Ås kommune
www.as.kommune.no

Årsmelding 2015

med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 25. MAI 2016



Foto: Vidar Asheim

Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

INNHALDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING

1	ÅRSBERETNING	4
1.1	ØKONOMISK ANALYSE	4
1.1.1	<i>Driftsregnskapet</i>	4
1.1.2	<i>Etatenes resultater – regnskap vs budsjett</i>	7
1.1.3	<i>Disposisjonsfond</i>	7
1.1.4	<i>Investeringsnivå</i>	8
1.1.5	<i>Gjeldsutvikling</i>	8
1.1.6	<i>Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse</i>	9
1.1.7	<i>Frie inntekter</i>	13
1.2	FINANSFORVALTNING	14
1.3	INVESTERINGER	16
1.4	BEFOLKNINGSUTVIKLING	17
1.5	NØKKELINFORMASJON OM ÅS KOMMUNES ORGANISASJON	18
1.5.1	<i>Årsverk</i>	18
1.5.2	<i>Likestilling og mangfold</i>	19
1.5.3	<i>Sykefravær</i>	21
1.5.4	<i>Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten</i>	23
2	TJENESTEOMRÅDENE	24
2.1	FELLES MÅLKART	24
2.2	OPPVEKST OG KULTUR	26
2.2.1	<i>Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene</i>	33
2.2.2	<i>Voksenopplæring</i>	36
2.3	HELSE OG SOSIAL	37
2.3.1	<i>Pleie og omsorg</i>	40
2.3.2	<i>Sosiale tjenester og flykningetjenesten i NAV</i>	44
2.3.3	<i>Barnevernstjenesten</i>	47
2.3.4	<i>Helsetjenester</i>	48
2.4	TEKNISKE TJENESTER	51
2.4.1	<i>Bygg og geodata</i>	53
2.4.2	<i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i>	54
2.4.3	<i>Teknisk service og infrastruktur</i>	55
2.4.4	<i>Eiendomsforvaltning</i>	58
2.5	RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER	62
2.5.1	<i>Lokalsamfunnsutvikling</i>	64
2.5.2	<i>Organisasjons- og personalavdelingen</i>	66
2.5.3	<i>Økonomi</i>	67
2.5.4	<i>Kommunikasjon og service</i>	68
	VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK	69
	VEDLEGG 2: RAPPORTERING KULTURHUSET 2015	84
	VEDLEGG 3: INVESTERINGSOVERSIKT	87



TRINE CHRISTENSEN
RÅDMANN



OLA NORDAL
ORDFØRER

INNLEDNING

Ås er en flott og privilegert kommune. Kommunen får mange nye innbyggere hvert år, og vi ønsker dere velkommen til kommunen. Dere er velkommen til å delta i en stor bredde av tilbud innen foreningsliv, menigheter, idrett og politikk, og til å bli med å forme og utvikle lokal-samfunnet i kommunen vår.

I 2015 er Ås kommune igjen kåret til en av landets 10 beste kommuner i kommunebarometeret. Dette er et resultat av god innsats fra våre dyktige ansatte, og av god politisk styring over lang tid.

Medarbeiderne er Nøkkelen til gode tjenester. Ås kommune har mange flotte medarbeidere som har innbyggerne i fokus i sitt daglige arbeid. Kommunen har ansvar for tjenester gjennom hele livsløpet og det skal være godt å bo i Ås kommune. Det er en glede å kunne takke alle for god innsats i 2015.

Det økonomiske resultatet for 2015 var godt. Etatene har samlet sett holdt stramme budsjetter. Sammen med lavere pensjonspremie og bedre skatteinngang enn forventet, har dette bidratt til et netto driftsresultat på 4,7 %. Det har vært en utgiftsvekst gjennom året, men den er kompensert med tilsvarende inntektsvekst.

Et valgår er alltid spennende. Spesielt for Ås i 2015 var ordførervalget etter mange perioder med samme ordfører. I tillegg er det en overvekt av nye politikere i kommunestyret. Et stort engasjement og aktivitet preger oppstarten av perioden.

Kommuneplanarbeidet har hatt stort fokus dette året. En helt ny samfunnsdel med ny struktur ble vedtatt av det gamle kommunestyret, mens det nye kommunestyret vedtok arealdelen. Mange innsigelser på arealer og anke til departementet gjør at planen ikke er endelig idet vi går inn i

2016. Arbeidet med en næringsstrategi er igangsatt og samarbeidet med bl.a. Campus Ås er styrket gjennom dette og andre prosjekter.

Kommunereformen har vært et viktig og sentralt tema i 2015. Det er gjort utredninger og det har vært mange dialoger om hva som er den beste framtidige kommunestrukturen i Follo. Kommuner rundt oss har ønsket å se på muligheter for å lage en ny, større Follo-kommune sammen. Dette bekrefter hvilken sentral plassering og rolle Ås har i Follo. I 2015 ble en del av grunnlaget for kommunereformen lagt, og prosessen går videre fram til beslutninger i juni 2016.

Flyktningsituasjonen i Europa siste del av 2015 har gitt noen perspektiver på hvor godt vi har det i Norge. Ufordringen gitt et kommunestyrevedtak der Ås skal ta imot langt flere flyktninger framover.

God lesning!

1 ÅRSBERETNING

1.1 Økonomisk analyse

1.1.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 2015	Rev.bud 2015	Regnskap vs budsjett	Oppr.bud 2015	Regnskap 2014
DRIFTSINNEKTER					
Brukerbetalinger	-66 135	-66 492	99 %	-64 152	-63 130
Andre salgs- og leieinntekter	-111 267	-106 684	104 %	-102 659	-97 531
Overføringer med krav til motytelse	-175 083	-122 435	143 %	-118 099	-162 394
Rammetilskudd	-390 231	-394 063	99 %	-391 763	-378 086
Andre statlige overføringer	-40 327	-35 072	115 %	-26 500	-33 072
Andre overføringer	-416	0	0 %	0	-2 924
Inntekts- og formuesskatt	-473 176	-461 150	103 %	-453 650	-433 083
Eiendomsskatt	-21 180	-19 500	109 %	-19 500	-19 598
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0 %	0	0
Sum driftsinntekter	-1 277 815	-1 205 396	106 %	-1 176 323	-1 189 818
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	624 365	597 285	105 %	581 904	592 330
Sosiale utgifter	153 798	174 281	88 %	178 283	173 340
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	140 456	131 681	107 %	124 615	129 167
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	192 633	178 043	108 %	170 889	171 331
Overføringer	62 786	51 847	121 %	51 498	76 036
Avskrivninger	53 187	53 193	100 %	0	47 929
Fordelte utgifter	-3 342	-2 618	128 %	-2 201	-2 371
Sum driftsutgifter	1 223 884	1 183 712	103 %	1 104 988	1 187 762
Brutto driftsresultat	-53 931	-21 684		-71 335	-2 056
EKSTERNE FINANSINNEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-19 289	-20 915	92 %	-22 215	-28 636
Mottatte avdrag på lån	-243	-80	304 %	-80	-161
Sum eksterne finansinntekter	-19 532	-20 995	93 %	-22 295	-28 797
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	31 121	34 387	91 %	38 687	36 600
Avdrag på lån	48 433	40 871	119 %	36 871	36 834
Utlån	259	100	259 %	100	196
Sum eksterne finansutgifter	79 814	75 358	106 %	75 658	73 630
Resultat eksterne finanstransaksjoner	60 281	54 363	111 %	53 363	44 833
Motpost avskrivninger	-53 187	-53 193	100 %	0	-47 929
Netto driftsresultat	-46 837	-20 514		-17 972	-5 152

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 273	-5 273	100 %	0	-30 847
Bruk av disposisjonsfond	-476	-470	101 %	0	-2 508
Bruk av bundne fond	-3 853	-3 527	109 %	-2 673	-10 704
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0 %	0	0
Sum bruk av avsetninger	-9 601	-9 270	104 %	-2 673	-44 059

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	864	864	100 %	0	-49
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0 %	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	18 009	17 760	101 %	11 385	33 625
Avsatt til bundne fond	21 153	11 160	190 %	9 260	10 363
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0 %	0	0
Sum avsetninger	40 026	29 784	134 %	20 645	43 938

Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk

-16 412	0	0	-5 273
---------	---	---	--------

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske resultater basert på et lovpålagt oppsett og definerte kontogrupper.

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt

Regnskapet for Ås kommune viser et netto driftsresultat på 46,9 mill. kr i 2015. Resultatet er 26,4 mill. kr bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2015 budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 17,8 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt om lag 96 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 16,5 mill. kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere.

Enhetene har styrt sine budsjetter godt. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester krever dette god budsjettstyring. 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. I løpet av et år inntreffer hendelser som bidrar til å øke aktivitetsnivået, både på inntektssiden og utgiftssiden, og det tilstrebes å regulere budsjettene i takt med den løpende aktivitetsveksten.

Driftsinntekter

Ås kommunes driftsinntekter har et budsjettavvik på 6 %. Merinntektene skyldes i vesentlighet økte skatteinntekter og økte refusjoner som et resultat av økt aktivitet. Kommunen budsjetterer ikke sykefravær og fraværsrefusjoner fullt ut. Dette genererer økte refusjonsinntekter i forhold til budsjett og vikarutgifter knyttet til fravær vil generere økte utgifter i forhold til budsjett. Regnskapsført refusjonsinntekt viste 21 mill. kr mer enn budsjettert for syke- og foreldrepenger. Kommunens inntekter fra skatt ble om lag 13,7 mill. kr bedre enn budsjettert. Økningen i skatteinngangen har også vært betydelig høyere enn anslagene fra kemneren.

Driftsutgifter

Kommunen hadde et budsjettavvik på 3 % for driftsutgiftene isolert sett. I vesentlighet skyldes merutgiftene jevnt over et høyere aktivitetsnivå på utgiftspostene enn budsjettert, noe som også henger sammen med de økte driftsinntektene. Budsjettavviket på lønn kan i stor grad knyttes til vikarer som settes inn for å dekke opp for ikke-budsjettert syke- og foreldrefravær.

Mindreforbruket på sosiale kostnader skyldes blant annet at kommunen fikk 19 mill. kroner lavere pensjonspremie enn budsjettet. Redusert pensjonspremie forklares med en generell nedgang som følge av lavere lønnsoppgjør enn antatt for 2015, i tillegg har Ås en særskilt reduksjon i 2015 som følge opprydning i pensjonsbestanden. Budsjettavviket på posten «Overføringer» skyldes økt moms knyttet til økt aktivitet, ikke-budsjetterte avsetninger til tap på fordringer, samt økte bidrag til andre både på NAV og i Barnevernet.

Finanstransaksjoner

Det har vært en rentenedgang i 2015 som har gitt utslag både på både finansinntektene og finansutgiftene. Utbytte på kapitalforvaltning er redusert, sammenlignet med de senere årene. Det ble i 2015 vedtatt¹ å endre metode for beregning av låneavdrag. Den nye modellen gir en bedre sammenheng mellom langsiktig gjeld og størrelsen på avdragene og innbefatter en økning i avdragsutgiftene med over 10 mill. kr fra tidligere modell.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, pluss finansutgifter (renteutgifter og avdrag) minus finansinntekter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes økonomi. Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en kommune.

Ås kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat på 46,9 mill.kr, tilsvarende 3,7 prosent av driftsinntektene på 1 278 mill.kr.

Nedenfor vises en sammenligning av Ås kommunes netto driftsresultat mot gjennomsnittet i andre grupper.

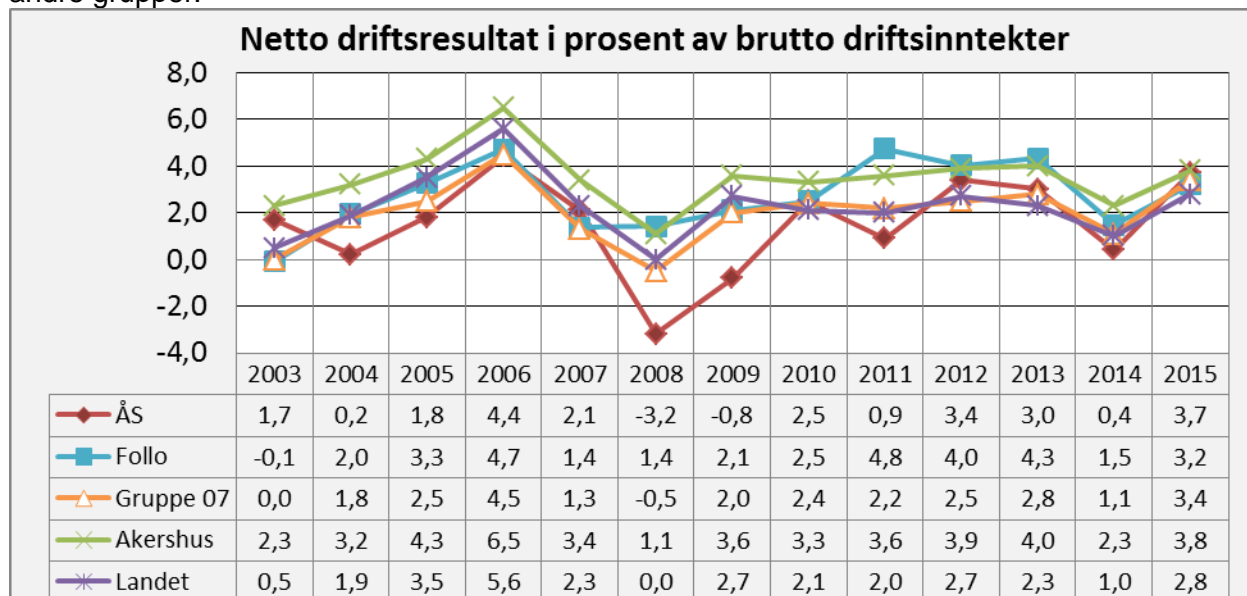


Fig 1: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

¹ Jf. vedtak i [K-sak 27/15](#)

1.1.2 Etatenes resultater – regnskap vs budsjett

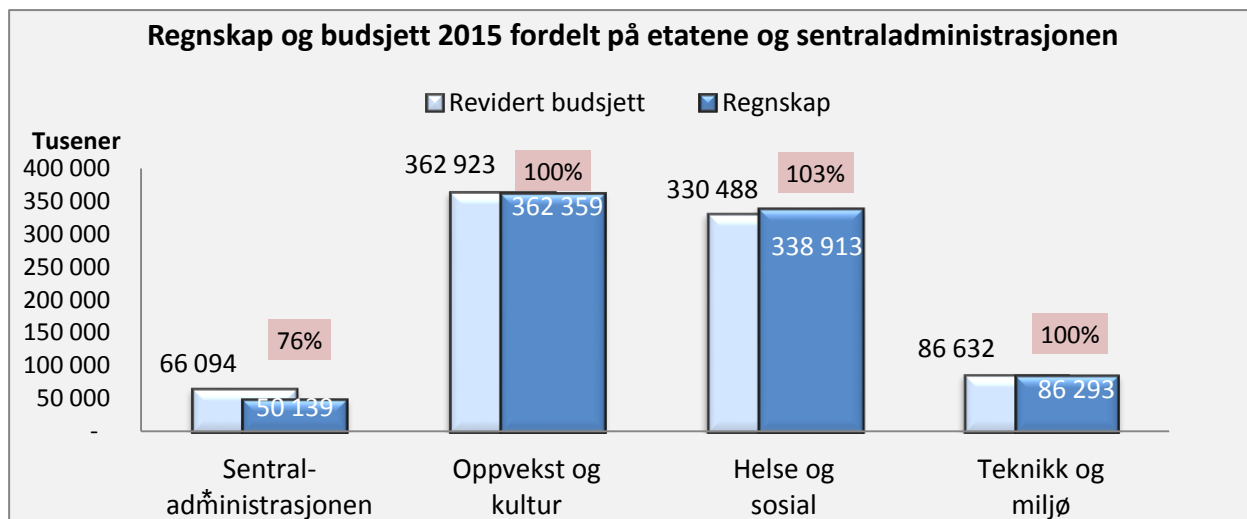


Fig 2: Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent. (*Sentraladm. er inkludert fellesutgifter)

Sentraladministrasjonen hadde i 2015 et mindreforbruk. Mindreforbruket forklares med betydelig lavere pensjonspremie enn budsjettet. Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø leverte et økonomisk resultat i samsvar med budsjett. Helse og sosialetaten har et samlet merforbruk, størst merforbruk knyttet til enhetene NAV og Barnevern, med til sammen 9,5 mill.kr. Budsjettkravene var i utgangspunktet svært krevende for disse enhetene, i tillegg var det en forsterket vekst i antallet brukere utover høsten. Etatenes resultater er kommentert nærmere i Årsmeldingens kapittel 2.

1.1.3 Disposisjonsfond

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

Ved utgangen av 2015 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 96 mill.kr eller 7,5 % 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.

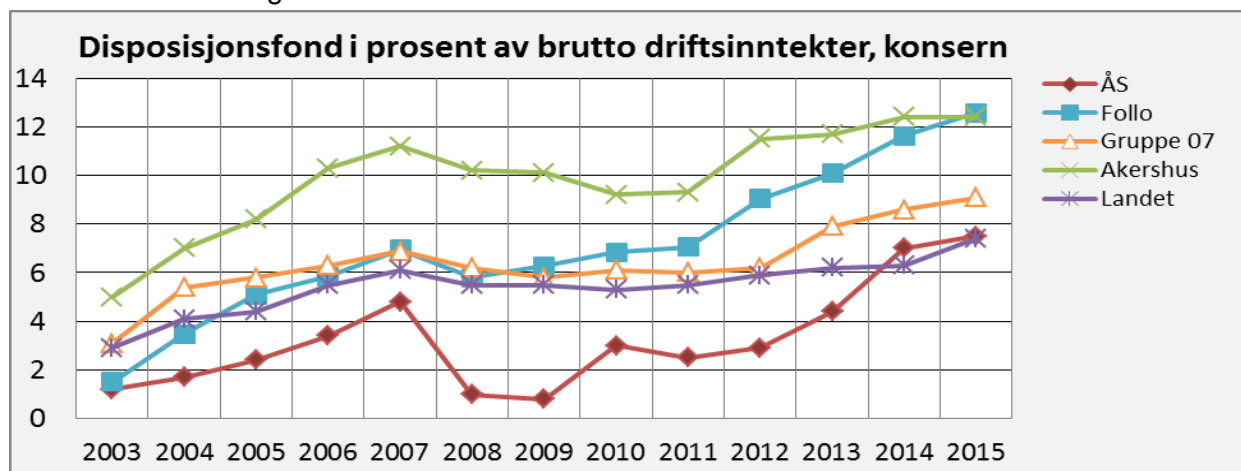


Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

1.1.4 Investeringsnivå

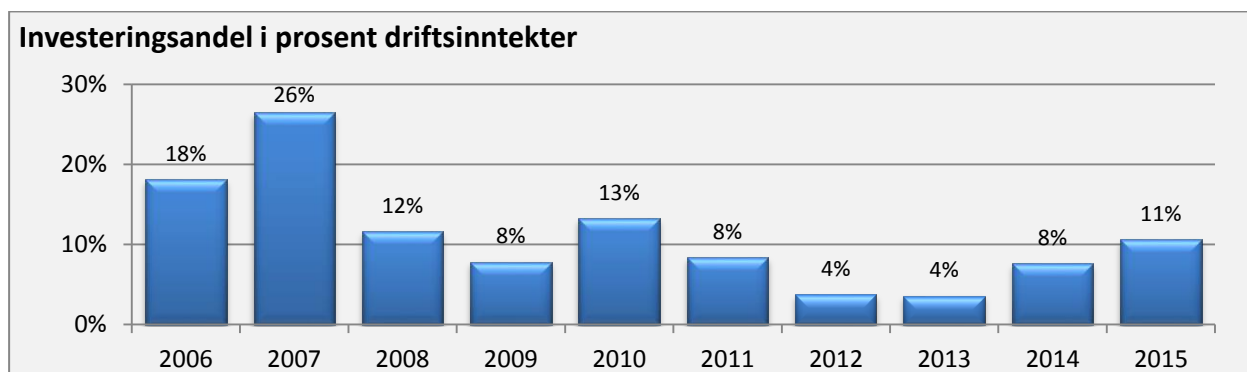


Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de 10 siste årene for Ås kommune.

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. I 2015 har Ås kommune påbegynt flere større investeringsprosjekter, og med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2016-2019 forventes det en betydelig vekst i investeringsandelen de nærmeste årene.

1.1.5 Gjeldsutvikling

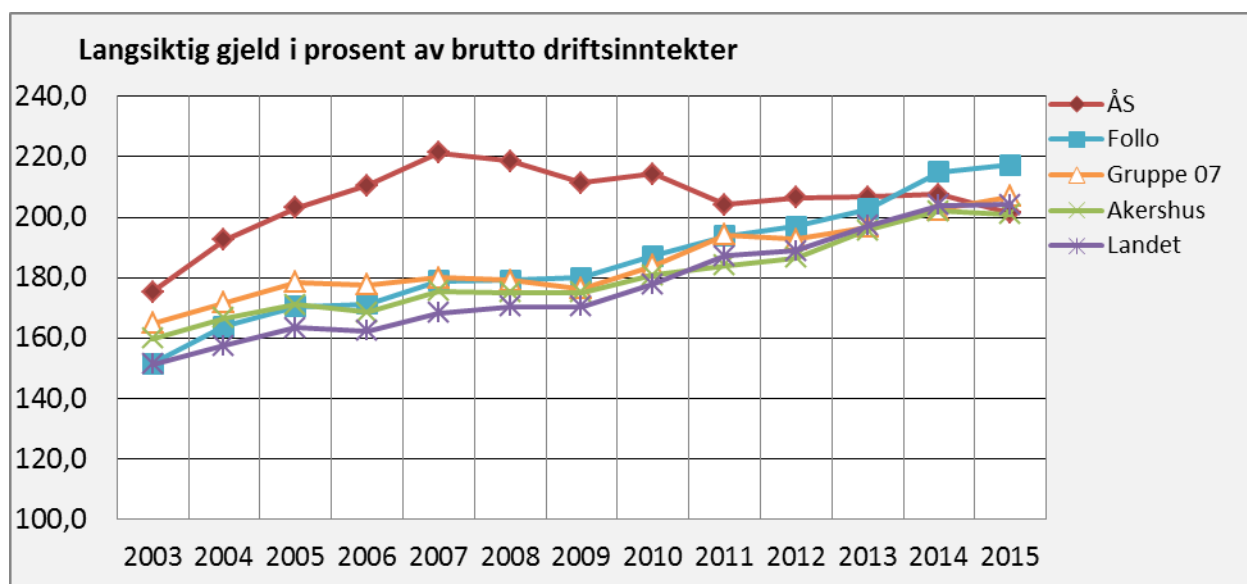


Fig 5: Viser langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har nå 1 337 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 2015. Lånegjelden har økt relativt sett mindre enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes blant annet at investeringsnivået har gått ned de senere årene. I 2015 har Ås lavere lånegjeld enn gjennomsnittet i Follo og KOSTRA-gruppe 7.

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 den positive arbeidskapitalen, jf. figur 6.

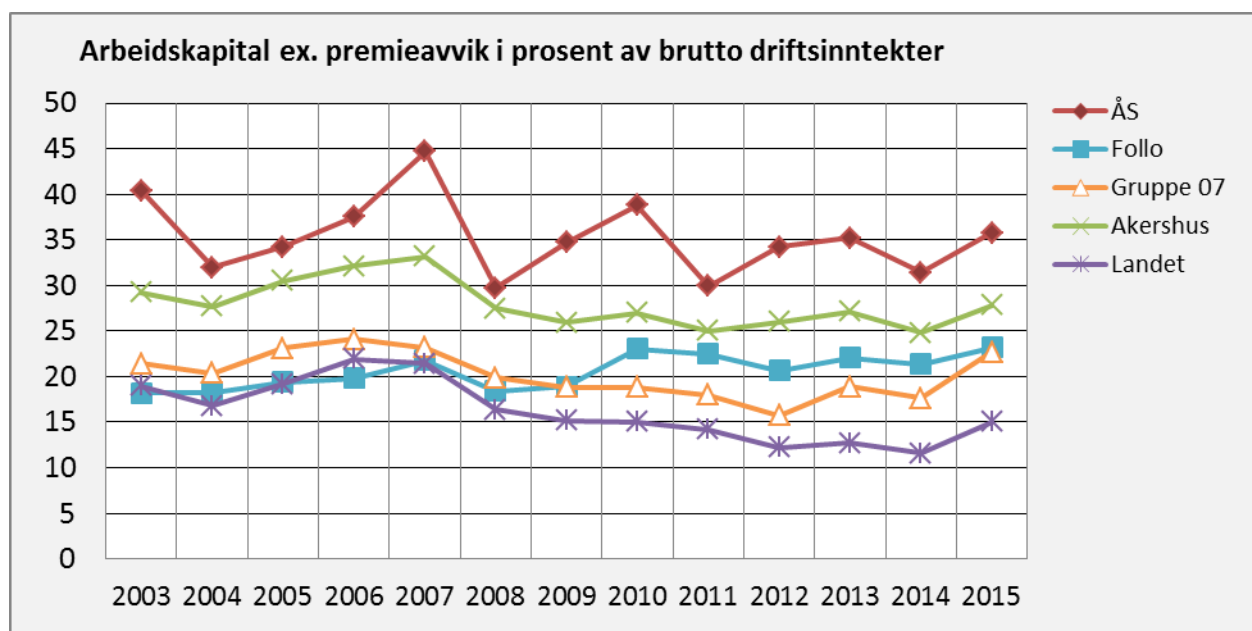


Fig 6: Viser arbeidskapital i % av kommunens driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

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 fordeles og dekkes inn i kommende år.

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 effektiv 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 et gjennomsnitt av øvrige Follo-kommuner², Akershus og kommunegruppe 7³.

² Gjennomsnittet av Follokommuner er sammenstilt i kommunens eget datauttrekk da det har vært mangler i SSBs datagrunnlag for sammenligning. Gjennomsnittet er beregnet ved at samlet sum er delt på antall kommuner for de kommuner som har rapportert for det enkelte parameteret i 2015. Dette gjelder alle KOSTRA-figurer å Årsmeldingen. (Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby og Nesodden)

³ SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune tilhører gruppe 7.

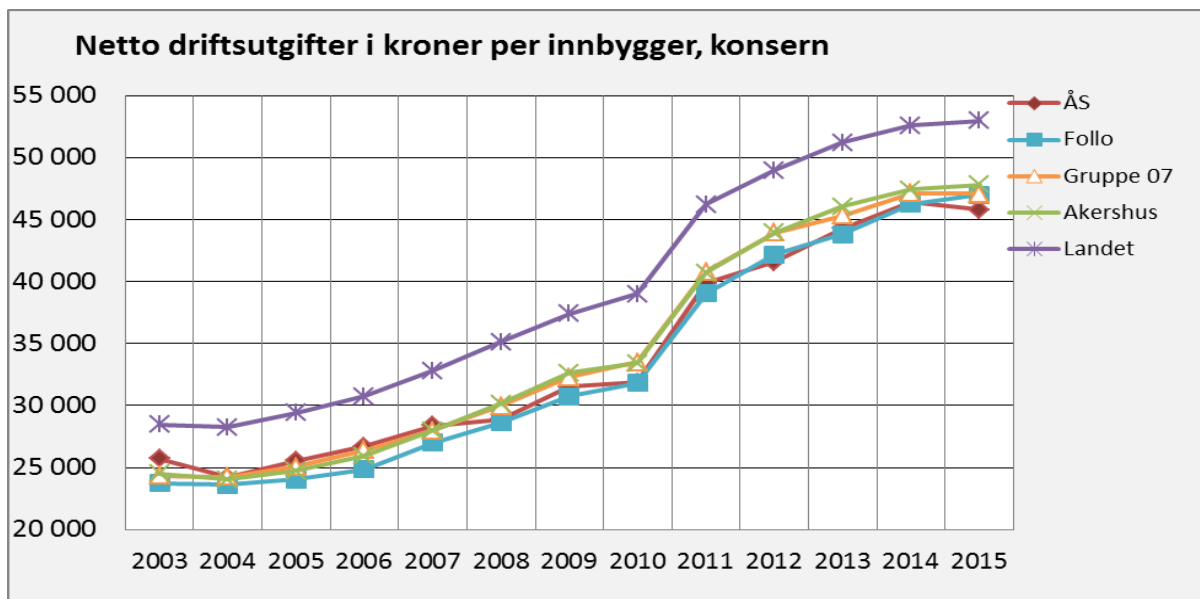


Fig 7: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte inntekter. Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter).

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 generelt lavt i Ås.

Pleie og omsorg

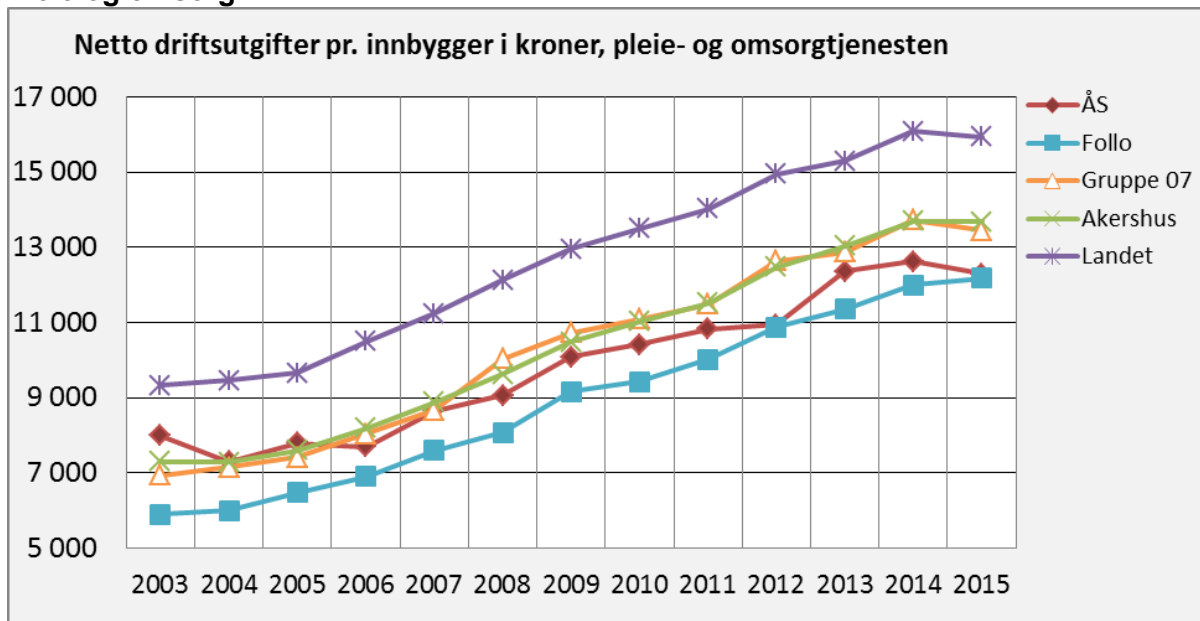


Fig 8: Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figuren over viser at netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås er omtrent likt som Follo, men lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Resultatet er godt sammenlignet med gruppene. Det bør likevel være en ambisjon å ligge noe under snittet av Follo, da Ås kommunes frie inntekter er noe lavere per innbygger enn Follokommunene.

Barnehage

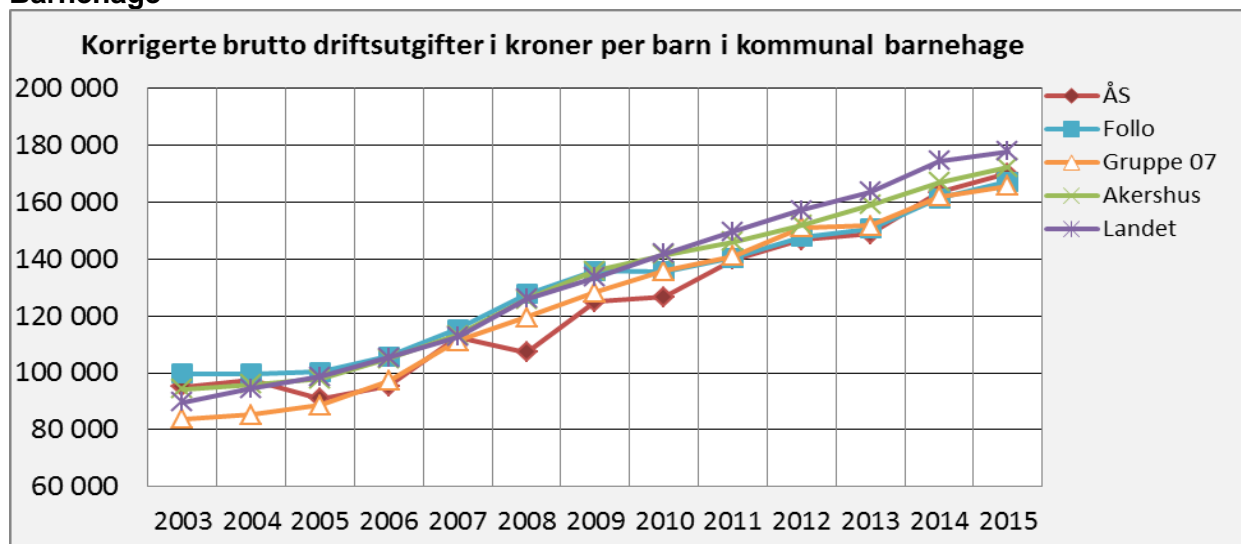


Fig 9: Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 9 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter pr. barnehagebarn i 2015 som var noe høyere enn Follokommunene og gruppe 7. Ås kommune har fortsatt lavere kostnader enn Akershus og landet for barnehagesektoren. Kostnadsutviklingen viser at Ås kommune de siste to årene har gått fra å ha de laveste kostnader til å etablere et høyere kostnadsnivå enn gjennomsnittet av flere av gruppene vi sammenligner oss med.

Skole

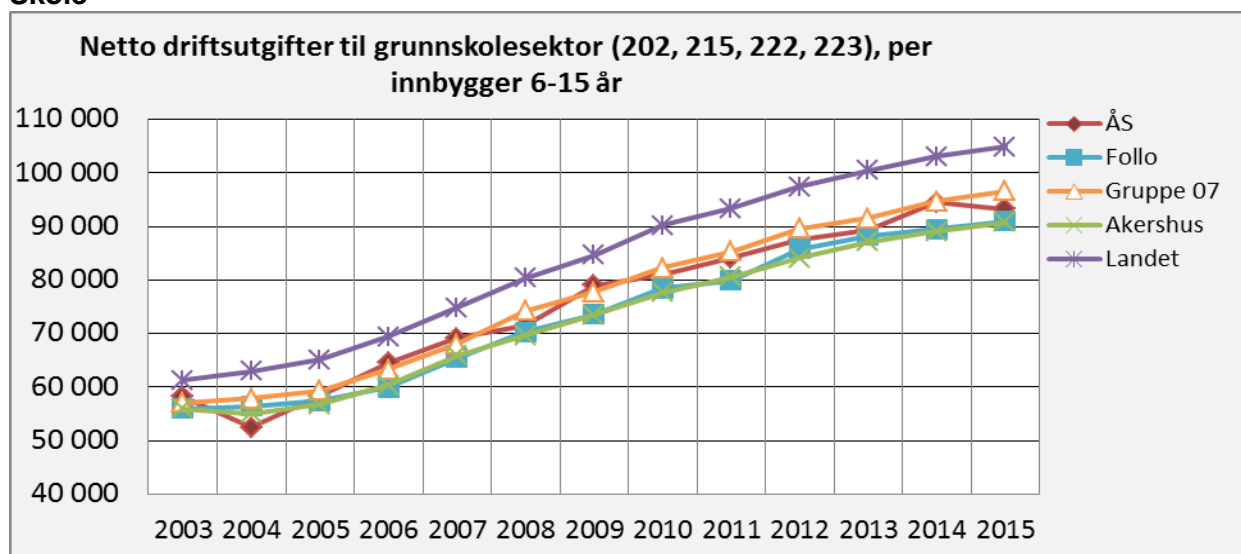


Fig 10: Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 10 viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter til skole per innbygger 6 – 15 år i 2015, som var lavere enn gruppe 7, men høyere enn Akershus og Follo.⁴ Ås kommune har de seneste par årene hatt en forholdsvis stor kostnadsutvikling grunnet enkelte svært kostbare elever.

⁴ Kostratallene er i figur 10 er korrigert manuelt for feilføring mellom funksjon for administrasjon og skole som ble oppdaget etter KOSTRA-rapporteringen. I den endelige KOSTRA-rapporteringen vil dette korrigeres i datagrunnlaget fra SSB.

Administrasjon, styring og felles utgifter

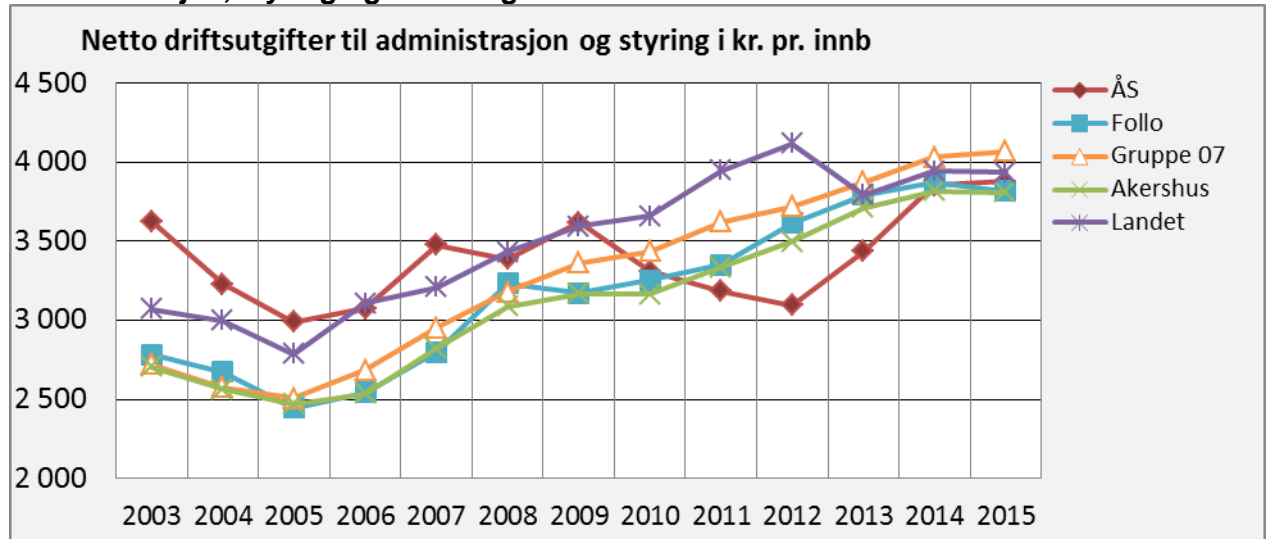


Fig 11: Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring pr. innbygger i 2015 var lavere i Ås enn for gruppe 7, men høyere enn Follo og Akershus. 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. Kostnadsutviklingen fra 2014 til 2015 er marginalt sterkere enn i Follo og Akershus.⁵

Utgiftene til funksjon for politisk styring økt med 25 %, mens øvrige funksjoner har mer moderat vekst. Utgifter til administrasjonslokaler har gått noe ned, grunnet reduksjon/flytting av lønnskostnader fra funksjon 130.

⁵ Kostratallene er i figur 11 korrigert manuelt for en feilføring med 128 kr.pr innbygger på funksjon 120 som ble oppdaget etter KOSTRA-rapporteringen, skal føres på funksjon 202 – Skole. I den endelige KOSTRArapporteringen vil dette korrigeres i datagrunnlaget fra SSB.

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 7 og Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette.

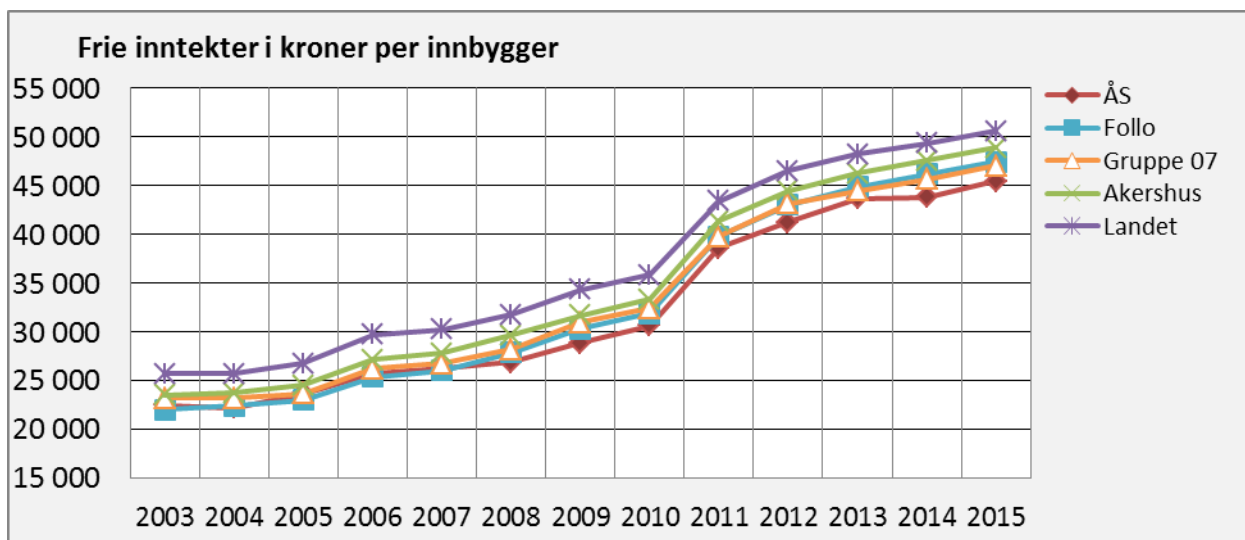


Fig 12: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har lavere skatteinntekter pr. innbygger. I 2015 lå skatteinngangen på ca. 96,7 % av landsgjennomsnittet mot 95,5 % i 2014.

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 2015 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 95,8 % av landssnittet. Ås kommune fikk i 2015 et trekk i rammetilskuddet på 36,2 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 2015 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.

1.2 Finansforvaltning

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er akseptabelt.

Rentenivået har fortsatt å være lavt i 2015 blant annet som følge av forventinger om lave økonomiske vekstutsikter. Både kommunens lånerenter og innskuddsrenter har gått ned. Kommunens renteutgifter var i 2015 på 31,1 mill.kr, ca. 3 mill.kr lavere enn budsjettet. Renteinntekter og utbytte fra langsiktig finansforvaltning var på 19,2 mill. kr, ca. 1,7 mill. kr lavere enn budsjettet.

Avdrag på lån var på 48,4 mill. kr, om lag 7,6 mill.kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet overgang til nytt prinsipp for beregning av minimumsavdrag. Den nye modellen gir en bedre sammenheng mellom langsiktig gjeld og størrelsen på avdragene.

Samlet sett fikk Ås kommune et netto finansresultat på 60,2 mill. kr for 2015:

EKSTERNE FINANSINTEKTER	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Budsjett 2015
Renteinntekter og utbytte	-28 636	-19 289	-20 915
Mottatte avdrag på lån	-161	-243	-80
Sum eksterne finansinntekter	-28 797	-19 532	-20 995
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	36 600	31 121	34 387
Avdrag på lån	36 834	48 433	40 871
Utlån	196	259	100
Sum eksterne finansutgifter	73 630	79 814	75 358
Resultat eksterne finanstransaksjoner	44 833	60 281	54 363

Tab 2: Oversikt finansresultatet

Låneforvaltning

Kommunens lån skal sammensettes med hensyn på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.

Ås kommune har følgende låneportefølje 31.12.2015:

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20110002	Kommunalbanken	47 371 000	1,69	05.04.2016
20110781	Kommunalbanken	80 000 000	1,75	Pt rente
20100970	Kommunalbanken	121 938 000	1,72	22.03.2016
20140581	Kommunalbanken	119 849 310	1,69	Pt rente
20130006	Kommunalbanken	50 952 000	1,66	17.03.2016
20130007	Kommunalbanken	8 800 000	1,65	06.01.2016
20070362	Kommunalbanken	59 791 320	1,75	11.01.2016
20080116	Kommunalbanken	43 583 920	1,80	Pt rente
20150001 Sertifikat 1	Kommunalbanken	200 000 000	1,28	11.01.2016
001072942.9 Sertifikat 2	Nordea	300 000 000	1,31	12.01.2016
001075181.1 Sertifikat 3	Nordea	200 000 000	1,38	05.02.2016
	Husbanken	6 437 203	2,00	
Totalt		1 238 722 753		

Tab 3: Oversikt låneportefølje

Ås kommune har per 31.12.2015 en utestående gjeld på 1 239 mill.kr. 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. Gjennomsnittlig rente, inkludert rentesikring, er på 2,29 %.

Kapitalforvaltning

Aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet har hatt positiv avkastning i 2015, men avkastningen har vært lavere enn forventet. Avkastningen er ca. 1 % bedre enn kommunens innlånsrenter. Kommunens rentepapirer er plassert i obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

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 31.12.2015
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100%	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	78,1%
Gruppe 3, aksjefond	25 %	21,9 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2015 på 3,4 % eller 5,9 mill.kr. Det var budsjettet med en avkastning på 8,2 mill.kr eller ca. 4 %. Avkastningen i 2015 er dermed 2,3 mill.kr lavere enn budsjettet.

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

Forvalter	Beholdning pr 30.12.14	Beholdning pr 31.12.15	Avkastning 2015	Avkastning 2015
Carnegie	15 331	15 714	403	2,63 %
DNB	145 782	151 003	5 221	3,58 %
Skagen/Arctic	15 613	15 914	301	1,92 %
Sum	176 727	182 632	5 924	3,35 %

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

1.3 Investeringer

Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2015	Oppr. Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme til og med 2015
0504/ Oppgradering av offentlige arealer Gågata er ferdigstilt. Ytterligere prosjekter for oppgradering av offentlige arealer i sentrum er i tidlig planleggingsfase.	1 638	-	3 000	1 638	3 000
0600/ Rustad skole, utvidelse Det arbeides med å ferdigstille forprosjektet. Byggestart i henhold plan.	3 877	7 000	9 371	3 905	9 406
0669/ Borggården Kulturhuset Arbeidet er under utførelse. Ferdigstilles i løpet av våren 2016.	4 852	6 000	7 396	5 328	7 824
0673/ Solberg skole, utvidelse Forprosjekt er ferdigstilt. Konkurransen om totalentreprise i løpet av våren 2016.	9 586	10 000	16 085	11 519	18 460
0675/ Bokollektiv Demente Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	30 585	40 600	52 121	37 531	60 575
0726/ Fjellveien 8, brukerboliger Prosjektet er avsluttet innenfor prosjektramme. Merutgifter dekkes av merinntekter.	4 792	32	3 613	22 845	21 665
0776/ Opparbeidelse av tomt - Riving av Åsgård pav 2 Prosjektet er avsluttet med et merforbruk.	2 056	1 200	1 200	2 056	1 200
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	4 317	8 000	8 000	4 317	8 000
Sum VAR-prosjekter	21 379	7 500	24 701	28 058	20 290
Sum andre prosjekter	29 611	51 570	131 103	72 366	114 553
Sum alle prosjekter	112 693	131 902	256 590		

Tab 6: Oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt eks.mva.

∞ Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller "Total budsjetteramme".

En samlet oversikt over alle investeringsprosjekter framgår i vedlegg 3.

1.4 Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2015 var det 18 992 innbyggere i Ås kommune, en vekst på 2,6 % sammenlignet med 2014. Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 8 årene er på 2,8 %. Gjennomsnittsvæksten i Akershus er samme periode på 1,7 %.

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2008 – 2015 fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 2014-2015.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	%-vis endring 14-15
0 år	210	197	211	200	198	227	232	208	-10 %
1-5 år	1 086	1 149	1 138	1 216	1 238	1 274	1 273	1270	0 %
6-12 år	1 533	1 528	1 531	1 522	1 577	1 573	1 670	1768	6 %
13-15 år	707	708	688	699	671	702	670	686	2 %
16-18 år	722	729	716	724	711	698	703	676	-4 %
19-24 år	1 189	1 322	1 372	1 504	1 546	1 552	1 637	1703	4 %
25-66 år	8 674	8 926	9 171	9 399	9 556	9 785	10 064	10345	3 %
67-79 år	1 229	1 289	1 347	1 407	1 433	1 512	1 572	1652	5 %
80-89 år	444	470	480	527	534	536	562	571	2 %
90 år +	69	68	79	86	104	110	120	113	-6 %
Alle aldre	15 863	16 386	16 733	17 284	17 568	17 969	18 503	18992	2,6 %
Vekst, personer	539	523	347	551	284	401	534	489	
Vekst i %	3,5 %	3,3 %	2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,3 %	3,0 %	2,6 %	

Tab 7: Befolkningsutvikling i Ås kommune fra 2008 til 2015. Tall hentet fra SSB.

1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

1.5.1 Årsverk

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antall årsverk totalt	961	970	983	1022	1044	1064
Lærlinger	6	6	7	9	8	9
Andre 1)	20	20	21	21	19	19
Sentraladministrasjonen	44	44	44	47	52*	52
Teknisk etat	93	93	93	100	100	102
Oppvekst- og kulturoetat	467	465	467	472	478	495
Helse- og sosialetat	330	341	350	374	388	387
Andel kvinner totalt - % 2)	81	74	78	78	78	78
Andel menn totalt - % 2)	19	26	22	22	22	22
Ledere – kvinner - %	71	75	74	72	69	70
Ledere – menn - %	29	25	26	28	31	30
Ås kommune, samlet sykefravær	8,65	8,63	8,2	8,5	8,3	8,4
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	3		4	1	1	
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	17	22	10	23	19	17
Antall nye lærlinger – faktisk (budsjett) 3	5(4)	3(4)	7 (6)	5 (6)	6 (8)	10(12)

Tab 8: Antall årsverk totalt og fordelt på etater

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

1) For «Andre» inngår Asylmottaket, Landbruk, FIKS, PURA, Overformynderiet (utgikk i 2013).

2) I Ås er det 52,9 % (50,2 % kvinner og 62,2 % menn) av de ansatte som har 100 % stilling. Det er 7,6 % ansatte som har lavere enn 25 % stilling, og 6,7 % ansatte som har mellom 25-49 % stilling. I disse lave stillingsprosentene er det tilnærmet likt % - fordeling mellom menn og kvinner. 16,0 % (16,7 % kvinner og 13,7 % menn) har stillingsstørrelse 50-74 %, og 16, % (19,5 % kvinner og 7,3 % menn) har stillingsstørrelse 75-99 %. Dette betyr at det er 748 ansatte som har 100 % stilling, 985 ansatte har mer enn 75 % stilling og 1211 har mer enn 50 % stilling. Det er 203 ansatte som har lavere enn 50 % stilling. Utdrag fra KS-statistikk.

3) Lærlinger 2015: 2 IT-fag, 5 helsefag og 5 barne- og ungdom. 2 kontrakt hevet.

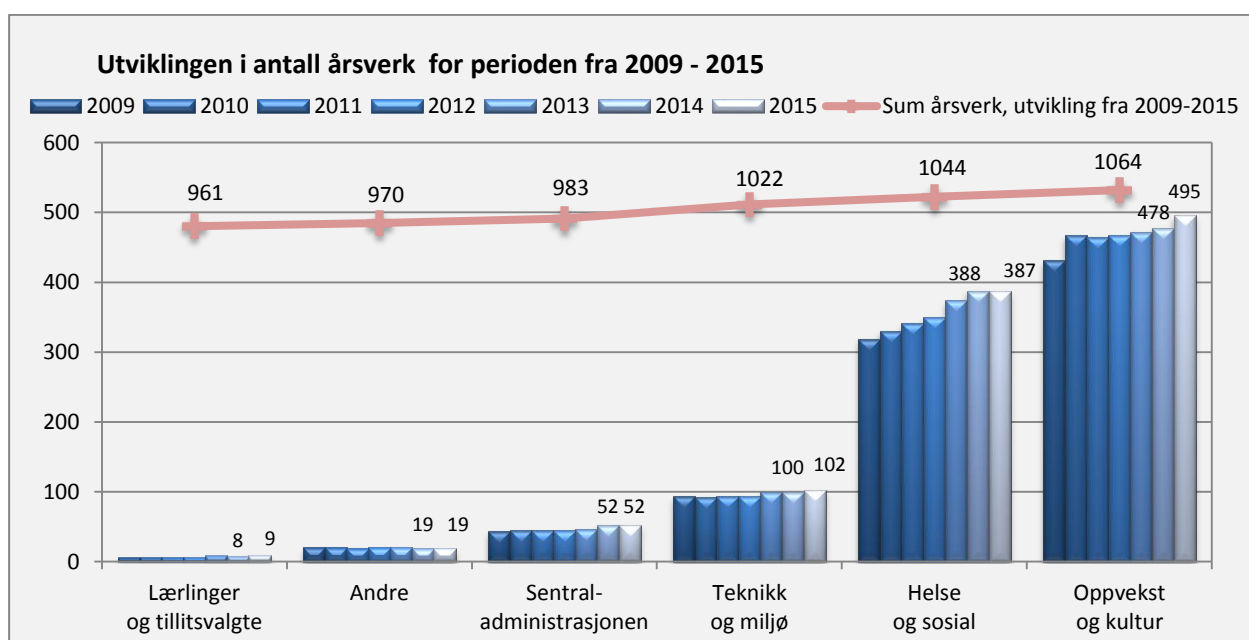


Fig 13: Utvikling årsverk per etat og samlet

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.

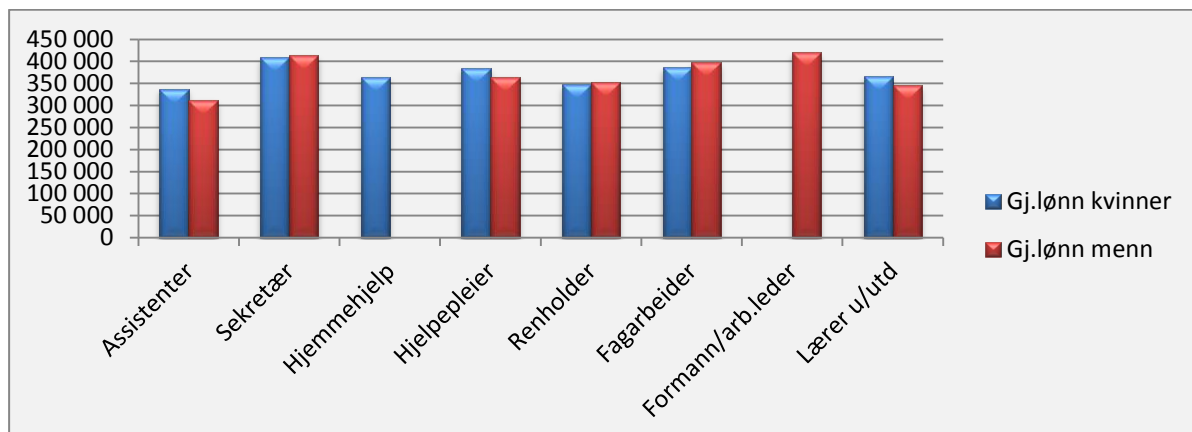


Fig 14: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.

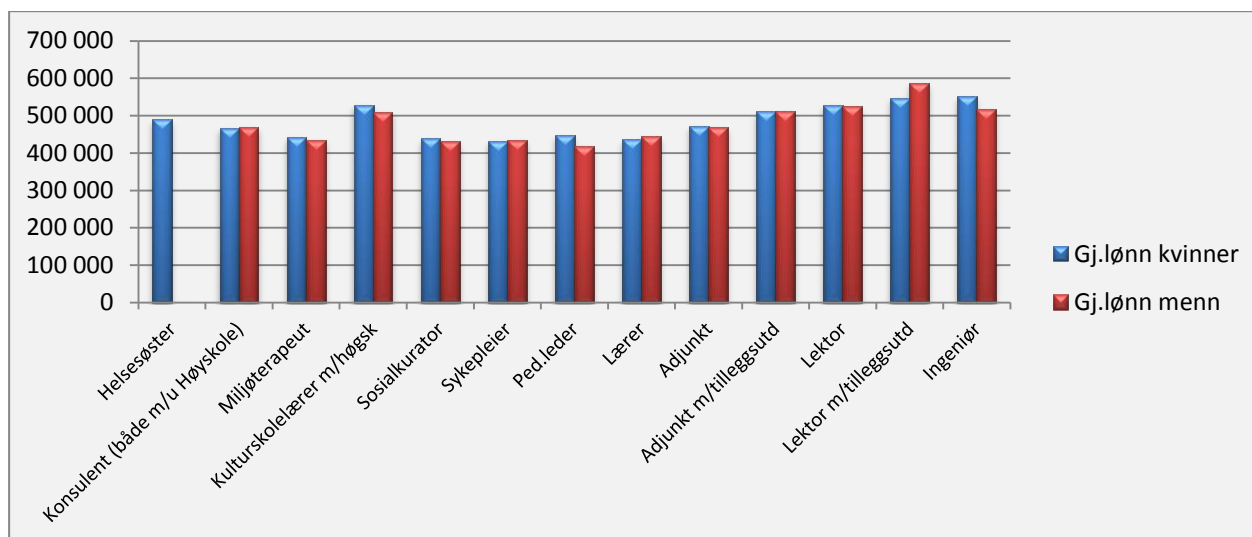


Fig 15: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå.

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 8,4 % i 2015. Korttidsfraværet er på 2,3 %. Arbeidet med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid. Sykefraværet har vært på omtrent samme nivå de siste 5 årene.

Historisk oversikt i perioden 2009 til 2015.

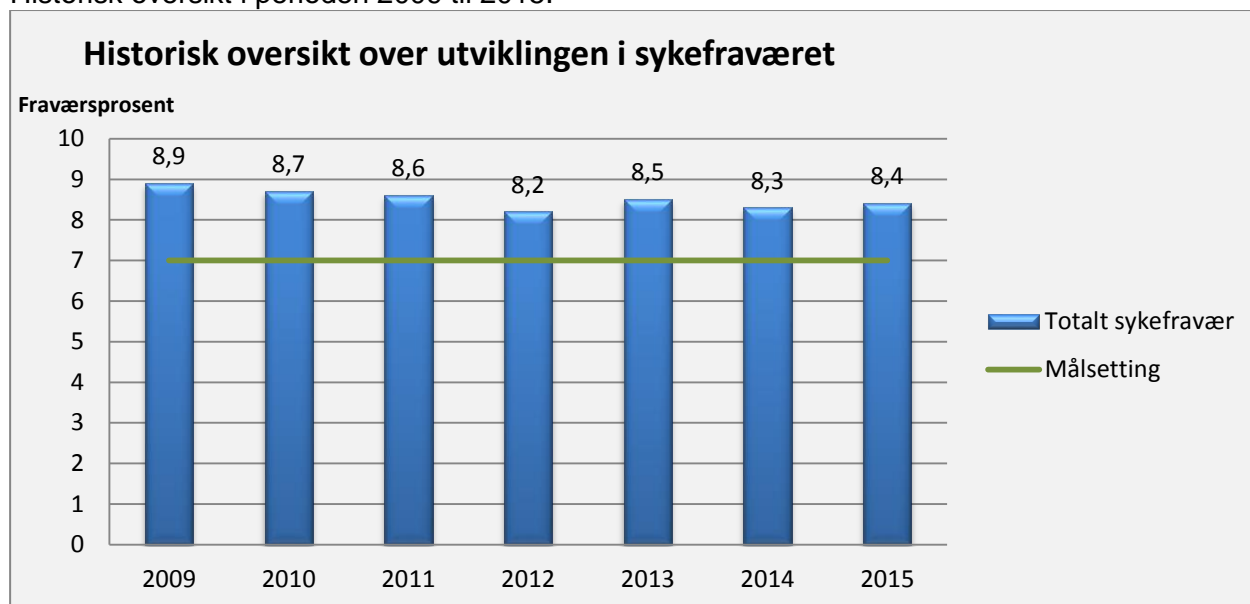


Fig 16: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2015. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Sykefraværet i 2015 fordeler seg på følgende måte:

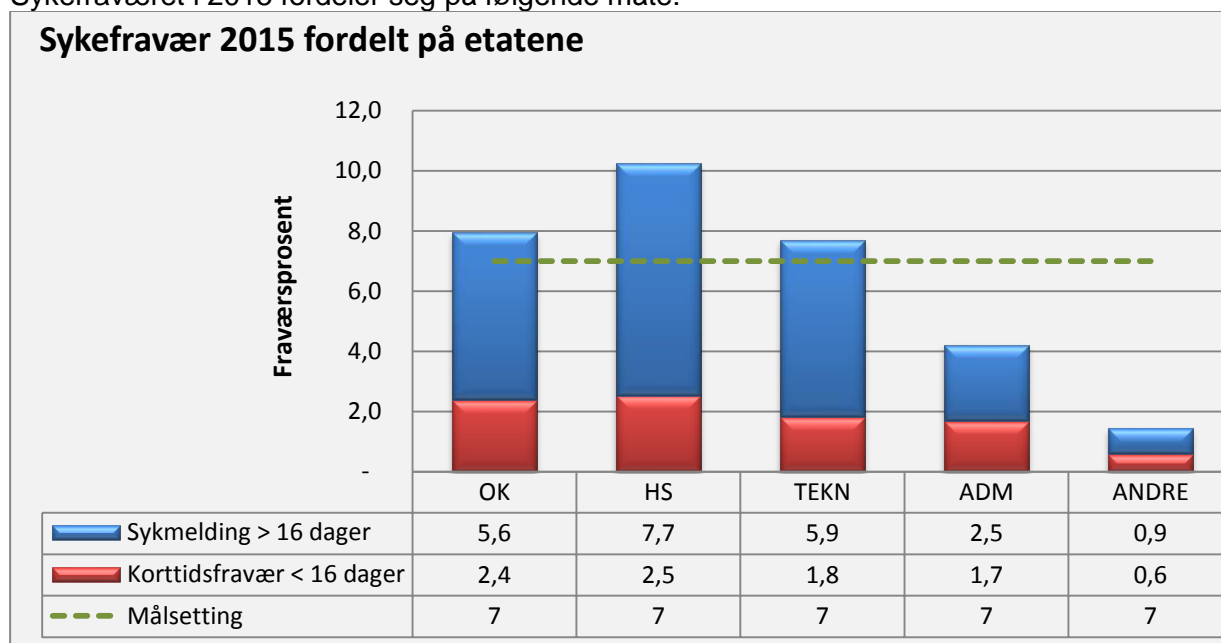


Fig 17: Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet er i helse- og sosialetaten. 3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær/ epidemier.

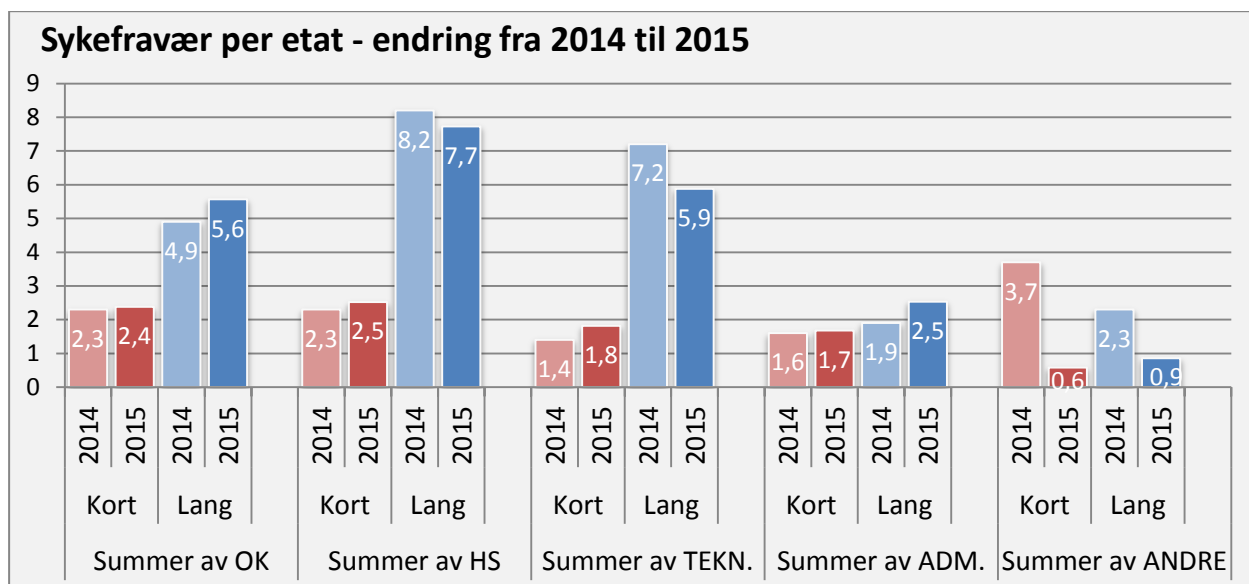


Fig 18: Figuren viser endringen fra 2014 til 2015 i sykefraværet per etat, fordelt på korttid og langtid.

Statistikken viser gjennomgående en liten økning i korttidsfraværet fra 2014 til 2015. Langtidsfraværet har gått ned for etatene samlet sett, men Oppvekst og kultur og sentraladministrasjonen har hatt en økning.

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. Bedriftshelsetjenesten deltar i dialogmøte I når det vurderes som hensiktsmessig. Formålet er å få bedriftshelsetjenesten ut til enhetene, gjerne før ansatte blir sykmeldt. Bedriftsjordmor er tilknyttet tjenesten og deltar ved behov for arbeidsplasstilrettelegginger.

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 mange bedriftsinterne praksisplasser, mange via NAV og andre for å forebygge frafall fra eller bygge kompetanse for arbeidslivet. I tillegg tilbyr kommunen studenter en praksis. Praksisplassene er av varierende lengde og innhold, avhengig av hva behovet til praksiskandidaten er og hva som den enkelte arbeidsplass kan tilby.

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2015 har ytterligere informasjon om sykefraværsarbeidet.

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. Internkontrollrutiner dokumenteres i de enkelte prosesser og i kvalitetslosen. Rådmannen fortsetter likevel arbeidet med å videreutvikle prosesser og formalisere disse.

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, effektuering av økonomiske forpliktelser og i saksbehandlingen.

Eksempler på utviklingstiltak som er etablert for å sikre betryggende kontroll i 2015:

- Rapporteringsmaler for tertialrapporteringer er forbedret, med vekt på å gi økonomisk pålitelighet i rapporteringen.
- 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 14 internrevisjoner. Internkontrollen er revidert for følgende områder i 2015:
 - o Informasjonsikkerhet
 - o Rekrutteringsprosess med fokus på IT-systemet HR-M
 - o Brannsikring og brannforebygging
- Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
- Tilsynsmyndighetene har mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter.

2 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2015 – 2018 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 – neste undersøkelse gjennomføres i 2016

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

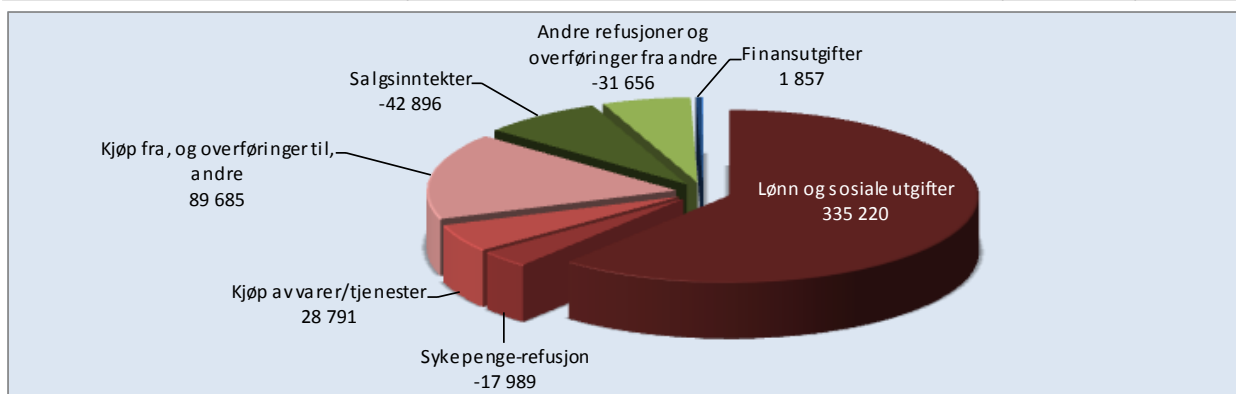
Felles målkart				
Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå?	-Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte	-Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.	-Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon	-Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet

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

Tab 9: Felles målkart

2.2 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	315 590	317 231	● 1 641	311 633	298 143	1 216
Andre driftsutgifter	111 589	118 476	◆ 6 887	111 588	114 919	6 300
Driftsinntekter	-63 438	-74 552	✎ -11 114	-63 215	-68 425	-6 690
Driftsramme (eks. finans)	363 741	361 155	● -2 586	360 006	344 637	826
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	368	1 857	◆ 1 489	-	21 073	6
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-1 186	-622	◆ 564	-500	-24 617	350
Driftsramme (inkl. finans)	362 923	362 390	● -533	359 506	341 094	1 183



Kommentarer til nøkkeltallene:

Etaten har hatt god budsjett disiplin i 2015 og lykkes i å levere et netto driftsresultat for 2015 som er i tråd med budsjettet.

Etaten har både hatt merutgifter og merinntekter knyttet til økt aktivitetsnivå. Posten «Andre utgifter» viser et merforbruk på 6,9 mill.kr. Enkeltpostene som blant annet bidrar til merutgiftene er blant annet vare- og tjenestepostene skoleskyss, utgifter til oppfølging av særlig krevende barn, utgifter til læremidler, lisenser, matvarer og annet.

Merinntektene på 11,1 mill.kr. kan forklares med økte refusjoner fra stat, fylkeskommune og andre kommuner. Refusjonene henger tett sammen med merutgiftene under «Andre driftsutgifter». Ås kommune har i 2015 hatt langt flere gjestebarn enn budsjettet.

Oversikt fordelt på enheter	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Årsregnskap	Budsjettavvik	Resultat i % av budsjett
20 - Oppvekst- og kultursjefen	91 355	85 881	83 509	-2 371	97 %
208 - Kultur	6 359	6 382	6 363	-19	100 %
210 - Ås kommunale voksenopplæring	2 651	2 683	920	-1 763	34 %
211 - Brønnerud skole/SFO	7 913	8 451	9 025	575	107 %
212 - Kroer skole/SFO	8 358	9 049	9 829	781	109 %
213 - Nordby skole/SFO	16 129	16 905	17 353	448	103 %
214 - Rustad skole/SFO	19 119	19 046	20 076	1 030	105 %
215 - Solberg skole/SFO	10 241	10 918	11 223	306	103 %
216 - Åsgård skole/SFO	18 140	19 380	19 123	-257	99 %
217 - Sjøskogen skole/SFO	12 140	13 282	14 525	1 244	109 %
221 - Ås ungdomsskole	29 298	30 457	29 824	-633	98 %
222 - Nordbytun ungdomsskole	21 351	22 177	22 197	20	100 %
230 - Rustadtunet	7 343	7 397	7 487	90	101 %
232 - Frydenhaug barnehage	10 469	10 864	11 175	311	103 %
233 - Solbergtunet barnehage	14 443	15 083	15 539	456	103 %
235 - Sagalund barnehage	8 148	8 399	8 319	-80	99 %
236 - Søråsteigen barnehage	12 751	13 177	13 267	90	101 %
237 - Togrenda barnehage	7 410	6 759	6 684	-75	99 %
238 - Vinterbro barnehage	9 551	10 397	10 694	297	103 %
239 - Tunveien barnehage	9 547	9 691	9 385	-306	97 %
241 - Kulturskolen	7 404	7 519	7 379	-140	98 %
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	6 837	7 409	6 833	-576	92 %
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	17 738	16 278	15 955	-323	98 %
263 - Velkomstklasse 2163	2 583	2 614	2 585	-29	99 %
218 - Skoleskyss	2 228	2 728	3 122	394	114 %
SUM	359 506	362 923	362 390	-533	100 %

Kommentarer

Skolene hadde et samlet merforbruk på om lag 4 mill. kr. Barn med særskilte oppfølgingsbehov utgjør en stadig større andel av skolenes ressurser og gir et økt press på budsjettet. En andel av oppvekst og kultursjefens mindreforbruk kunne vært fordelt på enkelte av skolene og utlignet deler av merforbruket. Videre hadde voksenopplæringen et mindreforbruk. Dette skyldes mindreutgifter til kjøp av varer og tjenester, samt merinntekter fra salg av tjenester til andre. Barnehagene gikk samlet sett i balanse, men skoleskyss hadde et merforbruk på 0,4 mill.kr.

Fokusområde medarbeidere og økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018		Rapport 2015
MED	Følge opp kommunens felles kompetanseplan for barnehager og skoler	Måloppnåelse Tiltakene i kompetanseplanen er gjennomført. Ikke-kommunale barnehager inviteres også med på kompetansehevingstiltakene.
ØK	Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene.	Delvis måloppnåelse Økonomien er gjennomgått. Innholdet skal det arbeides videre med.

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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Elevdemokrati og medvirkning 10. trinn*	Elevundersøkelsen	3,1	3,2	3,0	2,8
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Trivsel 7. trinn*	Elevundersøkelsen	4,4	4,3	4,5	4,4
	Trivsel 10. trinn*	Elevundersøkelsen	4,0	4,2	4,5	4,3
	Mobbing på skolen 7. trinn*	Elevundersøkelsen	1,4	1,2	1	1
	Mobbing på skolen 10.trinn*	Elevundersøkelsen	1,3	1,2	1	1
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket i skolene (KWh/m ²)	Registrering ved kommunen	132		145	165
	Energiforbruket i barnehagene (KWh/m ²)	Registrering ved kommunen	161		145	165

Tab 10: 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 deprimert 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.

Flere av bekymringsområdene har blitt fulgt opp med tiltak i 2015 og videre i 2016. Blant tiltakene er dialogkonferanse om rus på 9.trinn, undervisning om psykisk helse på ungdomsskolene, sommerjobbprosjekt for ungdom, søknad om fattigdomsmidler og fokus på radikaliserings og ekstremisme. Også aktører utenfor kommunen, slik som politi og videregående skoler, har brukt resultatene fra undersøkelsen for å målrette sin forebyggende innsats.

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 2014	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Grunnskolepoeng	Skoleporten	41,3	41,6	43	41
	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	KOSTRA	6,1 %	7,0%	7 %	8 %
	Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer	KOSTRA	14,1 %	16,9%	15 %	16 %
	Elevenes nærvær på ungdomsskolen	Registrering ved kommunen	95,2 %	95,4%	97 %	96 %
	Dekningsgrad av tjenesten	Andel barn 1-5 år med Barnehageplass	93 %	92,8%	95 %	93 %

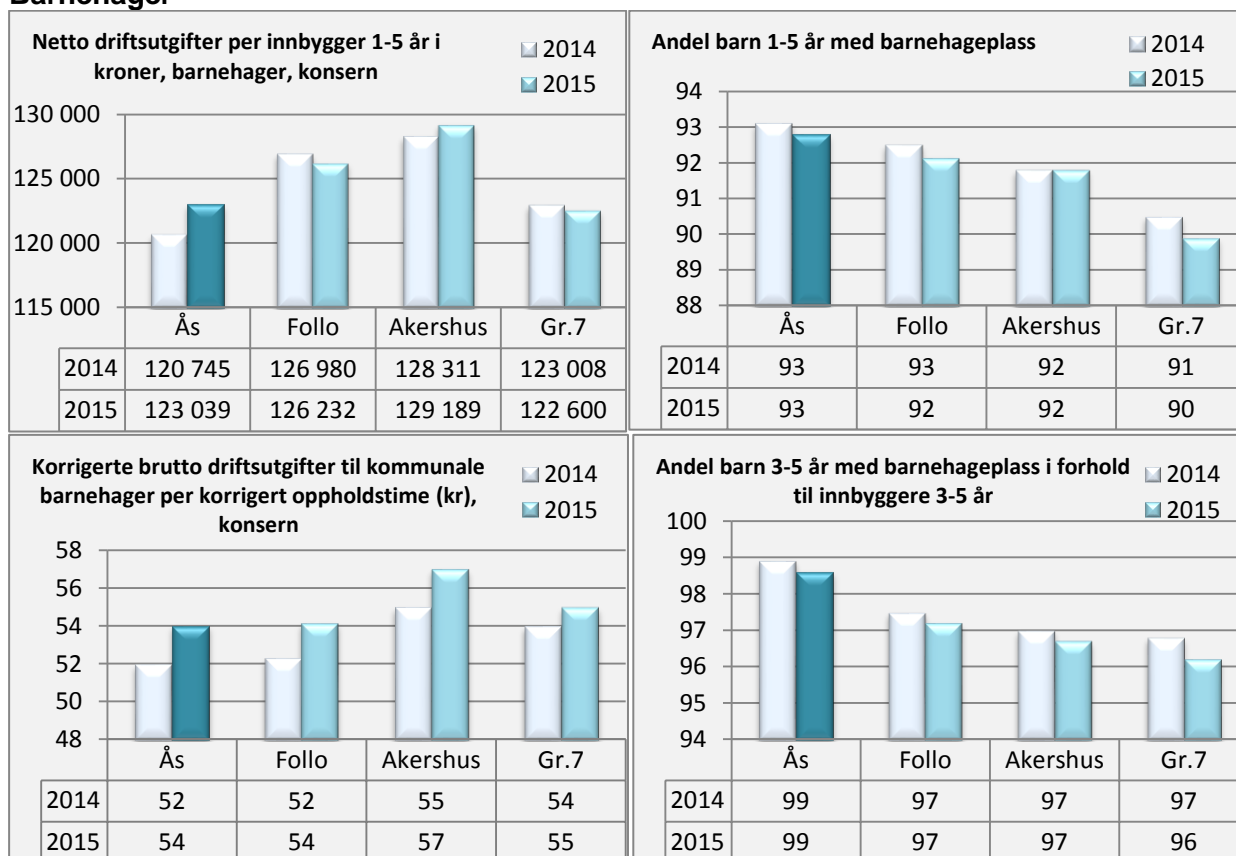
Tab 11: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018		Rapport 2015
SAM	Planlegging av ny Solberg skole.	Måloppnåelse Solberg skole går som planlagt
SAM	Planlegge utbygging av Rustad skole til 4-parallell skole.	Måloppnåelse Skolen er under planlegging.
SAM	Rive paviljong 2 og sette opp 2-etasjes modulbygg på Åsgård skole.	Måloppnåelse Paviljong 2 er revet og modulbygg er satt opp.
SAM	Utrede hvor Åsgård skole skal lokaliseres.	Måloppnåelse Åsgård skole skal ligge der Åsgård skole ligger i dag.
BRU	Skolene utarbeider målrettede tiltak for elevenes læring ut fra kartlegging.	Måloppnåelse Dette er en kontinuerlig prosess. Det er utarbeidet felles kommunal kartleggingsplan for Ås-skolen.
BRU	Opprette et atferdsteam som skal følge opp elever med atferdsproblematikk.	Måloppnåelse Teamet startet opp 1.8.2015 og er i gang på nesten alle skolene og i flere av barnehagene.
BRU	Utrede kommunens organisering av de minste skolene.	Måloppnåelse Sak ble fremmet i august 2015. HOK-sak 31/15. Dagens modell med en ledelse på hver skole er den beste løsningen.
BRU	Følge plan for utvikling av digitalkompetanse.	Måloppnåelse Plan er utarbeidet. Skolene arbeider etter denne, men befinner seg på forskjellige nivåer avhengig av utstyr og kompetanse. Rektor er ansvarlig for å følge opp planen.
BRU	Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med helse og sosial.	Delvis måloppnåelse Utredningen er i gang.

KOSTRA-analyse

Barnehager



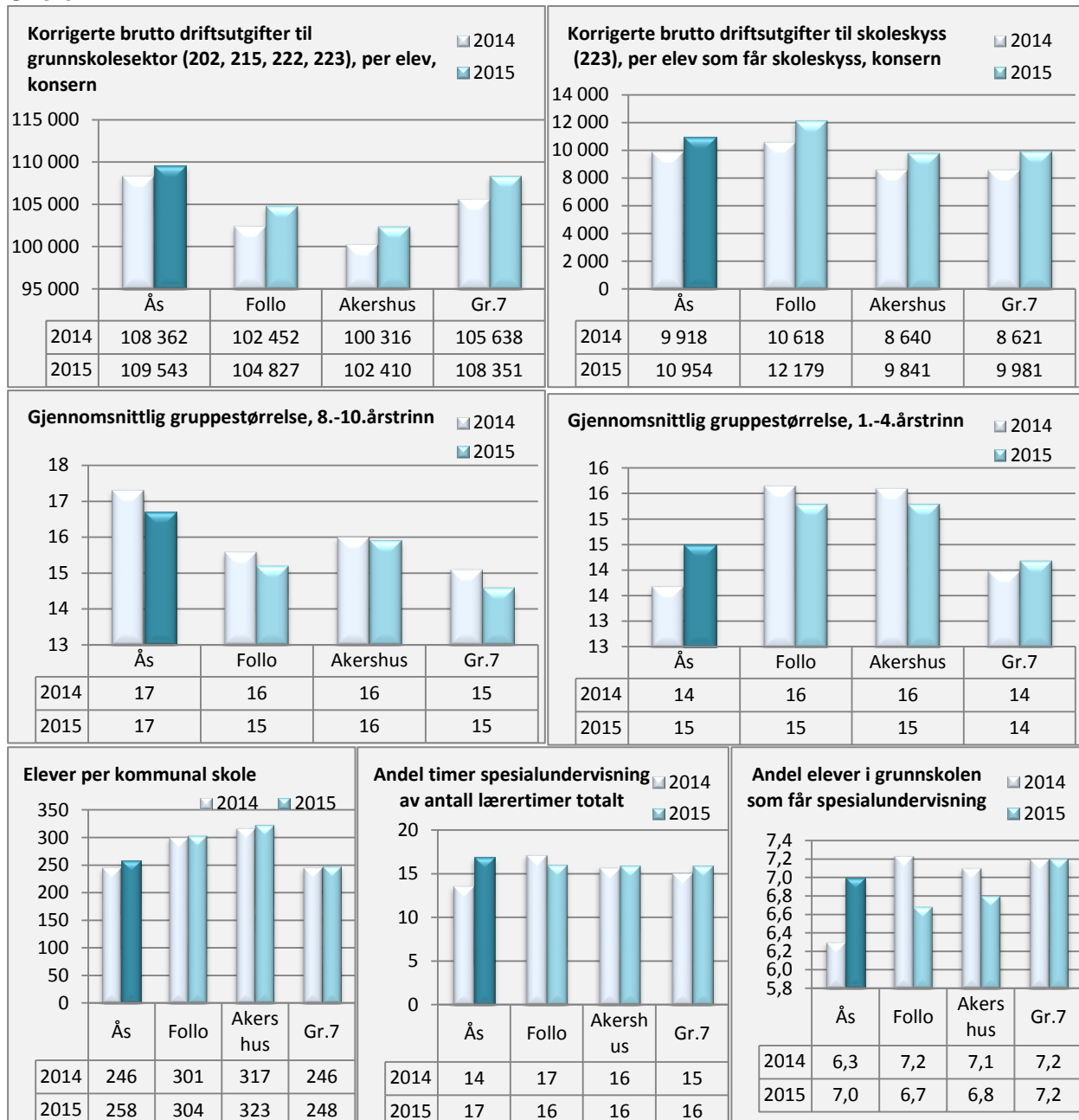
Ås kommune har store barnehager med plass til rundt 100 barn. Solbergtunet barnehage har plass til ca. 160 barn. Ås kommune er en vekstkommune og bør fortsette å bygge store barnehager både for å effektivisere driften og skape et godt pedagogisk miljø. Det er behov for 2 nye barnehager på ca. 160 barn i de nærmeste årene.

Alle barn med rett til barnehageplass fikk plass i 2015. Dekningsgraden er god i barnehagene i Ås. Det er for øyeblikket lett å rekruttere til ledige pedagogstillinger

Sommeren 2015 ble det nedlagt en avdeling i Togrenda barnehage, det gule huset ved Nordby skole, på grunn av bygningsmessige skader. Alle barna og personalet fikk plass i andre barnehager.

Fra august 2015 ble det besluttet at Tunveien og Søråsteigen barnehage i en 2-årig prosjektperiode skal ha felles styrer. Så langt fungerer det svært greit. Ordningen blir jevnlig evaluert.

Skoler



Gjennomsnittlig antall elever i skolene i Ås har økt med 12 elever fra 2014 til 2015. Dette har medført at de brutto driftsutgiftene per elev har økt mindre i Ås kommune enn gjennomsnittet i nabokommunene. Fortsatt så har Ås kommune høyere brutto driftsutgifter enn kommunene rundt.

Antall elever per gruppe har gått noe ned på ungdomstrinnet. Det er gledelig da gruppestørrelsen har vært altfor stor. Den ligger fortsatt over snittet i Akershus. Imidlertid har gruppestørrelsen på 1.- 4. trinn økt til 14,5 elever og er høyere enn gruppestørrelsen på 5.- 7. trinn, 12,8. elever. Dette er en ny tendens og må undersøkes nærmere. Regjeringen ønsker en høyere lærertetthet på 1.- 4. årstrinn og har gitt midler til en styrking av begynneropplæringen i form av flere lærere. Store grupper vanskeliggjør tilrettelegging for enkelt elever innenfor klassens rammer og fører ofte til økt bruk av spesialundervisning.

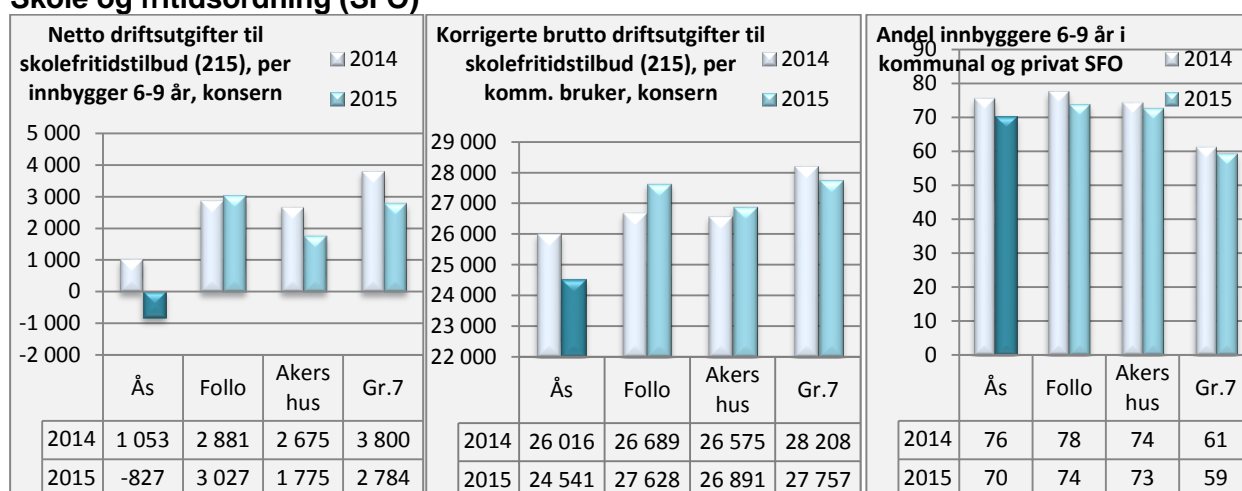
Det har vært en økning i antall elever som får spesialundervisning på alle trinn, men spesielt på 5. – 7. trinn. Dette kan forklare den noen lavere gruppestørrelsen på mellomtrinnet.

Andel elever som får spesialundervisning er nå økende etter å ha vært relativt stabilt siden 2012. Pedagogisk psykologisk senter (PPS) melder også om et økende antall henvisninger helt fra barnehagene.

7% av elevene får spesialundervisning. Det har vært en økning i antall læretimer som gis til spesialundervisning, 17% av undervisningstimene er nå gitt som spesialundervisning. Det er opp 3 prosentpoeng fra 2014. Økningen er bekymringsfull. Spesialundervisning tar store deler av skolens ressurser, og det blir dermed mindre igjen til styrking av undervisningstimene i form av tilpasset opplæring, delingstimer, gruppestørrelser, 2-lærer etc.

Utgiftene til skoleskyss øker, men mindre enn i kommunen rundt. Skoleskyssen blir fulgt nøye opp.

Skole og fritidsordning (SFO)



Over vises netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år. Netto driftsutgifter viser summen av kostnader og inntekter som er ført på Kostrafunksjon 215. Diagrammet gir inntrykk av at Ås kommune tjener penger på SFO-tilbudet. Dette er ikke korrekt, da det ligger betydelige kostnader som er knyttet til driften og inngår i selvkostberegningen for SFO. Disse kostnadene føres på andre kostrafunksjoner, for eksempel renhold og drift av lokaler.

En faktor som er av betydning for utviklingen i netto driftsutgifter, er en ny gebyrmodell som endret sammensetningen av antall brukere på hel og halv plass. Andelen brukere på hel plass økte og bidro til økte inntekter og større handlingsrom. I 2015 er det også gjort et arbeid med å få mer rettferdige budsjetter for alle SFO i kommunen ved å legge budsjetter basert på antall brukere. Det er jobbet aktivt med å få et kostnadseffektivt og godt tilbud i SFO. Dette har gitt utslag på nøkkeltallene. Vi ser dette også på utviklingen i brutto driftsutgifter som viser hvor mye en SFO plass koster om man utelukkende ser på Kostrafunksjon 215.

Antall barn som benytter seg av SFO er gått noe ned i 2015, men det er samme tendensen i Follo, Akershus og gruppe 7. Det er 77% av barna i SFO som benytter seg av heltidstilbud.

2.2.1 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 2014	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Gode sosiale og fysiske miljøer	Andel barn/unge mellom 5-25 år som er medlem i en forening.	Registrering ved kommunen	62 %	66	75 %	72 %
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	4,4	4,5	5,0	4,8
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	27	30	30	25
God tilrettelegging for utvikling av, og deltakelse i, et rikt flerkulturelt lokalsamfunn	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	6	5	10	4

Tab 12: 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 2014	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA				
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	22%	24%	40 %	30 %
	Antall søkere på venteliste til kulturskolen	Registrering ved kommunen	240	180	0	50
	Antall personer som deltar i flerkulturelle kulturarrangement i regi av kulturskolen (deltaker- og publikumstill)	Registrering ved kommunen	3600	4250	2000	1200
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	4714	6221	7000	5000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	4505	8090	7000	6000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	8219	5671	3000	2500

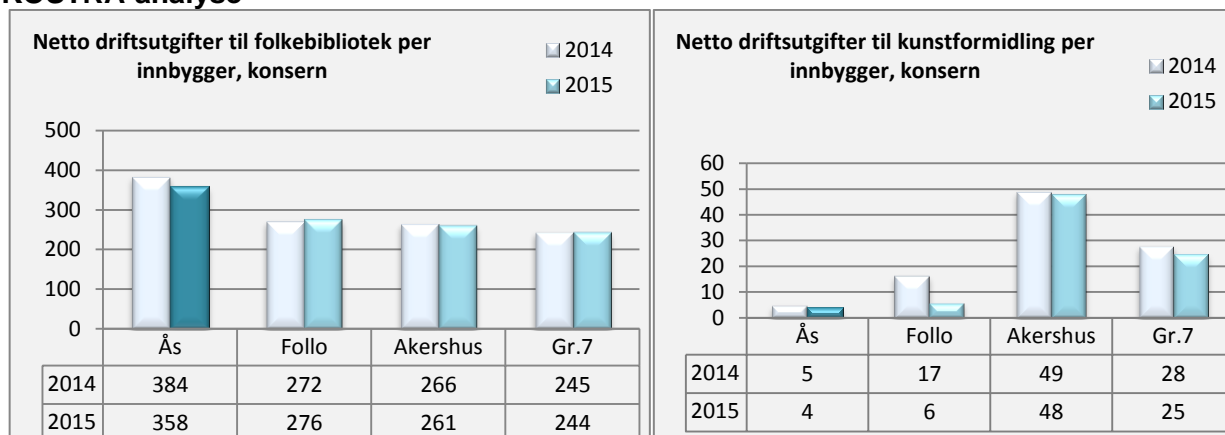
Tab 13: Målkart for tjenesteområdet Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene Brukere

* Se eget vedlegg om kulturhuset

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

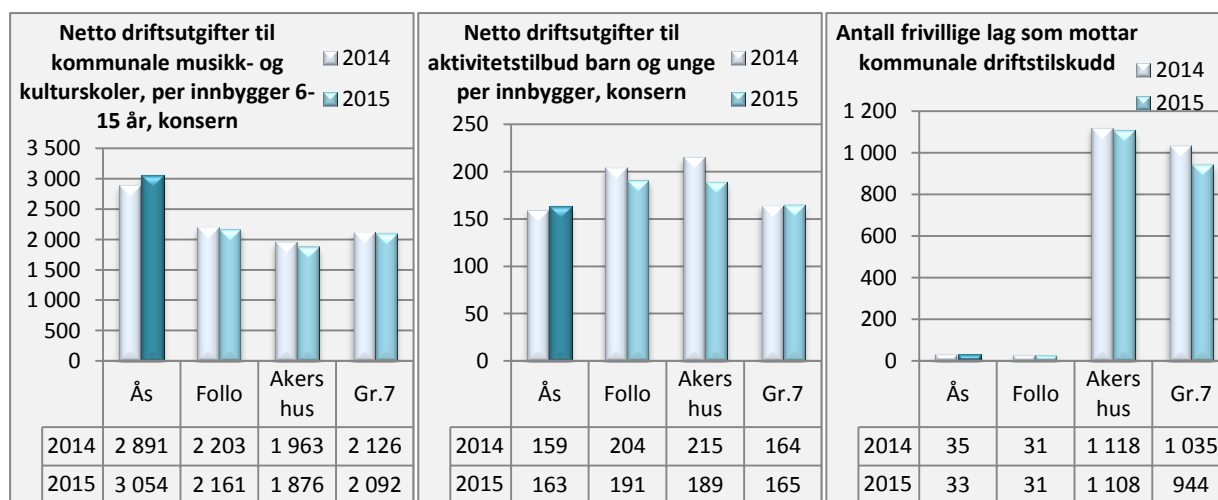
Omr.	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Gjennomgang av kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås.	Delvis måloppnåelse Sak ble fremmet i mai 2015. Den følges opp videre i 2016.
SAM/BRU	<i>Kulturskolen</i> - Etablere prosjektet «Syngende kommune». - Utvikling av kulturarenaen og kulturtilbudet i Nordby.	Måloppnåelse - Prosjektet Syngende kommune er etablert, og en rekke tiltak igangsatt. - Kulturskolens aktivitet i den nordlige delen av Ås har vært utvidet med et bredere dansetilbud og et prøveprosjekt på gitargruppeundervisning i biblioteket på Vinterbro våren 2015. Det er behov for en ytterligere utvidelse av tilbudet i Nordby-regionen på andre fagområder, men dette krever økede økonomiske rammer.
SAM/BRU	<i>Kulturhuset</i> - Evaluere kulturhuset når det gjelder organisering, bruken, innholdet og det tekniske. - Utvikle ungdomshusene	Delvis måloppnåelse Sak ble fremmet i mai 2015. Følges opp videre i 2016.
SAM/BRU	<i>Bibliotektjenesten</i> - Styrke innhold og tjenester i de to bibliotekavdelingene og utnytte samarbeidet mellom dem. - Ha et enda sterkere fokus på formidling og personalets funksjon i denne.	Måloppnåelse Publikumsbesøket på bibliotekets egne arrangement både for barn og voksne er stadig stigende. på Nordby er flere arrangement kommet inn i faste former i 2015, blant annet eventyrstund, lørdager for barn og bokprat. I tillegg tilbys nå advokatvakt på begge avdelinger. Utveksling av materiale og kompetanse mellom avdelingene er også økende. Vi ser også at flere brukere benytter begge avdelingene.
SAM/BRU	<i>Ungdomshusene</i> - Utvikle ungdomshusene.	Måloppnåelse Utvikle Ungdomshusene ved å ha aktiviteter for med og av ungdom lagt opp til at husene skal være mest mulig selvdrevne, slik at ungdommen har mulighet til å medvirke hva som skal skje på månedsplanen. Vi har vært bevisst på at vi skal ha sunn og god mat laget fra bunn av. Synliggjøre Husene ved bruk av sosiale medier og lokalpressen.
SAM/BRU	<i>Ås lokalhistoriske arkiv</i> - Øke fokus på formidling av lokal historie.	Måloppnåelse Visningsskjermen i Kulturhuset har nå alltid en skiftende fotovisning fra Ås kommunes lokalhistoriske arkiv. I tillegg har arkivaren fast lokalhistorisk spalte i Ås avis, samt at han stadig blir konsultert om Ås' historie av media i forbindelse med aktuelle saker.

KOSTRA-analyse



2015 var det andre året med helårsdrift på for biblioteksfilialen på Vinterbro. Det er gledelig mange som besøker filialene i Ås. Besøksnittet per 1000 innbygger er langt over snittet i Follo og Akershus. I Ås er det en økning i antall utlån når det gjelder alle medier. Spesielt er barnebokutlånet høyt. Biblioteket har jobbet mye med formidling til barn. Det har vært en nedgang i de netto driftsutgiftene til folkebiblioteket. Dette skyldes i stor grad vanskeligheter med å få tak i vikar ved sykdom.

Ås kommune ligger lavt på kunstformidling, men totalt bruker Ås kommune 3,9% av kommunens totale netto driftsutgifter til kultursektoren. Det er det samme som snittet i Akershus.



Kulturskoletilbudet er satsningsområdet innenfor kultur i Ås kommune, og kommunen 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 økt noe i motsetning til Follo, Akershus og Gruppe 7 hvor netto utgiftene er redusert.

Ås kommune har lavere netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge enn Follo og Akershus, men har økt noe fra 2014 til 2015. I Follo og Akershus er de netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge redusert en del.

Tallet på frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd er gått litt ned.

2.2.2 Voksenopplæring

Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					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	86 % fullført 14 % fritatt fra plikt	91 %	100 %	75 %
	Antallet personer som gjennomfører Norsk språkttest (ny ordning) i løpet av tre år	Registreringer i NIR	64 % har tatt prøva 4 % fritatt 18 % har tatt delprøve 14 % ikke tatt prøve	50 %	100 %	75 %
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	72 % i opplæring 17 % på venteliste 11 % ikke søkt	87 %	75 %	70 %
Avklare forventnings-nivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serviceerk læringer	Registrering ved kommunen	4	Under oppdatering	5	4

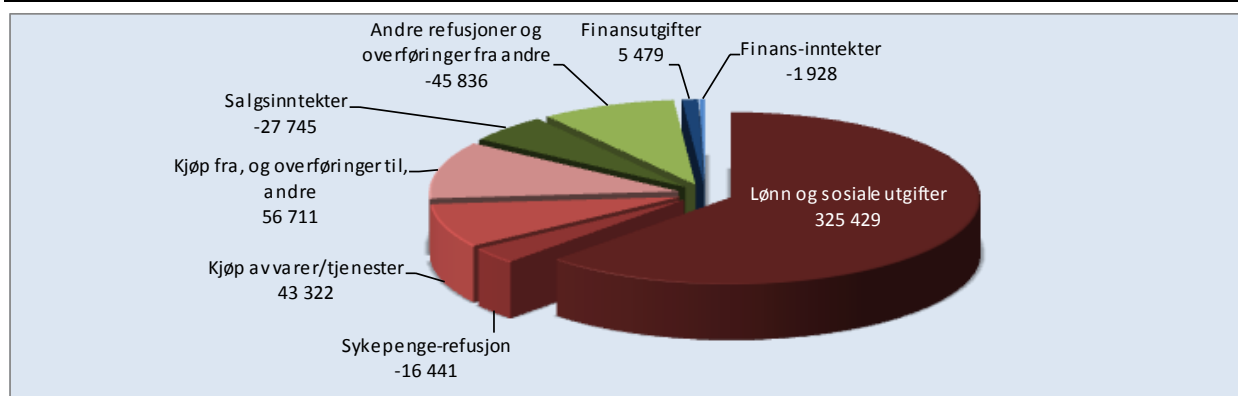
Tab 14: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring, fokusområdet Brukere
NIR = Nasjonalt Introduksjons Register

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Utarbeide et system for synlig læring, med blant annet elevundersøkelser og skolevandring.	Delvis måloppnåelse Når det gjelder elevundersøkelser, er det fortsatt ambisjoner om det. Udir har denne våren startet et pilotprosjekt vedrørende elevundersøkelse på voksenopplæring. Det vil være naturlig å avvente erfaringene fra det. Regner med at det etter hvert vil utarbeides en undersøkelse som brukes nasjonalt, og som forhåpentligvis også kan brukes på voksne innvandrere i norskopplæring. Skolevandring er byttet ut med kollegaobservasjon. Det er i tillegg satt i gang et utviklingsarbeid blant annet innen vurdering. Det er også satt ned ei gruppe som skal fokusere på hvordan en kan øke skrivekompetansen til deltakerne.
SAM/BRU	Styrke eget tilbud når det gjelder opplærings på grunnskolens område og integrere det med tiltak i introduksjonsprogrammet.	Måloppnåelse Dette er godt ivarettatt, med unntak av engelskopplæring, som ikke har blitt prioritert.

2.3 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	305 130	308 988	▲ 3 858	296 007	290 576	-1 368
Andre driftsutgifter	84 978	100 033	◆ 15 055	69 667	99 204	12 595
Driftsinntekter	-60 692	-73 580	▼ -12 888	-58 683	-67 135	-3 875
Driftsramme (eks. finans)	329 416	335 441	▲ 6 025	306 991	322 645	7 352
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	1 526	5 479	◆ 3 953	100	11 950	113
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-451	-1 928	▼ -1 477	-80	-10 840	-397
Driftsramme (inkl. finans)	330 491	338 992	◆ 8 501	307 011	323 754	7 067



Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett revidert			Resultat i % av budsjett	
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsregnskap	Budsjettavvik		
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	15 944	15 457	18 413	2 956	◆ 119 %
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	10 903	12 525	12 229	-296	▼ 98 %
321 - Sosialtjenester	Netto	25 338	32 891	36 707	3 816	◆ 112 %
323 - Barnevern	Netto	19 160	24 880	30 602	5 722	◆ 123 %
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	16 972	21 821	21 051	-4 907	▼ 96 %
	Innt.	-27 283	-23 683	-27 820		▼ 117 %
340 - Moer sykehjem	Netto	53 598	52 506	55 605	3 099	◆ 106 %
343 - Demensomsorg	Netto	36 602	40 797	41 101	304	● 101 %
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	42 865	40 848	40 542	-306	● 99 %
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 270	19 413	19 248	-165	● 99 %
352 - Kajaveien	Netto	17 424	17 514	17 417	-97	● 99 %
353 - Dagtilbud	Netto	3 601	3 103	3 163	60	▲ 102 %
354 - Solfallsveien	Netto	15 399	14 484	13 170	-1 314	▼ 91 %
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	11 800	11 880	12 067	187	▲ 102 %
356 - Barnebolig	Netto	14 072	14 192	14 306	114	● 101 %
36 - Driftsavdelingen	Netto	18 769	18 896	17 905	-991	▼ 95 %
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 577	12 967	13 285	318	◆ 102 %
SUM		307 011	330 491	338 992	8 501	◆ 103 %

Kommentarer til nøkkeltallene:

Etaten har et merforbruk på 8,5 mill.kr, tilsvarende ca. 3 prosent av etatens samlede budsjett. Hovedårsaken til avvikene kan forklares med merutgifter til kjøp av tjenester i Barnevernet, i Sosialtjenesten og på Moer sykehjem for 2015. Helse- og sosialetaten har et mindreforbruk på drøyt 4 mill.kr i 2015 hvis en ser vekk fra de nevnte enhetene. Merforbruket på Moer sykehjem må også ses i sammenheng med merinntektene på ressurskrevende tjenestemottakere som har gitt merinntekter i forvaltningsavdelingen. Barnevernet og NAV er kommentert særskilt nedenfor.

De fleste enhetene i etaten lykkes for øvrig med økonomistyringen i 2015, også de døgnbaserte institusjonene.

Etaten har merinntekter tilsvarende 12,9 mill.kr, noe som i hovedsak skyldes økte refusjon ressurskrevende tjenestemottakere, øvrige refusjonsinntekter og ca. 1,1 mill. kr. i økte vederlagsinntekter for institusjonsopphold.

Sosialtjenesten:

Sosialtjenesten viser et merforbruk på 3,8 mill.kr. Merforbruket skyldes 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 vekst i antall saker også i 2015. Enhetens samlede merutgifter er på 5,7 mill.kr i 2015. Regnskapet viser merutgifter på kjøp av tjenester i enkeltsaker fra staten, private institusjoner og kjøp fra andre kommuner på hele 6,6 mill. kr. Vi håper økt bemanning fra 2016 vil føre til reduksjoner på disse postene.

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2015-2018		Rapport 2015
MED	Bidra til å videreutvikle tiltak og ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov med sammenheng til samhandlingsreformen.	Måloppnåelse Stor innsats for å få på plass Follo lokalmedisinske senter IKS med kommunale akutte døgnplasser ved Ski sykehus. Opplæring fra ambulerende sykepleierteam v Ahus ca. 50 sykepleiere i kommunen, slik at blodoverføring kan gjennomføres i kommunen, der det er hensiktsmessig.
MED	Følge opp planen: Strategisk kompetansestyring.	Måloppnåelse
MED	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.	Måloppnåelse Etaten mottar hvert år et betydelig beløp fra Fylkesmannen (etter søknad) til kompetanseutvikling. Det gir kommunen gode muligheter til å gi de ansatte stipend for videreutdanning av ulike slag. Mange ansatte er under ulike studieløp, hvor kommunen dekker kostnaden med disse midlene.
MED	Besette vakante stillinger med fagpersoner.	Delvis måloppnåelse Kommunen opplever store utfordringer med å rekruttere sykepleiere.
MED	Bruke tiltak som kan redusere deltidsstillinger.	Delvis måloppnåelse Ved at det legges opp til mange store stillinger i turnusene blir det også mange små stillinger (helgestillinger).
MED	Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler.	Måloppnåelse

Tiltak i Handlingsprogram OMR: 2015-2018		Rapport 2015
ØK	Kontinuerlig vurdere tjenestenivået på Ås kommunes helse- og sosialtjenester. Gjennomføre prosjekt hvor en ser på vedtakstid / mengde og timeverk i enhetene.	Måloppnåelse Det utføres stadig arbeide på enkeltområder ifht til dette tiltaket kontinuerlig. Forvaltningsrevisjon av hjemmebaserte tjenester gav kommunen en god gjennomgang på hjemmehjelp, hjemmesykepleie og BPA-feltene.
ØK	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.	Delvis måloppnåelse
ØK	Gjennomføre et prosjekt som skal utrede interkommunalt samarbeid i Follo når det gjelder rus og psykisk helsearbeid sett i sammenheng med samhandlingsreformen. Prosjektet har blant annet mål om å identifisere samhandlingsgevinster.	Delvis måloppnåelse Prosjektet er igangsatt, men på grunn av ressursmangel er prosjektlederansvaret og tilskuddsmidlene overført til Oppegård kommune. Prosjektet fullføres, på vegne av alle Follo-kommunene, i 2016.
ØK	Videreutvikle et tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling.	Måloppnåelse Samarbeidet utvides stadig. Prosjekter gjennomføres på utvalgte enheter og systematiske møter etableres der det er hensiktsmessig.

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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket på Moer sykehjem (KWh/m ²)	Registrering ved kommunen	232	248	245	285

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn
Måltall fra ENOVA sier normalforbruket på sykehjem er 266 kWh/m². Strømforbruket på Moer er altså mindre enn normtallene.

Målkart - Fokusområde brukere

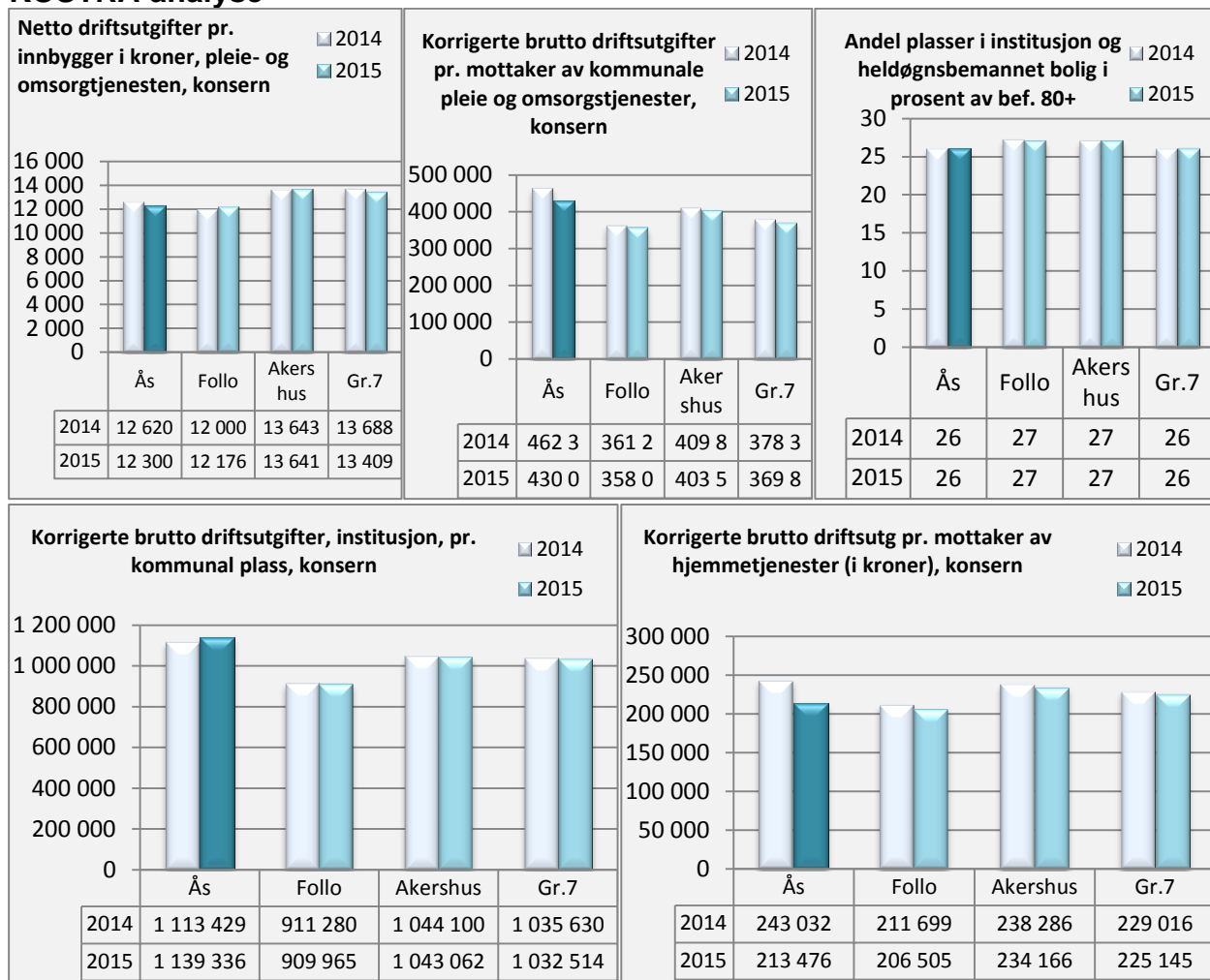
Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOMPAS				
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	18,1% (inkl dobbeltrom)	16,8%	25 %	16,5 %
	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen				
		Forvaltningsenheten	3 uker	3 uker	3 uker	3 uker
Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen					
	Forvaltningsenheten	1	0	0	2	
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	Registrering ved kommunen					
	Korttids- /avlastnings-opphold	13	13,5 (15)	12	10	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Alle skal oppdateres årlig	Nå er det standardiserte tekster fra tjeneste-katalogen. Øvrige service-erklæringer er oppdatert		100 %	95 %

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Videreutvikle og gjøre kjent tjenestene fra demenskoordinator og hukommelsesteamet som et lavterskeltilbud i kommunen hvor alle kan ta direkte kontakt uten henvisning.	Delvis måloppnåelse
SAM/BRU	Videreutvikle tjenestene kreftkoordinator gir som et lavterskeltilbud for innbyggerne.	Måloppnåelse Kreftkoordinator har fulgt opp 79 pasienter / innbyggere i 2015. Henvisninger kommer fra: Forvaltningen: 26 stk, pasienten selv: 17 stk, pårørende: 8 stk, hjemmesykepleien: 14 stk. Andre henvisninger: Moer sykehjem, sykehus (Ahus og Radiumhospitalet), ergoterapitjenesten, frisklivssentralen, andre kommuner, helsesøster, barnevern og palliativt team: 14 stk Økende henvendelser fra forvaltningen, pasienten selv og hjemmesykepleien sammenlignet med 2014.
SAM/BRU	Utvikle eksisterende og nye tilbud ved frisklivssentralen, ut i fra behovet for et lavterskeltilbud.	Delvis måloppnåelse Frisklivssentralen har stor pågang og mange henvisninger fra fastlegene. Det gjør at tilbudet er fullbooket, høy aktivitet og det er nå ventelister.
SAM/BRU	Vurdere nye folkehelseiltak gjennom de kartlegginger som er gjort og innspill som er mottatt.	Delvis måloppnåelse Kommunens oversiktsdokument er rullert, og med denne har kommunen god oversikt. Igangsatt tiltak ifht kosthold i skolen / sfo og tiltak ifht tannhelse er iverksatt.
SAM/BRU	Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), mot spesialisthelsetjenesten og fastleger.	Delvis måloppnåelse Feltet er under stadig utvikling. Ås kommune mottok 5946 Elink-meldinger i 2015 og sendte 3770. Aktiviteten/bruken øker stadig og er et godt og viktig «redskap» i samhandlingen om pasienter / innbyggere. Kommunen kommuniserer nå elektronisk via Helsenett med 25 forskjellige mottakere. (flere sykehus, fastleger i og utenfor kommunen, NAV, Først,) og antallet / påkoblinger øker stadig.
SAM/BRU	Videreutdanning i fornyet eldreomsorg, nye ABC-grupper i demens og alders-psykiatri i praksis videreføres i planperioden.	Måloppnåelse
SAM/BRU	Bidra til ytterligere innovasjon i pleie og omsorg.	Måloppnåelse
SAM/BRU	Moer sykehjem fremmer forslag til plan for bruk av ledige plasser når forsterket skjermet enhet flytter inn i Ås demenssenter.	Delvis måloppnåelse Prosjektet er ikke ferdigstilt. Prosjektet bør sees i sammenheng med videre utbygging av Moer sykehjem.
SAM/BRU	Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og sørge for årlig revidering av etatens opplæringsplan.	Måloppnåelse Opplæringsplan følges opp gjennom året og revideres hvert år. Fungerer fint som et arbeidsdokument gjennom året, samt en oversikt ved søknad og rapportering om kompetansemidler via Fylkesmannen.
SAM/BRU	Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorerne på tvers av tjenester i forhold til kompetanseutvikling innen tjenester til personer med funksjonshemninger.	Måloppnåelse Samarbeidet er videreført og tjenestene samkjører bl.a. lovpålagt opplæring / oppfriskning.
SAM/BRU	Evaluere organiseringen av Ås kommunes ulike dagtilbud til personer med funksjonshemmede.	Måloppnåelse Organiseringen er evaluert og tjenesten er lagt inn under boligen i Kajaveien, med felles ledelse.

KOSTRA-analyse



Ås kommune har hatt en lav vekst i 2015 innen for pleie og omsorg. For flere nøkkeltall har kommunen en reduksjons i driftsutgifter fordelt på mottakere.

Aktivitetstall for Driftsenheten i helse og sosial 2015.

Driftsenheten - Kjøkken:

2. Tertial	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Åslund								
Beboere Heia								
Beboere Moer Sykehjem	84	77	85	85	85	85	85	85
Dobbeltrom			4	3	6	6	15	15
Beboere Moertunet	24	24	24	24	24	24	24	24
Mat til hjemmeboende / Matservice.	9 574 Porsjoner	9 491 Porsjoner	9498 Porsjoner	8822 Porsjoner	9260 Porsjoner	9904 Porsjoner	9940 Porsjoner	8998 Porsjoner

Driftsenheten - Vaskeriet:

2. Tertial	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Vask til antall Beboer Moer Sykehjem	84	77	89	88	91	91	100	100
Vask til antall beboere Moertunet	24	24	24	24	24	24	24	24
Vask for Barnebolig Ljungbyveien		4	4	4	4	4	4	4

Driftsenheten - Vaktmester / Service-teknikker:

2. Tertial	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Hjemmebesøk hjelpemidler etc.	1380	1285	1251	1262	1288	1304	1322	1270

Trygghetsalarmer

2. Tertial	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Kommunale trygghetsalarmer	170	166	174	175	171	172	173	156
Kommunale GSM alarmer								25
Private trygghetsalarmer	15	14	11	10	8	8	7	5

2.3.2 Sosiale tjenester og flykningetjenesten i NAV

Målkart - Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	138	110	140	130
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	10	21	0	2
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	21	27	20	18
	Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program	Registreringer i NIR	67 %	Ikke frigitt fra NIR	80 %	60 %
	Antallet bosatte flykninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR og i kommune	85 %	85%	100 %	80 %

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Sosiale tjenester og Flykningetjenesten, fokusområdet Samfunn

Målkart - Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilgjengelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	Brukerundersøkelse	4,5	4,2	4,9	4,7
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen	15 dager i snitt	18,5	3 uker	3 uker
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen	5 (20%)	1	0	2
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Brukerundersøkelse	Nå er det standardiserte tekster fra tjeneste-katalogen. Øvrige serviceerklæringer er oppdatert	100%	100 %	95 %

Tab 18: Målkart for tjenesteområdet Sosiale tjenester, fokusområdet Brukere

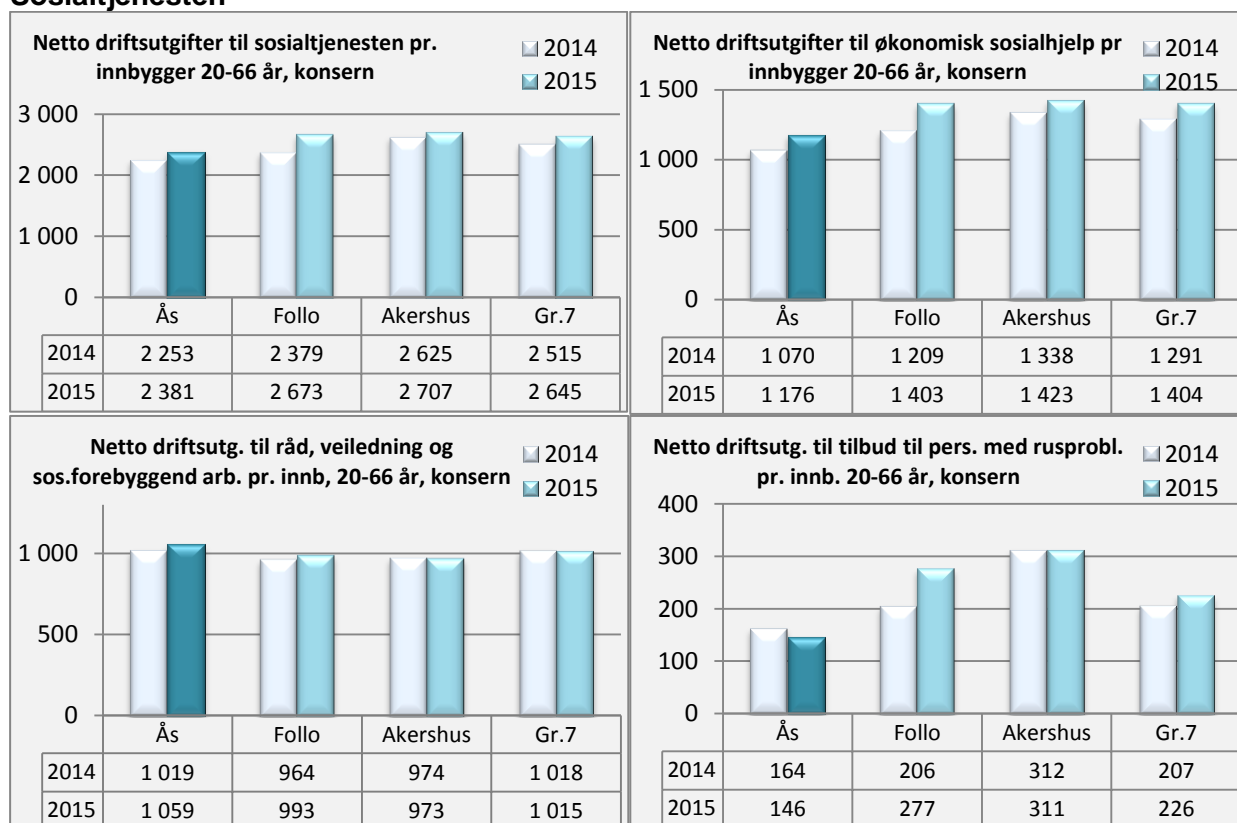
Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Følge opp nye aktivitetskrav for mottakere av sosialhjelp. NAV samarbeider med kommunale tjenester om praksis-/hospiteringsplasser og andre arbeidsoppdrag som kan utføres gruppevis	Måloppnåelse Alle brukere med sosialstønad som hovedinntekt får vilkår om aktivitet, i henhold til dagens lov. Kontoret har ansatt ny aktivitetsleder/vaktmester, som skal gjennomføre arbeidstrening med brukere, og utføre passende oppdrag for kommunen. Det inngås avtaler med kommunale tjenester om praksisplasser.
SAM/BRU	Kvalifiseringsprogram, arbeidstreningssgruppe og øvrige NAV tiltak benyttes som alternativ til passiv sosialhjelp	Måloppnåelse De skisserte tiltak nyttes. Når lovendring om aktivitetsplikt trer i kraft, er kontoret klar for å igangsette aktivitet for alle i målgruppen. Kommunen har stilt egne lokaler til rådighet.
SAM/BRU	Ungdom prioriteres med kort ventetid på timeavtale og oppfølging tilpasset den enkeltes behov	Måloppnåelse Ved at kontoret har opprettholdt ungdomsteamet og har fått innvilget statlige midler til nye prosjektstillinger, opprettholdes tidligere praksis med kort ventetid og tett oppfølging, avhengig av behov. Antall ungdom som mottar sosialhjelp over 3 måneder er derfor lavt.
SAM/BRU	NAV Ås gjennomfører prosjekt Ungdomslos, for å bistå ungdom i gjennomføring av videregående skole eller annen kvalifisering	Måloppnåelse Prosjektet er i gang, og ungdom som er innenfor NAVs målgruppe prioriteres for oppfølging. Det er etablert et godt samarbeid med Oppfølgingstjenesten, i henhold til skriftlig samarbeidsrutine.
SAM/BRU	NAV Ås gjennomfører prosjekt boligsosialt arbeid, for å bistå brukere som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet	Måloppnåelse Prosjektet er i gang. Prosjektansatt følger opp både enkeltbrukere med boligbehov/problemer, og på generelt nivå, for å utvikle tjenesteområdet i samarbeid med andre etater. Noe av samarbeidet foregår ved at prosjektdeltaker er representert i boligtildelingsutvalget.
SAM/BRU	NAV Ås gjennomfører prosjekt koordinerende tillitsperson for ungdom med rusproblemer.	Måloppnåelse Prosjektet er i gang. Prosjektansatt følger opp ungdom innen NAVs målgruppe, som har behov for bistand, og hvor det er nødvendig å samordne tjenesten rundt enkeltbrukere. Samordning foregår blant annet i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper, hvor andre tjenester er representert.
SAM/BRU	Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og frivillige lag og organisasjoner videreutvikles, blant annet som del av prosjektgjennomføringene.	Delvis måloppnåelse Det er etablert samarbeid med tilstøtende tjenester i kommunen; barnevernet, rus- og psykisk helse, boligkontor, økonomikontor, krisesenter og fastleger. Kontoret har samarbeid med Frivillighetssentralen, men samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner er ikke kommet godt nok i gang.
SAM/BRU	Utarbeide en tverretattlig flyktningeplan.	Manglende måloppnåelse Kontoret deltar i Effektiviseringsnettverk for introduksjonsprogrammet, under ledelse av KS. Deltakelsens formål er å forbedre programmet og samarbeidet mellom kommunale etater og NAV på flyktningeområdet. Flyktningeplan er derfor utsatt til effektiviseringsnettverket er avsluttet.
SAM/BRU	Evaluere flyktningetjenestens og introduksjonsordningens organisatoriske plassering i NAV Ås.	Måloppnåelse Evalueringen er gjennomført og det ble besluttet å beholde flyktningetjenesten i NAV.

SAM/BRU	Aktiv bruk av virkemidler i NAV for å unngå overgang til sosialhjelp etter avslutning av Introduksjonsprogrammet.	Delvis måloppnåelse Kontoret bruker NAVs virkemidler så langt tildelt antall plasser og budsjett tillater.
SAM/BRU	Tidlig igangsetting av språkpraksis	Delvis måloppnåelse Dette er en viktig del av Effektiviseringsnettverket. Språkpraksis og annen praksis i ordinært arbeidsliv tidlig i introduksjonsprogrammet har vist seg å gi gode resultater i forhold til overgang til arbeid. Nav har gjennomført en fagdag, i samarbeid med Voksenopplæringen, som første skritt på veien til å jobbe mer arbeidsrettet tidlig i introduksjonsprogrammet. IMDI var også representert. Tilbakemeldingene etter fagdagen har vært positive.
SAM/BRU	Økt bruk av flyktninge-guide i første fase etter bosetting.	Måloppnåelse Flyktningkonsulent har bidratt aktivt i rekrutteringsarbeid, og det meldte seg mange interesserte. Vi ser dette som et godt supplement til ordinære tjenester.

KOSTRA-analyse

Sosialtjenesten



Ås kommune i 2015 hatt et betydelig merforbruk i sosialtjenesten. Til tross for merforbruket viser KOSTRA-dataene at netto driftsutgifter pr innbygger er lavere enn Follo, Akershus og KOSTRA-gruppe 7. Utviklingen av de enkelte kostnadsområdene viser at Ås bruker relativt sett mye til råd og veiledning, men hatt en reduksjon i netto driftsutgifter i tilbudet til personer med rusproblemer.

2.3.3 Barnevernstjenesten

Målkart - Fokusområde brukere

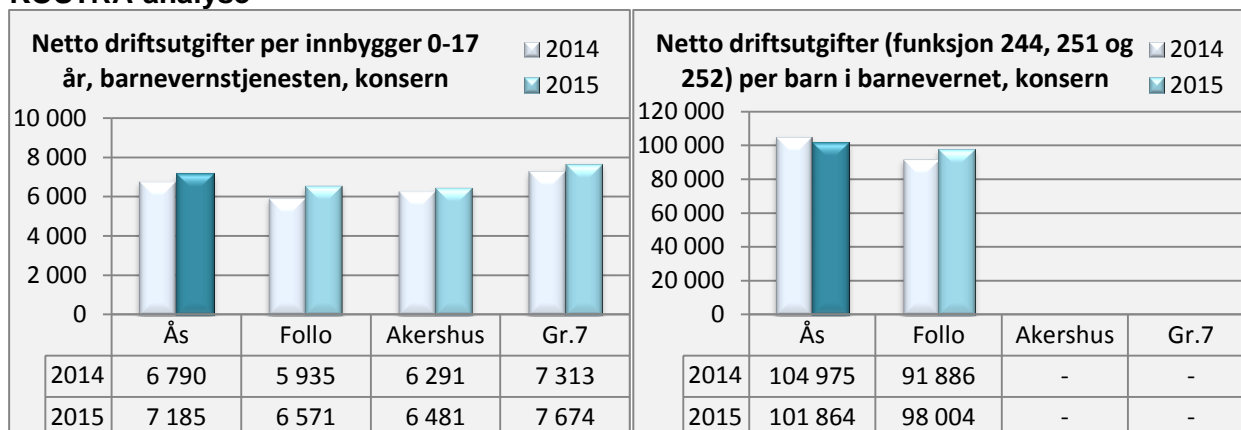
Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
	Brukertilfredshet	Brukerundersøkelse	Siste undersøkelse var i 2013	Skal gjennomføres i 2016	-	-
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen	3 uker	3 uker	3 uker	3 uker
	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	Nå er det standardiserte tekster fra tjeneste-katalogen. Øvrige serviceerklæringer er oppdatert		-	

Tab 19: Målkart for tjenesteområdet Barnevern, fokusområdet Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Utarbeide en plan for fosterhjemsarbeidet.	Måloppnåelse Planen er utarbeidet. I tillegg er det utviklet rutiner for de ulike oppgavene på dette området. Nytt arkivsystem er etablert.
SAM/BRU	Implementere arbeidet med interne rutiner og internkontroll i det daglige arbeidet.	Måloppnåelse Dette arbeidet vil bli videreført med tanke på å forbedre eksisterende rutiner.
SAM/BRU	Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen.	Manglende måloppnåelse Dette arbeidet har tjenesten i liten grad hatt muligheter for å gi nødvendig prioritet.
SAM/BRU	Følge opp arbeidet etter ungdomsundersøkelse i kommunen.	Delvis måloppnåelse Arbeidet er avsluttet fra barnevernets side.
SAM/BRU	Arbeide i tverrfaglig team	Måloppnåelse Tjenesten har deltatt i barneteamet og ungdomsteamet
SAM/BRU	Videreutvikle kompetansen i barnevernstjenesten.	Måloppnåelse Virksomhetsplanen for kompetanseheving er gjennomført som planlagt.
SAM/BRU	Følge opp arbeidet med Handlingsplanen «Vold i nære relasjoner» lokalt og regionalt.	Måloppnåelse Barnevernet har deltatt i det regionale teamet og i nettverksteamet til RVTS -Øst
SAM/BRU	Utarbeide rutiner i tjenesten for arbeidet med «Vold i nære relasjoner».	Delvis måloppnåelse På bakgrunn av en ny samarbeidsavtale med politiet i Follo og presiseringer fra FMOA, har det blitt utviklet nye rutiner i tjenesten.
SAM/BRU	Gjennomføre en brukerundersøkelse våren 2015 i samarbeid med Ung Data.	Manglende måloppnåelse Saken er blitt utsatt til våren 2016 og vil denne gangen fokusere på fosterhjem, fosterforeldre og fosterbarn.

KOSTRA-analyse



Netto driftsutgifter pr. innbygger viser en moderat økning fra 2014 til 2015. Dette kan bety at pågangen av nye og kompliserte saker er stabilisert. En sammenstilling med gr. 7 viser at vi fortsatt ligger under gjennomsnittskommunen. Imidlertid viser netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) en reduksjon. Det kan bety at tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike tjenesteområdene og at utviklingen går i riktig retning. Forskjellene til Follokommunene er betydelig mindre i 2015 enn hva som vises for 2014.

2.3.4 Helsetjenester

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
RUS OG PSYKISK HELSE:		
SAM/BRU	Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å utarbeide gode rutiner og prosedyrer for utskrivelsesklare pasienter som skal tilbakeføres til kommunen.	Manglende måloppnåelse Jobber med saken, har bl.a. vært i helsedirektoratet på høring vedr. utskrivningsklare pasienter.
SAM/BRU	Ha prosjektlederansvaret for interkommunalt samhandlingsprosjekt innen rus og psykisk helse.	Manglende måloppnåelse
SAM/BRU	Kartlegge behovet for ytterligere døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse	Delvis måloppnåelse Behovet for ytterligere døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker som har en alvorlig psykisk lidelse er kartlagt. Det vi ser er at behovet endres over tid og er stadig økende & av 10 leietakere i Tunveien 1 har tidsbegrenset leieavtale, dvs. at det i praksis kun er 4 leiligheter som rullerer. Det er for lite ift. kommunestørrelse og pågang av brukere med et slikt behov.
SAM/BRU	Sikre at ansatte får god opplæring i E-link og at dette redskapet implementeres i daglig tjenesteutøvelse.	Måloppnåelse
SAM/BRU	Øke fokus på oppfølgingen gravide rusmisbrukere.	Delvis måloppnåelse Avdelingsleder for rustjenesten har vært på fastlegedagen og informert om metodeboken. Det har ikke vært henvist noen slike saker i 2015.

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Flytte samtale og ruskonsulenttjeneste til andre lokaler.	Manglende måloppnåelse Rus og psykisk helsetjenester har fortsatt samme lokaler i kjelleren på Moer samt at enhetsleder og avdelingsleder deler kontor i 2 etasje. Dette oppleves uhensiktsmessig og tungvint. Det er problematisk å ta imot turnuslege og studenter samt avholde møter.
SAM/BRU	Evaluerer dagsentertilbudet for psykisk psyke.	Måloppnåelse Dagsenterdriften er evaluert og driften endres noe fra 2016. Nytt navn er Aktivitetssenter. Det åpnes for rusmisbrukere fra 01.03.16.

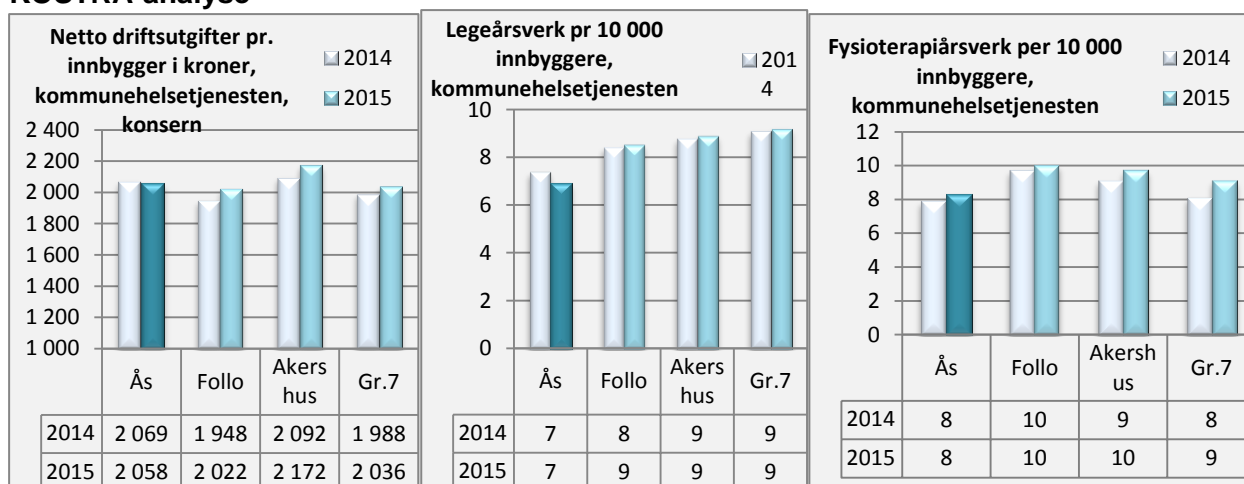
HELSETJENESTER:

HELSETJENESTER:

SAM/BRU	Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med oppvekst og kultur.	Delvis måloppnåelse Prosjektet «Barn og unge» pågår og videreføres i 2016. Prosjektet er med i KS Effektiviseringsnettverk for feltet.
SAM/BRU	Helsestasjonen	Delvis måloppnåelse Helsestasjonsarbeidet er styrket noe det siste året som ved siste halvåret ga mulighet til å gjennomføre hjemmebesøk til de som ønsket. Helsestasjonsprogrammet følges. Det er stor pågang av brukere til helsestasjonen og det sees en økende tendens til sammensatte utfordringer (psyko-sosiale utfordringer). Det er også mange med utenlandsk bakgrunn som trenger et utvidet tilbud for å kunne gi et likestilt tilbud til brukerne. Dette medfører et økt behov for tilbud/oppfølging som er utfordrende å få til mtp ressurser. Vi har derfor delvis måloppnåelse når det gjelder oppfølging og tilpasset tilbud på helsestasjonen.
SAM/BRU	Følge opp de nye retningslinjene for vekt- og høydemåling i barne- og ungdomsskoler, elever på 3. og 8. trinn.	Delvis måloppnåelse Alle barn og unge blir veid og målt i 3 og 8 trinn (forutsetter samtykke fra foresatte). Det kartlegges over- og undervektige barn hvor det er behov for å tilby et sammensatt tverrfaglig oppfølgingstilbud for å få til en varig endring. Det tilbys veiledning fra helsesøster etter behov og ønske, men det alene dekker ikke behovet. Det er utarbeidet et tverrfaglig program i Ås kommune men det er ikke ressurser til å drifte dette. Målet med kartlegging er oppnådd men oppfølging med mål om langvarig livsstilsendring er ikke oppnådd.
SAM/BRU	Implementere samtale om vold i nære relasjoner i den daglige praten med brukere.	Måloppnåelse Tema vold tas oppi faste konsultasjoner både i svangerskapsomsorgen, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Det er også med som tema i de andre tjenesteområdene i enheten ved behov.
SAM/BRU	Videreføre Jordmor tidlig-hjem.	Delvis måloppnåelse Jordmor tidlig-hjem er videreført og arbeidet styrket med 20% fast stilling fra 2015. Det ble utført 75 hjemmebesøk og 15 «tidlig-hjem» konsultasjoner på helsestasjonen. Det var 217 fødsler i Ås kommune i 2015 som vil si at vi dekker ca. 34 % av behovet for jordmor tidlig-hjem.

SAM/BRU	Smittevern	Delvis måloppnåelse Det har de siste årene kommet nye føringer for tuberkulose-avklaringsarbeidet hvor kommunene har fått et utvidet ansvar knyttet til utredning. Det er i tillegg nye føringer for vaksiner med polio og MMR av alle voksne innvandrere. Det er til tider mye koordineringsarbeid som tar mer tid enn tidligere. Vi har måloppnåelse knyttet til tuberkuloseavklaring og vaksiner men kun delvis knyttet til anbefalte helseundersøkelser av flyktninger, innvandrere og familiegjennforente.
SAM/BRU	Sikre samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved NMBU.	Måloppnåelse Godt samarbeid med Siås og NMBU mtp finansiering og utvikling av studenthelsetjenesten. Tjenesten er utvidet fra høsten 2014 med økt helsesøster- og psykolog ressurs.
SAM/BRU	HFU åpent tre dager pr. uke med helsesøster/jordmor, lege og psykolog til stede.	Måloppnåelse HFU er åpent 3 dager i uka med helsesøster, jordmor, lege og psykolog til stede. Det har i 2015 vært ca. 2800 konsultasjoner hvor hovedtemaene er psykisk helse, somatisk helse, prevensjon og seksuell helse. Det har i tillegg vært gjennomført ulike kurs for studentene innen stressmestring, kommunikasjonskurs, helseundervisning for lærlinger og informasjonsvirksomhet til alle studenter.
SAM/BRU	Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	Delvis måloppnåelse Dialogkonferanse er gjennomført på begge ungdomsskolene. Ruskontraktsteamet har også vært på foreldremøter for å informere om tilbudet. Det er etablert et fast tverrfaglig team på Åsgård skole som fungerer bra og det jobbes med å få til dette på flere skoler.
SAM/BRU	Ruskontrakt Ås kommune	Måloppnåelse Det har vært 8 ruskontrakter i 2015. Dette innebærer oppfølging av ungdom og deres foresatte i tillegg til samarbeidsmøter med familien og politiet.

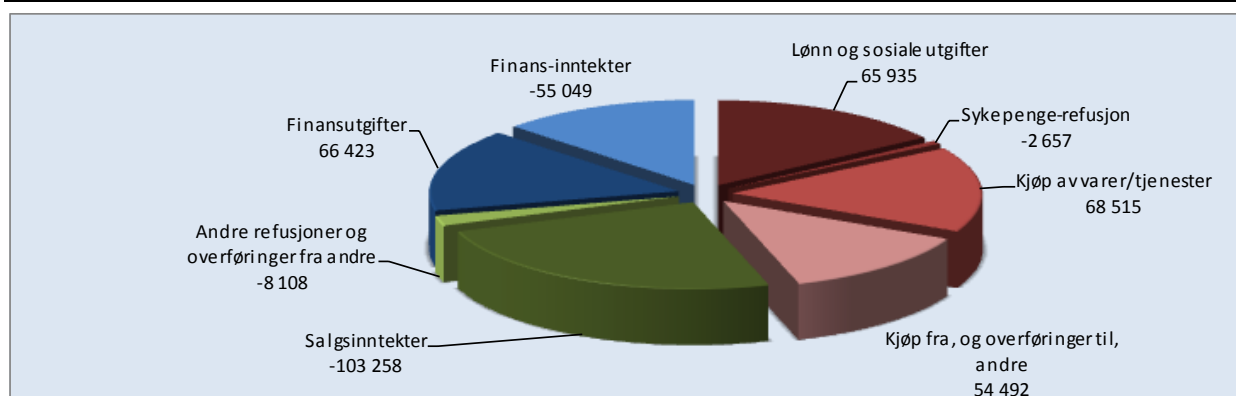
KOSTRA-analyse



Ås kommunes netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten ligger omtrent likt som de øvrige vi sammenligner oss med. Ås kommune har samlet sett hatt en nedgang i netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten per innbygger. Når det gjelder dekningsgraden av leger og fysioterapeuter ligger vi fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper.

2.4 Tekniske tjenester

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	62 831	63 279	448	62 141	59 586	796
Andre driftsutgifter	121 224	123 006	1 782	117 330	110 402	2 601
Driftsinntekter	-105 071	-111 366	-6 295	-101 071	-97 442	-2 896
Driftsramme (eks. finans)	78 984	74 919	-4 065	78 400	72 546	501
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	62 703	66 423	3 720	8 510	23 197	40
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-55 055	-55 049	6	-1 725	-20 585	2
Driftsramme (inkl. finans)	86 632	86 293	-339	85 185	75 158	543



Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Årsbudsjett revidert		Årsregnskap		Resultat i % av budsjett	
								Budsjettavvik	
600 - Teknisk sjef	Netto	610	1 117	1 054	-63	94 %			
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 763	9 829	10 880	-575	111 %			
	Innt.	-6 729	-7 729	-9 355		121 %			
68 - Kommunalteknisk avdeling	Utg.	32 670	19 064	20 442	-89	107 %			
	Innt.	-2 399	-75	-1 542		2056 %			
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	86 981	140 746	140 741	-3 233	100 %			
	Innt.	-20 823	-74 016	-77 244		104 %			
Sum Teknisk og miljø eks. VAR		99 073	88 936	84 976	-3 960	96 %			

Økonomistatus VAR						
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR sektoren	Utg.	58 957	75 865	79 398	3 620	105 %
	Innt.	-72 845	-78 169	-78 082		100 %
Sum VAR		-13 888	-2 304	1 316	3 620	102 %

SUM Teknisk og miljø inkl. VAR	85 185	86 632	86 293	-339	100 %
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

Kommentarer til økonomiske nøkkeltall

Etaten har et samlet mindreforbruk med 4 mill. kr i driftsrammen. Driftsinntektene er høyere enn budsjettet. Dette skyldes at overføringer av lønnskostnader fra drifts- til investeringsregnskapet er ikke budsjettet fullt ut, og framkommer som inntekter i driftsbudsjettet. Videre har etaten merinntekter på flere av inntekstpostene i 2016.

Finansutgiftene viser et merforbruk på 3,7 mill.kr. Dette skyldes avsetninger til bundne driftsfond på selvkostområdene. Enkelte av driftsinntektene er bundet opp til utgifter som tilkommer 2016-regnskapet, derfor settes midlene av på fond.

For enhetenes økonomistatus vises merforbruket knyttet til selvkostområdene på VAR sektoren. Videre vises et mindreforbruk på 3,2 mill. kroner på eiendomsavdelingen. Merinntekter sammen med overføringer til investeringsregnskapet og lavere energikostnader bidrar til et mindreforbruk.

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
MED	Rekruttere kompetente medarbeidere i stillingene på eiendomsavdelingen og i VAR.	Delvis måloppnåelse Ansatt fagarbeider på VAR-seksjonen i 2015. Ansatt innkjøper/vedlikeholdsplanlegger på Eiendomsavdelingen
ØK	Sikre framdrift i byggingen av demenssenteret	Delvis måloppnåelse Ås demenssenter er et krevende byggeprosjekt som følges nøye av prosjektavdelingen. Prosjektet er inne i en kritisk fase, og det er usikkerhet knyttet til om fremdriften opprettholdes iht. plan.
ØK	Sikre framdrift i prosjektene for utvidelse av Solberg og Rustad skole	Måloppnåelse Ingen av disse prosjektene er kommet til byggefasen. På nåværende tidspunkt er det ingen indikasjoner på at fremdriften ikke opprettholdes.
ØK	Øke gjennomføringsgraden knyttet til vedlikeholds- og investeringsbudsjett.	Delvis måloppnåelse Vedlikeholdsavdelingen er styrket med en ansatt og det har vært kontinuerlig fokus på å gjennomføre oppdrag i tråd med vedlikeholdsplanen. Omfanget er økt, men vedlikeholdsavdelingen har til tider vært utsatt for akutte hendelser som har gjort at enkelte prosjekter er blitt forsinket. Slike begivenheter, gjør at ikke alle planlagte prosjekter gjennomføres iht. opprinnelig tidsplan.

2.4.1 Bygg og geodata

Målkart - Fokusområde brukere

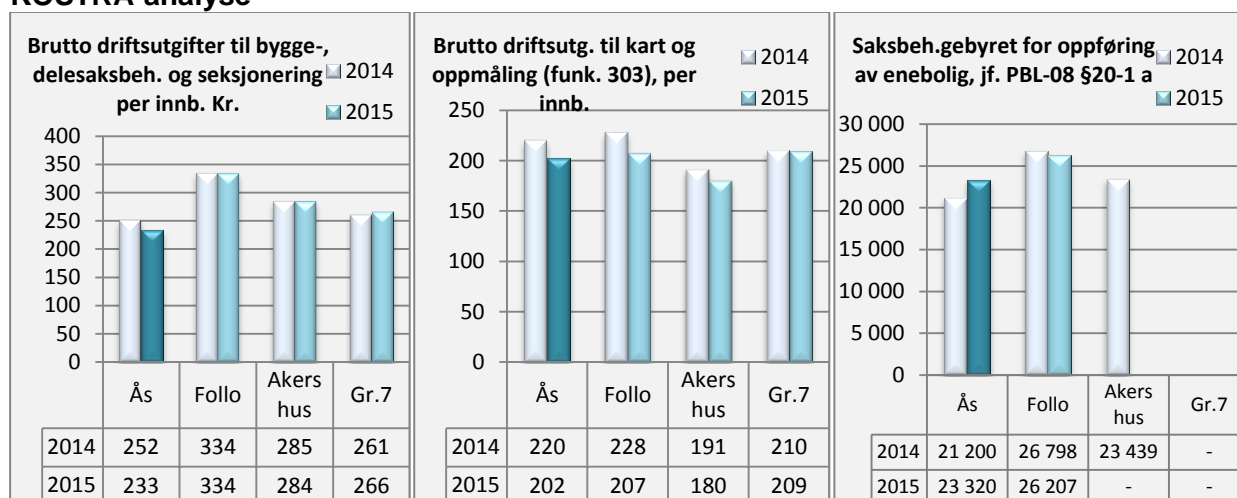
Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen				
		Byggesak, ett-trinns søknad	15 dager	15 dager	15 dager	25 dager
	Byggesak, rammesøknad	30 dager	28 dager	25 dager	50 dager	
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen				
Byggesak/-søknad		0	0	5	9	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/	Registrering ved kommunen		Ferdigstilles i løpet av 2016		

Tab 20: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/ BRU	Forbedre rutiner og maler for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen.	Måloppnåelse Maler og standardtekster for alle sakstyper er revidert og skal tas i bruk fra januar 2016.
SAM/ BRU	Utarbeide informasjonsmateriell og gjøre dette tilgjengelig på kommunens hjemmeside.	Måloppnåelse I forbindelse med omlegging av kommunes hjemmeside er informasjonsmateriellet gjennomgått og oppdatert. Det pågår også et arbeid med å oppdatere /modernisere Follokommunene felles nettportal «www.follokom.com»
SAM/ BRU	Hente ut effektiviseringsgevinster gjennom tilgjengelige elektroniske kartdata og digitalisering av byggesaksarkivet.	Delvis måloppnåelse Det er startet et arbeid med å lage en applikasjon for enklere produksjon av situasjonskart. Arbeidet med kravspesifikasjon og innhentet tilbud på digitalisering av byggesaksarkivet er blitt vesentlig forsinket, men er nå inne i sluttfasen.

KOSTRA-analyse



Kommentarer til KOSTRA-tall

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling viser at Ås kommune har hatt en nedgang fra 2014 til 2015, og 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 rapporteringssområdene.

Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling viser at Ås kommune har hatt en nedgang fra 2014 til 2015, og vi ligger omtrent på gjennomsnittet for Follokommunene og litt over Akershus kommunene.

Saksbehandlingsgebyret for byggesøknader er fortsatt enn lavere enn snittet for Follo og Akershus.

2.4.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Målkart - Fokusrådene samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Gode bo- og nærmiljøer	Andel miljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	40 %	40 %	80 %	40 %

Tab 21: 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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/s erve-erklæringer	Registrering ved kommunen	0	0	1	1

Tab 22: Målkart for tjenesteområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i HP 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige.	Måloppnåelse Kommunen har samarbeid med Ås turlag. Ås turlag har utarbeidet flere skiltplaner som de skilter etter. Turlaget styrer dette arbeidet, men kommunen er med i prosessen. Når det gjelder kyststien vil skilt bli satt opp i løpet av sommersesongen 2016.
SAM/BRU	Utbedre deler av kyststien ved Breivoll.	Delvis måloppnåelse Arbeidet er påbegynt og vil bli avsluttet i løpet av våren 2016.
SAM/BRU	Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Delvis måloppnåelse Lys langs gangvei ved Nordby stadion vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2016. Sandvolleyballbane på Breivoll vil bli etablert i løpet av første halvdel av juni 2016. Når det gjelder oppgradering av lysanleggene i lysløypene er det foretatt noe oppgradering, men det er mer omfattende enn først antatt, så en total kartlegging av behovet for oppgradering er igangsatt. Etablering av Tuftepark er i et innledende samarbeid med NMBU.
SAM/BRU	Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei, i henhold til tiltaksplan for trafiksikkerhet.	Delvis måloppnåelse Dette er et kontinuerlig arbeid. I 2015 er det anlagt fartsdumper, etablert busslomme og kantsteinstopp i Toveien, samt etablert veilys langs gangvei/vei på tre strekninger (deler av Hogstvetveien, deler av Solbergskogen og langs gangvei fra Skogfaret til Landåskollen). 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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Vannkvalitet i Årungenvassdraget (µg total P/l)	Registrering ved PURA	31	49	15	20
	Vannkvalitet i Østensjøvannet (µg total P/l)	Registrering ved PURA	88	78	50	75
	Vannkvalitet i Gjersjøen (µg total P/l)	Registrering ved PURA	11	16	10	14

Tab 23: 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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/servi- ce-erklæringer	Registrering ved kommunen	0	0	1	1

Tab 24: Målkart for tjenesteområde Teknisk service og infrastruktur Brukere

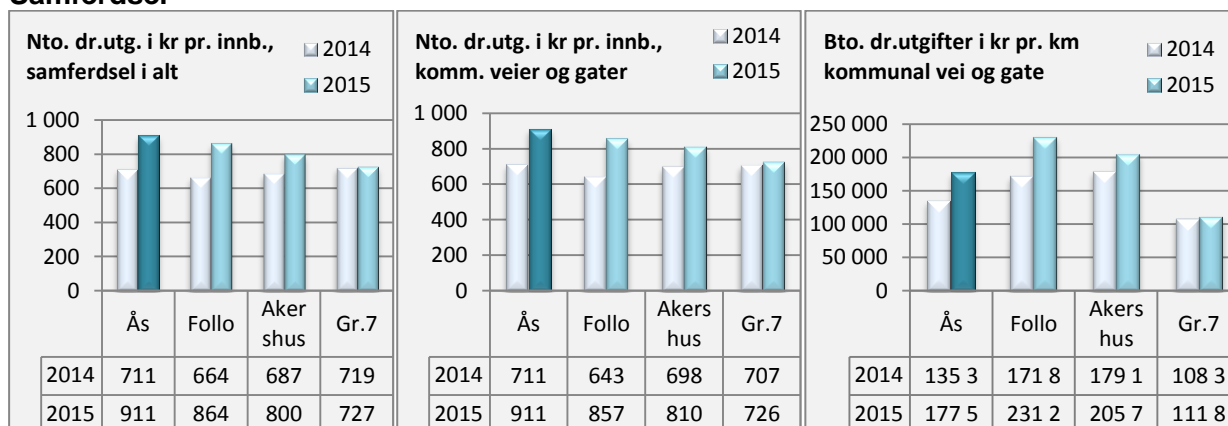
Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/ BRU	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.	Måloppnåelse 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.
SAM/ BRU	Gjennomføre tiltak på kommunale veier i samsvar med tiltaksplan for trafikksikkerhet.	Delvis måloppnåelse Dette er et kontinuerlig arbeid. I 2015 er det anlagt fartsdumper, etablert busslomme og kantsteinstopp i Toveien, samt etablert veilys langs gangvei/vei på tre strekninger (deler av Hogstvetveien, deler av Solbergskogen og langs gangvei fra Skogfaret til Landåskollen). Tiltaksplanen for trafikksikkerhet rulleres årlig.
SAM/ BRU	Ansette prosjektleder slik at tiltakene i saneringsplanen kan gjennomføres.	Måloppnåelse Prosjektleder ansatt i 2014.
SAM/ BRU	Fornye/omlegge ledningsnett i henhold til vedtatt tiltaksplan.	Måloppnåelse Omlegging av ledningsnett ved Sentralholtet ferdigstilt i 2015. Prosjekt Dysterskogen startet opp i 2015 og ferdigstilles i 2017.
SAM/ BRU	Aktivt arbeid med reduksjon av fremmedvann i spillvannsledningene.	Måloppnåelse Fjernet tilknytningspunkt for fellesledning fra Ås sentrum, og koblet ut regnvannsoverløp i Hogstvedtveien.

OMR	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/BRU	Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.	Måloppnåelse Utført iht. tiltaksplaner.
SAM/BRU	Fastsette mål og tiltaksplaner for vannkvalitet for alle sektorer som bidrar til forurensning av vassdrag med utslipp til Oslofjorden, utenfor Drøbakerskelen.	Måloppnåelse Utarbeidet tiltaksplaner for vannområdene PURA og Morsa. Tiltak utført iht. tiltaksplanene.
SAM/BRU	Innføre ny skiltplan for Ås sentrum og gjennomføre parkeringsordningen dersom nye føringer blir vedtatt.	Manglende måloppnåelse Ny parkeringsforskrift har ikke blitt vedtatt, så dette har ligget på vent. Nå som det er vedtatt avgiftsparkering i Ås sentrum har arbeidet med ny skiltplan startet.
SAM/BRU	Gjennomføre forprosjekt knyttet til nytt vannbasseng.	Delvis måloppnåelse Prosjektering startet i 2015.
SAM/BRU	Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett	Delvis måloppnåelse Utarbeidet mål for lekkasjeandel. Lekkasjesøk utført i noen soner.
SAM/BRU	Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse.	Måloppnåelse Utført i henhold til prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet.
SAM/BRU	Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng.	Måloppnåelse Utført spyling av ledningsnett og rengjøring av høydebasseng iht. plan.

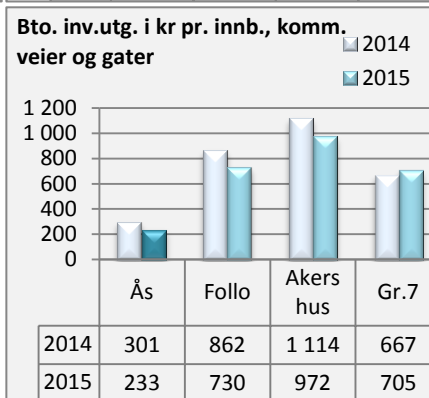
KOSTRA-analyse

Samferdsel



Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater pr. innbygger viser at Ås kommune har noe høyere utgifter enn gjennomsnittet av Follokommunene og Akershus. Den store veksten i utgifter fra 2014 til 2015 i Ås skyldes omprioriteringer fra investering til drift blant annet når det gjelder reasfaltering, samt noe til rehabilitering av veilysnettet.

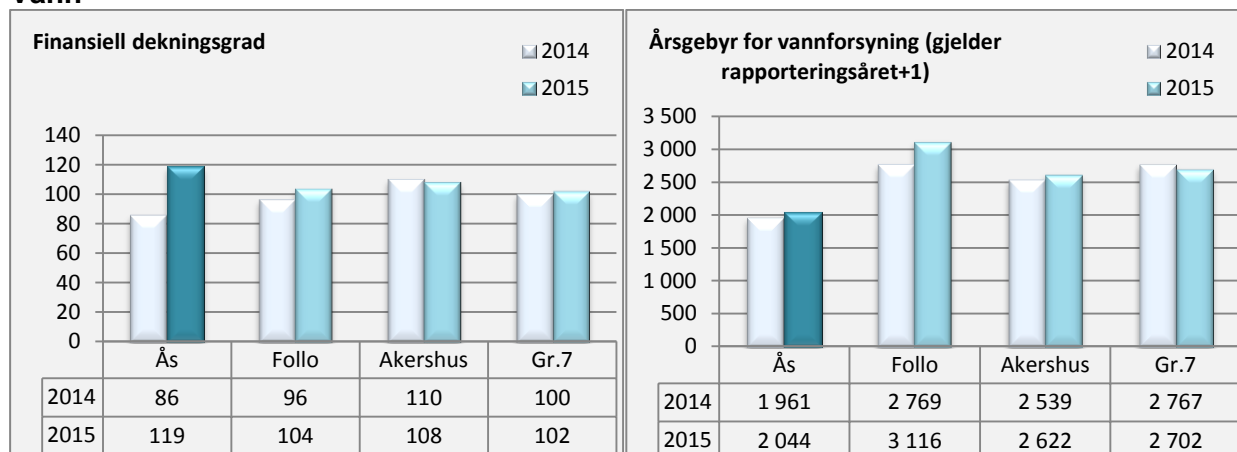
Brutto driftsutgifter pr kilometer vei og gate indikerer hvor produktive kommunene er. Målt i kr pr. km har Ås lavere utgifter enn Akershus og Follo. Dette skyldes at Ås kommune har et større kommunalt veinett enn



gjennomsnittet. KOSTRA-dataene indikerer en risiko for at Ås kommune ikke klarer å holde samme vedlikeholdsnivå som andre Follo- og Akershuskommuner.

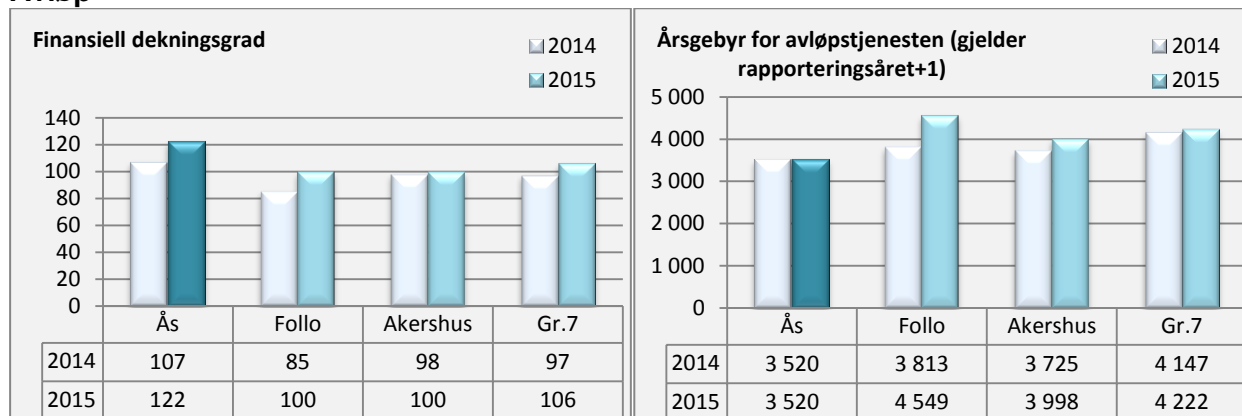
Investeringsnivået har de senere årene vært betydelig lavere enn våre nabokommuner noe som gjenspeiles i brutto investeringsutgifter pr. innbygger. Det er behov for investeringer i vei-infrastruktur i årene framover.

Vann



Finansiell dekningsgrad er 119 %. Gebyrinntektene har vært større enn gebyrgrunnet. Dette skyldes i hovedsak tilknytningsgebyr for Campus Ås. Selvkostfondet er styrket i 2015 og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens vanngebyr ligger fortsatt lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.

Avløp



Finansiell dekningsgrad er 122 %. Gebyrinntektene har vært større enn gebyrgrunnet. Dette skyldes i hovedsak tilknytningsgebyr for Campus Ås. Selvkostfondet er styrket i 2015 og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens avløpsgebyr ligger lavt i forhold til Follo og 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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Gode bo- og nærmiljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	25	35 Pluss (13 i Fjell-veien)	30	20
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m ² i kommunale bygg Kwh/m ²	Registrering ved kommunen	146	151	175	200
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	17,8 mill.	18,7 mill.	15 mill.	17 mill.

Tab 25: 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 (2014)	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/s ervice-erklæringer	Registrering ved kommunen	Ikke målt i 2014	Ikke målt i 2015	1	1

Tab 26: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Brukere

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/ BRU	Sikre oppfølging og gjennomføring av de mest kritiske prosjekter i tråd med investerings- og vedlikeholdsplaner.	Delvis måloppnåelse Eiendomsavdelingen følger opp prosjekter både i utviklings og byggefasen løpende, med månedlig rapportering. Gjennomføring, spesielt i utviklingsfasen påvirkes av politiske beslutninger, som i flere tilfeller avviker fra opprinnelige vedtak. Det medfører at det kan være krevende å nå opprinnelige målsettinger med prosjektet.
SAM/ BRU	Påse at bygninger tilfredsstillende kravene om universell utforming i forbindelse med nybygg og ved rehabilitering.	Måloppnåelse Lovkravene på området blir fulgt.
SAM/ BRU	Prosess for å regulere resterende del av leieporteføljen opp til gjengs leie	Måloppnåelse I all hovedsak er hele porteføljen regulert til gjengs leie.
SAM/ BRU	Ferdigstille energimerkingen av eiendomsmassen	Delvis måloppnåelse I all hovedsak er alle formålsbygg gjenstand for energimerking. Dette inngår også som en del av EPC prosjektet.
SAM/ BRU	Ta i bruk FDV fagsystem for bedre drift og forvaltning av eiendomsmassen.	Delvis måloppnåelse Implementering av FDV systemet følger planene og er nå under etablering. Det er et omfattende registrerings og sammenstillingsarbeid som gjennomføres. Forventet full driftsetting fra 2017

**SAM/
BRU**

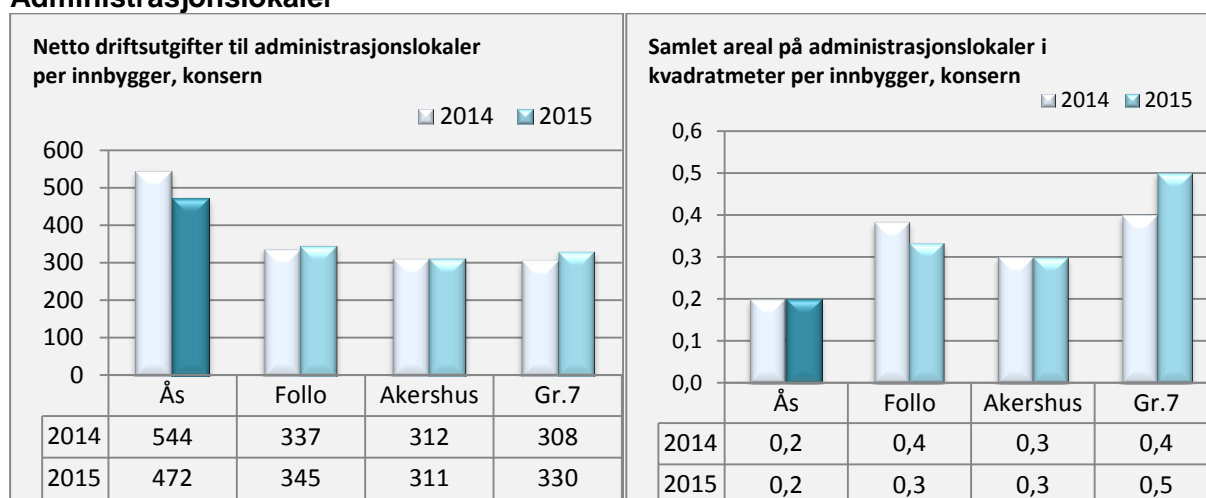
Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse via jevnlig møter med skoler, barnehager og andre institusjoner.

Måloppnåelse

Prosjektet «samhandling mellom eiendomsavdelingen og brukerne av formålsbyggene» er gjennomført med en gjennomgang av ansvarsområder og oppgaver. Det avholdes jevnlig møter med hovedgrupper av brukerne.

KOSTRA-analyse- Eiendomsforvaltning

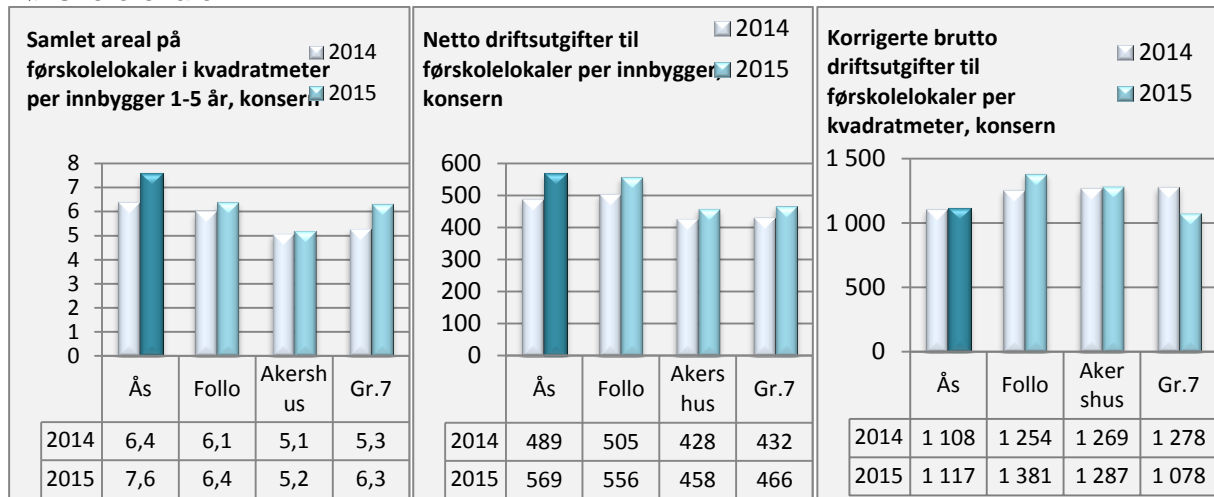
Administrasjonslokaler



Ås kommune har høyere netto driftsutgifter per innbygger enn kommunene vi sammenligner oss med. Nedgangen i driftsutgifter fra 2014 til 2015 henger sammen med en korreksjoner av utgifter mellom KOSTRA-funksjoner.

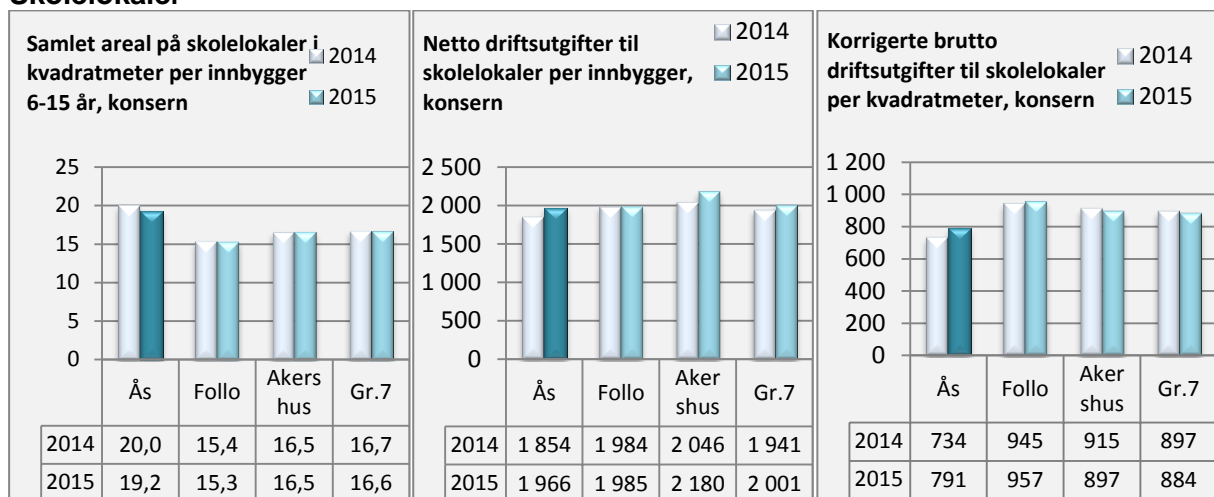
Det er ingen vesentlige endringer i de samlede arealene for administrasjonslokaler fra 2014 til 2015. Omorganiseringen og fortetting av administrasjonslokaler som er gjort, vil vise seg i 2016.

Førskolelokaler



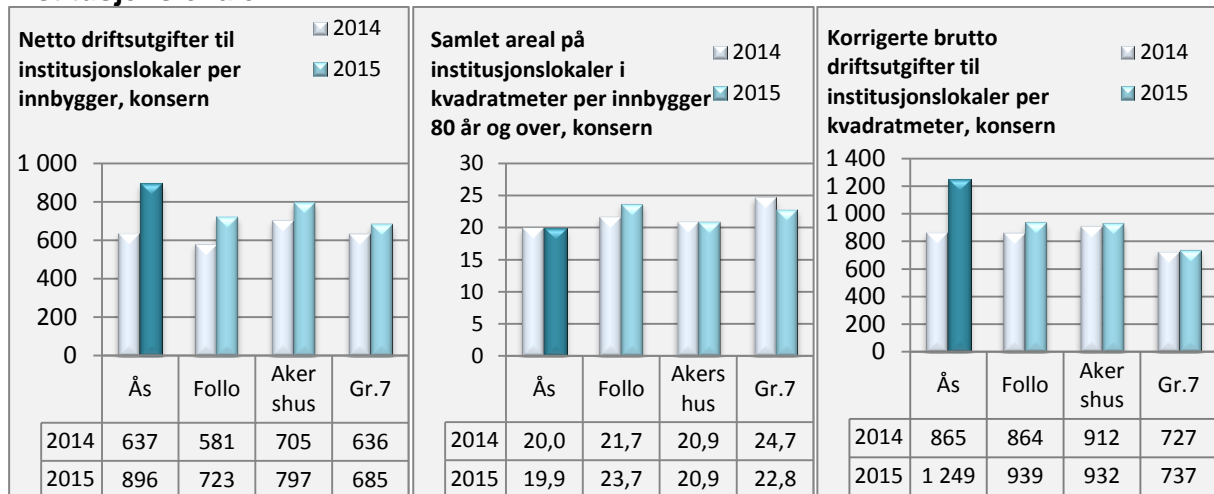
Ås kommune har fått større arealer i 2015, utvidelsen av Solbergtunet og Søråsteigen avdeling Brønnerud bidrar til økningen. Netto driftsutgifter på innbygger har økt mens driftsutgifter per kvadratmeter omtrent er konstant.

Skolelokaler



Ås kommune har betydelig større areal på skolelokaler per innbygger sammenlignet med både Follo og Akershus. Dette skyldes dagens skolestruktur. Netto driftsutgifter totalt sett er på nivået til øvrige grupper vi sammenligner oss med. Da vi har et stort areal fordelt på gjennomsnittlige totale utgifter sammenlignet med andre, gir dette lave driftsutgifter per kvadratmeter. At Ås har lavere utgifter per kvadratmeter kan være indikasjon på at vi ikke har et tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold.

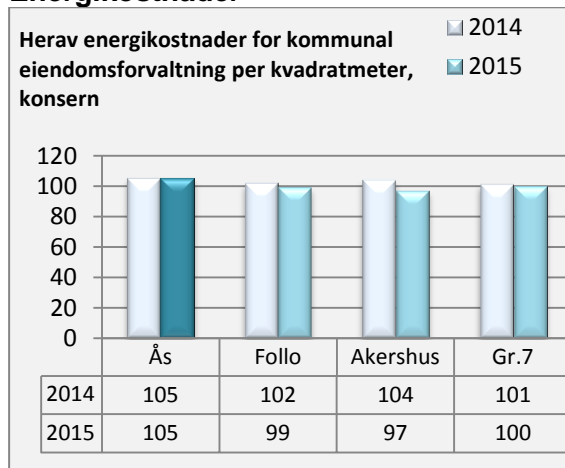
Institusjonslokaler



Sammenlignet med alle øvrige grupper har Ås kommune høyere netto driftsutgifter til institusjonslokaler. De samlede arealstørrelsene er derimot noe lavere enn alle gruppene vi sammenligner oss med. Dette gir høye kostnadene per kvadratmeter og bør følges opp i 2016.

Den viktigste forklaringen til Ås kommunes utgiftsvekst fra 2014 til 2015 er at det i 2015 er gjort en korreksjon i fordelingen mellom KOSTRA-funksjon for renholdsarbeid på Moer. Korreksjonen innebærer at renholdsutgifter er flyttet fra tjenestefunksjonen til funksjonen for institusjonslokalene. I tillegg er en høy andel av driftskostnadene er forbundet med finanskostnadene, 42 %. Dette er en langsiktig forpliktelse og et resultat av at investeringene som er gjort i Sykehjemmet for noen år tilbake, finanskostnadene kan variere mye fra kommune til kommune.

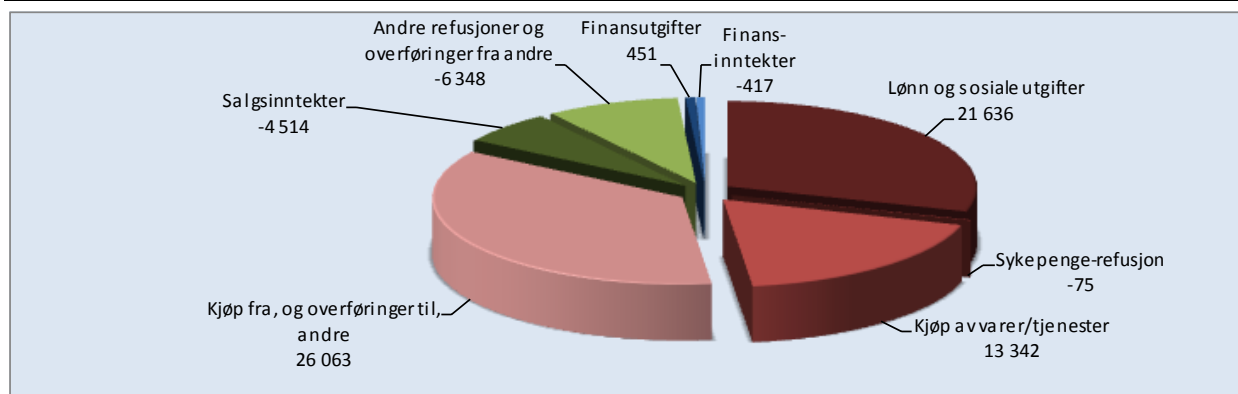
Energikostnader



Det er ingen endringer på energikostnadene for 2015. Vi satser på en effektivisering av kostnadene i årene som kommer.

2.5 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	43 149	21 561	↘ -21 588	49 311	49 909	-1 907
Andre driftsutgifter	32 328	39 405	↘ 7 077	37 057	35 096	5 349
Driftsinntekter	-9 702	-10 861	↘ -1 159	-4 660	-9 496	-5 058
Driftsramme (eks. finans)	65 775	50 105	↘ -15 670	81 708	75 510	-1 615
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	449	451	○ 2	-	2 229	47
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-130	-417	○ -287	-	-3 184	-460
Driftsramme (inkl. finans)	66 094	50 139	↘ -15 955	81 708	74 555	-2 028



Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Årsregnskap	Budsjettavvik	Resultat i % av budsjett
11 - Service- og kommunikasjon	24 330	25 078	24 377	-701 ↘	97 %
12 - Revisjon	1 568	1 568	1 450	-118 ↘	92 %
13 - Rådmannen	1 407	1 512	1 540	28 ↗	102 %
14 - Plan og utvikling	5 154	4 572	4 784	212 ↗	105 %
15 - Organisasjon og personal	12 752	12 531	11 341	-1 190 ↘	91 %
16 - Økonomi	26 844	29 025	33 755	4 730 ↗	116 %
17 - Fellesposter	9 653	-8 192	-27 108	-18 916 ↘	331 %
SUM	81 708	66 094	50 139	-15 955 ↘	76 %

Kommentarer til økonomiske nøkkeltall

Sentraladministrasjonen går med et samlet mindreforbruk på 16 mill.kr, tilsvarende 2,4 prosent av netto driftsramme for hele kommunen. Hovedforklaringen til mindreforbruket skyldes at pensjonskostnadene for 2015 under enheten Fellesposter ble 19 mill. kr lavere enn forutsatt. Ansvar 1600 Økonomiavdelingen viser et mindreforbruk. Økonomiområdets merforbruk skyldes blant annet merforbruk på bidrag/overføringer til andre trossamfunn på ansvar 1620 og nødvendige avsetninger gjort under ansvar 1630 – Fellesposter.

Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Rapport 2014	Rapport 2015 (*)	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Godt arbeidsmiljø	Fysiske arbeidsforhold	Medarbeiderundersøkelse	4,7		5	4,5
	Samarbeid og trivsel		5,0		5	4,5
	Mobbing, diskriminering og varsling		5		5,5	5
	Stolthet over egen arbeidsplass		4,8		5	4,5
Helse og friskhet	Friske og langtidfriske	Statistikk (sykefravær) brukes ved beregning	8,3 %		7 %	7,5 %
God ledelse og kompetente medarbeidere	Tilfredshet med nærmeste leder	Medarbeiderundersøkelse	4,6		5	4,5
	Faglig og personlig utvikling		4,6		5	4,5
	Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Andel styrere og pedagogiske ledere i kommunale barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	90,8 %		100 %	90 %
God organisering av arbeidet	Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeiderundersøkelse	4,7		5	4,5
	Innhold i jobben		5,0		5	4,5
Lønns- og arbeidstidsordninger	Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger		4,1		4,5	4

Tab 27: Målkart for fokusområde Medarbeidere

*) Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert 2. år. Det er ikke gjennomført undersøkelse i 2015. Neste undersøkelse er i 2016.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Rapport 2014	Rapport 2015	Mål 2015	
					Ønsket	Godt nok
Tilfredsstillende netto driftsresultat	Netto driftsresultat	Netto driftsresultat	0,4 %		3 %	1,5 %
	Totalavvik i forhold til budsjettet for etatene	Totalavvik i forhold til budsjettet for etatene	0		0	0,5 %
	Avvik i forhold til lønnsbudsjett for etatene	Avvik i forhold til lønnsbudsjett for etatene	0		0	0,5 %
	Netto driftsutgifter per innbygger	Netto driftsutgifter per innbygger	46 594		47 590 (Snitt Ak. Hus)	49 174 (snitt gruppe 8)
	Meravkastning i forhold til gjennomsnittlig NIBOR	Meravkastning i forhold til gjennomsnittlig NIBOR	6 %		2 %	1 %

Tab 28: Målkart for fokusområde Økonomi

2.5.1 Lokalsamfunnsutvikling

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018		Rapport 2015
Sentrumsutvikling		
SAM/BRU	Områderegulering for Ås sentralområde er igangsatt. Målet er å styre framtidig utvikling av sentrum for å sikre helhetlige løsninger på veier, parkering, bygninger, grønnstruktur, møteplasser og utearealer.	Delvis måloppnåelse Det er igangsatt fire utredninger som skal danne kunnskapsgrunnlag for utforming av planforslag. Det tas sikte på å ferdigstille utredningene i løpet av 2016.
SAM/BRU	Oppfølging av arkitektkonkurransen European 12. Et arkitekt-team fra Italia har utarbeidet et forslag til utvikling av et konkret kvartal i sentrum. Teamet har også gitt innspill til utviklingen av øvrige deler av sentrum, med særlig fokus på å skape god sammenheng mellom sentrum og Campus-området.	Måloppnåelse Ny sammensetning av grunneiere i området har introdusert nye krefter i arbeidet. Det jobbes med å etablere en samarbeidsplattform for eierne i området med grunnlag i resultatet fra arkitektkonkurransen.
SAM/BRU	Revidere kommuneplanen ved å utrede potensialet for fortetting og transformasjon innen bebygde områder, samt se på mulighetene for utnyttelse av nye arealer nær sentrum.	Delvis måloppnåelse Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i k-styret 2. september. Arealdelen ble ikke vedtatt grunnet innsigelser til 10 av utbyggingsområdene i planen. Det ble gjennomført mekling hos fylkesmannen 11. november og resultatet var at det ble enighet om 2 av 10 innsigelser.
SAM/BRU	Opprettholde godt samarbeid med NMBU, som grunneier og som fagmiljø, blant annet gjennom videre arbeid med «Ås 2040».	Måloppnåelse Det har vært et godt samarbeid med NMBU om «Ås 2040». Det er arrangert 4 møter i tenketanken og det er utarbeidet en rapport fra dette arbeidet. Rapporten vil bli presenter i kommunestyret.
SAM/BRU	Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen.	Måloppnåelse Det har vært jevnlig møter/befaringer, blant annet det årlige dialogmøtet hos Akershus fylkeskommune, der Statens vegvesen m.fl. er til stede. Det siste møte var med Statens vegvesen, Ruter og Jernbaneverket om Ås stasjonsområde m.m.
SAM/BRU	Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II. Salamanderutredningen er utført og planforslaget er under utarbeidelse.	Måloppnåelse Salamanderutredning er gjennomført. Revidert planforslag ble lagt frem i HTM møte 7. oktober. Det ble vedtatt å utrede mulig skoletomt og nye veialternativer. Redegjørelse for alternativer for gjennomgående vei og offentlig areal ble utarbeidet, med sikte på å behandles i HTM i januar 2016.

Næringsutvikling		
SAM/BRU	Bidra til å utvikle et attraktivt og hyggelig Ås sentrum.	Måloppnåelse Tenketanken Ås 2040 har gitt innspill til videre utvikling av sentrum. Gågata er ferdigstilt og opparbeiding av Borggården pågår. Det er gjennomført forberedende arbeid med næringsstrategi og diskusjon med relevante aktører om hvilken plass næringsutvikling skal ha i arbeidet med å utvikle sentrum.
SAM/BRU	Legge til rette for etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til Campusmiljøet.	Måloppnåelse Det er etablert et samarbeid mellom NMBU, tilgrensede institutter, Akershus fylkeskommune, Follorådet og kommunen om oppfølging av Samarbeidsavtalen som er vedtatt av k-styret. Det er ansatt en næringsrådgiver som har startet opp arbeidet med en næringsstrategi hvor et av innsatsområdene er å legge til rette for etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til Campusmiljøet.
SAM/BRU	Bidra aktivt i prosessen med å etablere et innovasjonssenter på Campus Ås.	Måloppnåelse Næringsrådgiveren har startet nettverksbygging med aktørene bak Innovasjonssenter Campus Ås. Innovasjonssenteret går over fra å være et prosjekt til å bli etablert med en fastere organisasjonsform fra 2016
For brukerne		
SAM/BRU	Sørge for avklaring, hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige.	Måloppnåelse Pågående kontinuerlig
SAM/BRU	Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn.	Måloppnåelse Miljøfaglig innspill gis i alle arealplanprosesser. Kommunen koordinerer sertifiseringsarbeid i henhold til Miljøfyrtårnordningen. Dette systematiserer miljøarbeidet i bedrifter og organisasjoner i Ås. Kommunen driver klima- og miljørelaterte holdningsskapende arbeid, f.eks. gjennom kampanjer om hageavfall, fremmede arter og Earth Hour-markeringen.
SAM/BRU	Bistå med kompetanse i gjennomføring av prosjekter.	Måloppnåelse Pågående kontinuerlig
SAM/BRU	Sikre helhetlig planlegging i kommunen, ved å lede administrasjonens planforum.	Måloppnåelse Det er gjennomført fem møter i planforum og alle plansaker som skal opp til første-gangsbehandling i HTM blir diskutert i forumet.

2.5.2 Organisasjons- og personalavdelingen

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR: Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018		Rapport 2015
MED	Implementere tiltak med bakgrunn i ny arbeidsgiverstrategi.	Delvis måloppnåelse Arbeidsgiverstrategien brukes i alle deler av organisasjonen og flere av tiltakene er implementering eller under implementering. Implementering av tiltak følges opp av ledere, ansatte, tillitsvalgte og er et kontinuerlig arbeid i organisasjonen. Tiltak som krever budsjettammer innarbeides i HP/budsjett eller vil bli fremmet som egne politiske saker før iverksettelse.
MED	Organisere og administrere inntak av økt antall lærlinger.	Delvis måloppnåelse Målet var 14 nye lærlinger (18 totalt) i 2015. Per 31.12 var status 12 lærlinger totalt. Kommunen ble godkjent lærebedrift for renholdsoperatørfaget, men det var ingen søkere til læreplass i faget. Organisering og arbeid med inntak for høsten 2016 er påbegynt.
MED	Initiere helsefremmende tiltak i regi av ÅRA (Ås regelmessig aktivitet).	Måloppnåelse Det er gjennomført tiltak i løpet av året; teatertur, bowling, kinosuppe, tur til Oscarsborg. ÅRA-året ble avsluttet i september. Freskuka er arrangert i september i samarbeid med NMBU m.fl. Åra (Ås regelmessig Aktivitet) ble avsluttet som prosjekt og arrangementer som har hatt god respons fortsetter som velferdstiltak. Velferdsutvalg etableres.
MED	Bistå lederne i omstillingsprosesser	Måloppnåelse Organisasjons- og personalavdelingen bistår ved behov i enheter som er i omstilling.
MED	Fremme sak om fremtidige seniorpolitiske tiltak, jf. kommunestyrets verbale vedtak i K-sak 94/14.	Måloppnåelse Administrasjonen har sammen med representanter fra tillitsvalgte vurdert og fremmet alternative fremtidige tiltak. Saken ble behandlet i K.sak 65/2015.

2.5.3 Økonomi

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
ØK	Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	Delvis måloppnåelse Dette er et kontinuerlig pågående arbeid.
ØK	Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	Delvis måloppnåelse Det er et kontinuerlig arbeid som gjennomføres. Det er avdekket og realisert gevinster ved effektivisering av flere administrative arbeidsprosesser. Dette bidrar til at administrasjonen i større grad kan håndtere veksten i oppgaver.
ØK	Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	Delvis måloppnåelse Økonomistyringen i enhetene har samlet sett vært god i 2015, men det er fortsatt enkelte enheter som må følges opp tett videre.
ØK	Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.	Måloppnåelse Oppfølging av store inntektsposter har vært prioritert i 2015.
ØK	Ha fokus på innkjøp og implementere system for e-handel.	Delvis måloppnåelse System for e-handel er implementert, men det gjenstår å få alle funksjoner for effektiv elektronisk innkjøpsprosess på plass.
ØK	Implementere elektroniske systemer for lønnsmeldinger og timeregistreringer for å sikre god internkontroll og effektive prosesser.	Manglende måloppnåelse Prosjektet er i gang men fremdriften er ikke i henhold til plan. I 2015 er det omprioritert ressurser til oppgradering av ny versjon av Agresso (Milestone 4). Dette har medført at fremdrift i dette prosjektet er utsatt.

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 2014	Resultat 2015	Mål 2015	
					Ønsk et	Godt nok
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	Ikke gj.ført av DIFI	Ikke gj.ført av DIFI	6	5

Tab 29: Målkart for tjenesteområdet Kommunikasjon og service, fokusområdet Samfunn

Oppfølgingen av tiltak i Handlingsprogrammet 2015-2018

OMR:	Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport 2015
SAM/ BRU	Oppgradering av kommunens internett side, tilrettelagt for bruk på mobil / nettbrett. Tilpasset digital kommunikasjon.	Måloppnåelse I juni 2015 ble kommunens nettsider redesignet, og arbeidet tok om lag ett halvt år. Alle kommunens enheter ble invitert inn i prosessen. Responsivt design ble etablert slik at kommunens internettsider nå er tilrettelagt for bruk av mobil/ nettbrett.
SAM/ BRU	Etablere /utvide bruken av nasjonale felles løsninger som SvarUt, Altinn, IDporten, matrikkelen digitalpostkasse.	Måloppnåelse KS-svar UT ble etablert i 2013, ordningen ble utvidet med bruk av Sikker digital postkasse i 2015. Digipost og Eboks ble også tatt i bruk.
SAM/ BRU	Utarbeide en plan for hvordan Ås kommune skal være «tilstede» i sosiale medier.	Delvis måloppnåelse Kommunikasjonsstrategien ble revidert våren 2015, og strategien gir noen retningslinjer for hvordan Ås kommune skal «være tilstede» i sosiale medier.
SAM/ BRU	Skanning av byggesaksarkivene og VA arkivene vil gi bedre tilgjengelighet for innbyggere og effektivisere byggesaksbehandlingen.	Manglende måloppnåelse Saken ble påbegynt i 2014, men arbeidet med kravspesifikasjonen for innkjøp av teknisk løsning er videreført i 2016.
SAM/ BRU	Sikre tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet i bruk av IKT løsningene for ansatte.	Delvis måloppnåelse Det arbeides kontinuerlig med utbedring av infrastruktur, for å sikre tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet til IKT løsningene for de ansatte. Oppgradering av trådløst nett var ett av tiltakene i 2015.
SAM/ BRU	Ferdigstille rullering av arkivplanen.	Måloppnåelse Rulleringen ble ferdigstilt og godkjent av ledergruppa 3. august 2015.
SAM/ BRU	Videreføre oppgradering og utvidelse av datautstyr / infrastruktur på skolene.	Delvis måloppnåelse Dette punktet er et løpende arbeid. Ett skoletrinn på ungdomsskolene Norbytn og Ås fikk nye skolePC'er. Det ble kjøpt inn en del iPad'er ved barneskolene. Trådløst nettverk ble også oppgradert på en del av skolene i 2015.
SAM/ BRU	Gjennomføring av kommune og fylkestingsvalget 2015. Igangsetting av vaktordning for IKT i 2015.	Måloppnåelse Vaktordning for IKT ble etablert som en pilot sommeren 2015, og var tilgjengelig under kommune og fylkestingsvalget samme år.

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

I Kommunestyret ble det i 2015 avholdt 8 møter og satt opp 93 saker. Av disse er 63 saker effektivert, 20 saker er under oppfølging, 10 saker er behandlet flere ganger, utsatt eller trukket.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2014:	
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen.
20.11.2013	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Se Plan- og byggekomitesak 1/15. Under oppfølging.
11.12.2013	85/13	Rapport om selskapskontroll 2013	Se K-sak 3/16 03.02.2016
19.03.2014	18/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg	Under oppfølging. Vedlikeholdsstrategi for eiendomsporteføljen er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for kommunestyret.
18.06.2014	45/14	Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Under oppfølging. Se HTM-sak 17/16, 31.03.2016
18.06.2014	50/14	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Effektivert
18.06.2014	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030	Under oppfølging. Se K-sak 72, 87 og 91/14.
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Under oppfølging. Se K-sak 19/15 29.04.2015, K-sak 11/15 18.11.2015, PBK-sak 3/16 17.02.2016, HTM-sak 14/16 31.03.2016 og K-sak /16 20.04.2016
		1. TERTIAL 2015:	
11.02.2015	01/15	E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo	Effektivert.
	02/15	Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo	Organisering vedtatt. Sammenslåing effektivert.
	03/15	Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 09.12.2015
	04/15	Follo lokalmedisinske senter - saksframlegg revidert selskapsavtale 06 01 2015	Effektivert. Se orienteringssak i K-innkalling 29.04.2015 for vedtakets pkt. 6.
	05/15	Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - uttalelse	Effektivert.
	06/15	Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune	Effektivert/utvalget sammensatt.
	07/15	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marius Hojem Borge (Ap) - Nyvalg	Effektivert.
	08/15	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se K-sak 47/15 02.09.2016
18.03.2015	09/15	Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel	Se K-sak 2/16, 03.02.2016 - endelig behandling
	10/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Under oppfølging.
	11/15	Høringsuttalelse fra Ås kommune-forslag til endringer i alkoholloven	Effektivert.
	12/15	Sceneteknisk investering i rigg - Ås kinoteater	Effektivert.
	13/15	Rapport om samhandlingsreformen	Under oppfølging.
	14/15	Kontrollutvalgets årsrapport 2014	Effektivert.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
29.04.2015	15/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Under oppfølging.
	16/15	Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene	Effektuert.
	17/15	Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2.	Effektuert.
	18/15	Tidsplan for prosjekter	Effektuert.
	19/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Under oppfølging. Relevante saker: HTM-sak 9/16 16.02.2016, HTM-sak 14/16 31.03.2016, K-sak 20.04.2016
	20/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019	Effektuert.
	21/15	Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk	Effektuert.
	22/15	Kommunikasjonsstrategi	Effektuert.
	23/15	Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO	Se K-sak 10/16 16.03.2016
	24/15	Aktiv på dagtid	Se K-sak 45/15 10.06.2015
	25/15	Lovlighetskontroll - Klage på omvotering i K-sak 9/15 18.3.2015 - innspill 14, Nøstvedt deponi	Effektuert. Se referatsak i kommunestyret 02.09.2016
2. TERTIAL 2015:			
10.06.2015	26/15	1. tertialrapport 2015	Effektuert.
	27/15	Budsjettreguleringer 1.tertial 2015	Effektuert.
	28/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Effektuert.
	29/15	Ås kommunes årsregnskap 2014	Effektuert.
	30/15	Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport	Effektuert.
	31/15	R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord"	Effektuert.
	32/15	R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien	Effektuert.
	33/15	Vaktmesterordningen i Ås kommune	Effektuert. Evaluering våren 2017.
	34/15	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Effektuert.
	35/15	Evaluering av organiseringen av flyktningskonsulent og introduksjon/programrådgiver	Effektuert.
	36/15	Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015	Effektuert.
	37/15	Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014	Effektuert.
	38/15	Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen	Effektuert.
	39/15	Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014	Effektuert.
	40/15	Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS)	Under oppfølging.
	41/15	Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe	Effektuert.
	42/15	Fritak for eiendomsskatt 2015	Effektuert.
	43/15	Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker	Effektuert.
	44/15	Selskapskontroll av Follo Ren IKS	Effektuert.
	45/15	Aktiv på dagtid	Under oppfølging.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		3. TERTIAL 2015	
02.09.2015	46/15	Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbanelverket	Effektuert
	47/15	Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen	Samfunnsdelen er effektuert. Arealdelen er under oppfølging pga. innsigelser. Se K-sak 3/16 03.02.2016
	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Under oppfølging
	49/15	Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027	Hovedplanen er vedtatt og legges til grunn for etatens arbeid på dette område.
	50/15	Norm for overvannshåndtering i Ås kommune	Effektuert
	51/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Under oppfølging
	52/15	Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen	Effektuert
	53/15	Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018	Under oppfølging
	54/15	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Effektuert
	55/15	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019	Effektuert
	56/15	Søknad om kommunal garanti Myrveien 16 AS	Effektuert
	57/15	Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg	Effektuert.
	58/15	Selskapsavtale, Krise - og incestsenteret i Follo IKS	Effektuert
	59/15	Forvaltningsrevisjon ved NAV Ås - tilbakemelding på tiltak	Se KU-sak 10/16 15.03.2016 og K-sak 20.04.2016
	60/15	Høring - "Et NAV med muligheter"	Effektuert
	61/15	Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015	Effektuert.
21.10.2015	62/15	2. Tertialrapport 2015	Effektuert
	63/15	Budsjettreguleringer 2. tertial 2015	Effektuert
	64/15	Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti	Saken ble trukket. Se F-sak 71/15.
	65/15	Seniorpolitikk	Effektuert
	66/15	Kommunereformen	Under oppfølging. Se F-sak 20/16 06.04.2016 og K-sak 20.04.2016
	67/15	Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon	Effektuert
	68/15	Orientering vedrørende bosetting av flykninger 2015	Se K-sak 18/15 09.12.2015
	69/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 21.10.2016
	70/15	Oppfølgingen av vedtak om plasseringen av Solberg skole	Sak fra Kontrollutvalget til orientering, se KU-sak 18/15. Effektuert
		* Ny kommunestyreperiode 2015-2019	*Kommentar: Ved opprettelse av nytt utvalg i sak- og arkivsystemet, startet nummeringen på 1.
21.10.2015	1/15*	Godkjenning av kommunestyrevalget 2015	Effektuert
	2/15*	Valg av Formannskap - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
	3/15*	Valg av Ordfører - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	4/15*	Valg av Varaordfører - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	5/15*	Valg av Kontrollutvalg - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	6/15*	Valg av Hovedutvalg for oppvekst og kultur, leder og nestleder - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	7/15*	Valg av Hovedutvalg for helse og sosial, leder og nestleder - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	8/15*	Valg av Hovedutvalg for teknikk og miljø, leder og nestleder - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
	9/15*	Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2015 - 2019	Effektuert
18.11.2015	10/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Under oppfølging. Se Plan- og byggekomitesak 2/15 10.12.2016.
	11/15*	Utbygging av Rustad skole	Under oppfølging. Se HTM-sak 14/16, 31.03.2016 og K-sak 18/16 20.04.2016
	12/15*	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se F-sak 17/16 06.04.2016 og K-sak 24/16 20.04.2016
	13/15*	Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019	Effektuert
	14/15*	Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre	Effektuert
09.12.2015	15/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Under oppfølging.
	16/15*	Søknad om bruk av vedlikeholdsfond - Gamle Kroer skole	Saken ble trukket. Se F-sak 4/16
	17/15*	Fritak for eiendomsskatt 2016	Effektuert
	18/15*	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016-2017	Under oppfølging
	19/15*	Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo	Effektuert
	20/15*	R-292 Reguleringsplan for Solberg skole	Under oppfølging. Se Plan- og byggekomite-sak 30.03.2016
	21/15*	Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019	Effektuert
	22/15*	Forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenester i Ås kommune	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 09.06.2016
	23/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Under oppfølging. Se K-sak 1/16 03.02.2016.

Formannskapet (F)

I Formannskapet 2015 ble det holdt 12 møter og satt opp 87 saker. 19 saker er effektivert, 57 saker er videresendt Kommunestyret for endelig vedtak, 3 sak avventes, 6 saker ble behandlet 2 ganger, 1 sak ble avvist, 1 sak bortfalt.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2014:	
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se K-sak 19/16, 20.04.2016
29.08.2012	52/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunal-teknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører	Uaktuelt. Følges opp administrativt.
05.03.2014	14/14	Søknad om tildeling av tomt	Effektivert. Se K-sak 19/16, 20.04.2016
		1. TERTIAL 2015:	
28.01.2015	01/15	E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo	Se K-sak 1/15, 11.02.2015
28.01.2015	02/15	Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo	Se K-sak 2/15, 11.02.2015
28.01.2015	03/15	Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 3/15, 11.02.2015
28.01.2015	04/15	Follo lokalmedisinske senter - saksframlegg revidert selskapsavtale 06 01 2015	Se K-sak 4/15, 11.02.2015
28.01.2015	05/15	Kvestad gård - gnr 24 bnr 1 - deponi / bakkeplanering - Klage på vedtak	Effektivert
28.01.2015	06/15	Gnr 27 bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Effektivert
28.01.2015	07/15	Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - uttalelse	Se K-sak 5/15, 11.02.2015
28.01.2015	08/15	Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune	Se K-sak 6/15, 11.02.2015
28.01.2015	09/15	Arbeidsgruppe - tertialrapportering	Effektivert
28.01.2015	10/15	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marius Hojem Borge (Ap) - Nyvalg	Se K-sak 7/15, 11.02.2015
28.01.2015	11/15	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Se K-sak 8/15, 11.02.2015
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Rådmannen har fått aksept for å forlenge leieavtalen med Moerveien 10 til 31.03.2017. Rådmannen foreslår derfor å avvete konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
28.01.2015	13/15	Årlig lønnevaluering av rådmannen	Effektivert. Pkt. 3 se revidering av Ås kommunes reglementer, K-sak 41/15, 10.6.2015 og K-sak 61/15, 2.9.2015
04.03.2015	14/15	Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel	Se K-sak 9/15, 18.03.2015
04.03.2015	15/15	Sceneteknisk investering i rigg - Ås kinoteater	Se K-sak 12/15, 18.03.2015
04.03.2015	16/15	Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14.	Tilbakesendt. Se F-sakene 18 og 19/15, 15.04.2015
04.03.2015	17/15	Kommunereformarbeidet - avklaring av lokalt utredningsbehov	Effektivert
15.04.2015	18/15	Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene	Se K-sak 16/15, 29.04.2015

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
15.04.2015	19/15	Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2.	Se K-sak 17/15, 29.04.2015
15.04.2015	20/15	Tidsplan for prosjekter	Se K-sak 18/15, 29.04.2015
15.04.2015	21/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Se K-sak 19/15, 29.04.2015
15.04.2015	22/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019	Se K-sak 20/15, 29.04.2015
15.04.2015	23/15	Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk	Se K-sak 21/15, 29.04.2015
15.04.2015	24/15	Kommunikasjonsstrategi	Se K-sak 22/15, 29.04.2015
15.04.2015	25/15	Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO	Se K-sak 23/15, 29.04.2015
		2. TERTIAL 2015:	
27.05.2015	26/15	1. tertialrapport 2015	Se K-sak 26/15, 10.06.2015
27.05.2015	27/15	Budsjettreguleringer 1.tertial 2015	Se K-sak 27/15, 10.06.2015
27.05.2015	28/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Se K-sak 28/15, 10.06.2015
27.05.2015	29/15	Ås kommunes årsregnskap 2014	Se K-sak 29/15, 10.06.2015
27.05.2015	30/15	Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport	Se K-sak 30/15, 10.06.2015
27.05.2015	31/15	Evalueringsrapport av kulturområdet	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
27.05.2015	32/15	Evalueringsrapport av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
27.05.2015	33/15	Vaktmesterordningen i Ås kommune	Se K-sak 33/15, 10.06.2015
27.05.2015	34/15	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 34/15, 10.06.2015
27.05.2015	35/15	Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015	Se K-sak 36/15, 10.06.2015
27.05.2015	36/15	Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen	Se K-sak 38/15, 10.06.2015
27.05.2015	37/15	Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014	Se K-sak 39/15, 10.06.2015
27.05.2015	38/15	Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder	Effektuert
27.05.2015	39/15	Videre finansiering av PURA - videreføring av spleiselagsmodellen	Effektuert
27.05.2015	40/15	Fritak for eiendomsskatt 2015	Se K-sak 42/15, 10.06.2015
27.05.2015	41/15	Solbergturnet barnehage, sluttrapport med regnskap.	Effektuert
27.05.2015	42/15	Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen	Effektuert
28.05.2015	42.1/15	Økonomisk støtte - Ås Mart'n 2015	Effektuert
03.06.2015	43/15	Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe	Se K-sak 41/15, 10.06.2015
03.06.2015	44/15	Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan 2016-19	Effektuert
03.06.2015	45/15	Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS)	Se K-sak 40/15, 10.06.2015
20.08.2015	46/15	Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket	Se K-sak 46/15, 02.09.2015
20.08.2015	47/15	Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen	Se K-sak 47/15, 02.09.2015

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
20.08.2015	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Se K-sak 48/15, 02.09.2015
20.08.2015	49/15	Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027	Se K-sak 49/15, 02.09.2015
20.08.2015	50/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Se K-sak 51/15, 02.09.2015
20.08.2015	51/15	Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for en mindre terrengoppfylling i påvente av regulering	Effektuert
20.08.2015	52/15	Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for detaljregulering av deponi	Effektuert
20.08.2015	53/15	Kommunens bruk av momsavtaler – Anleggsbidrags- og justeringsmodellen	Se K-sak 52/15, 02.09.2015
20.08.2015	54/15	Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018	Se K-sak 53/15, 02.09.2015
20.08.2015	55/15	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Se K-sak 54/15, 02.09.2015
20.08.2015	56/15	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019	Se K-sak 55/15, 02.09.2015
20.08.2015	57/15	Søknad om kommunal garanti Myrveien16 AS	Se K-sak 56/15, 02.09.2015
20.08.2015	58/15	Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg	Se K-sak 57/15, 02.09.2015
20.08.2015	59/15	Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015	Se K-sak 61/15, 02.09.2015
20.08.2015	60/15	TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet - "Vi skal vokte regnskogen"	Effektuert
20.08.2015	61/15	Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre	Utsatt. Saken legges frem for det nye kommunestyret. Se F-sak 8/15*, 05.11.2015
20.08.2015	62/15	Sluttrapport med regnskap Fjellveien 8	Effektuert
		3. TERTIAL 2015:	
08.10.2015	63/15	2. Tertialrapport 2015	Se K-sak 62/15, 21.10.2015
08.10.2015	64/15	Budsjettreguleringer 2.terial 2015	Se K-sak 63/15, 21.10.2015
08.10.2015	65/15	Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti	Utsatt, se F-sak 71/15, 21.10.2015
08.10.2015	66/15	Seniorpolitikk	Se K-sak 65/15, 21.10.2015
08.10.2015	67/15	Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune	Se K-sak 66/15, 21.10.2015
08.10.2015	68/15	Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon	Se K-sak 67/15, 21.10.2015
08.10.2015	69/15	Klage på avslått søknad om tillatelse til salg og oppvevring av fyrverkeri/pyroteknisk vare - Ås IL håndball - Follo Brannvesen	Effektuert
08.10.2015	70/15	Endring av navn - Follo lokalmedisinske senter IKS	Effektuert
21.10.2015	71/15	Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti	Utsatt i påvente av mer informasjon. Bortfalt, jf. informasjon fra rådmannen i F 18.11.2015
		*Ny kommunestyreperiode 2015-19.	
05.11.2015	1/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se F-sak 9/15, 18.11.2015
05.11.2015	2/15*	Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo	Utsatt, se F-sak 10/15, 18.11.2015
05.11.2015	3/15*	Ljungbyveien 17 - utvidet budsjettamme	Se K-sak 10/15, 18.11.2015
05.11.2015	4/15*	Utbygging av Rustad skole	Se F-sak 11/15, 18.11.2015

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
05.11.2015	5/15*	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 12/15, 18.11.2015
05.11.2015	6/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Utsatt, se F-sak 12/15, 18.11.2015
05.11.2015	7/15*	Tømreernes feriehem - Ny høring	Effektuert. Se oppfølging i F-sak 2/16, 20.01.2016
05.11.2015	8/15*	Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre	Se K-sak 14/15, 18.11.2015
18.11.2015	9/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se K-sak 23/15, 09.12.2015
18.11.2015	10/15*	Offentlig høring av Konseptvalgutredning Østre linjes forbindelse mot Oslo	Se K-sak 19/15, 09.12.2015
18.11.2015	11/15*	Utbygging av Rustad skole	Se K-sak 11/15, 18.11.2015
18.11.2015	12/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 15/15, 09.12.2015
18.11.2015	13/15*	Søknad om bruk av vedlikeholdsfond - Oppgradering Kroer skole	Avvist, tatt opp på nytt i HTM-sak 4/16, 14.01.2016 og F-sak 4/16, 20.01.2016
09.12.2015	14/15*	Fritak for eiendomsskatt 2016	Se K-sak 17/15, 09.12.2015
09.12.2015	15/15*	Anmodning om bosetting av flyktninger	Se K-sak 18/15, 09.12.2015

Administrasjonsutvalget (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2015 ble det holdt 7 møter og satt opp 17 saker. 5 saker er effektuert, 11 saker er videresendt kommunestyret, 1 ble utsatt. 1 møte ble avlyst, 1 møte var innkalt ekstraordinært.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		1. TERTIAL 2015	
28.01.2015	01/15	KS Debattheft "Mellomoppgjøret 2015, ledelse på dagsorden" - Strategikonferanse 2015	Effektuert
04.03.2015	02/15	Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk	Se K-sak 21/15, 29.04.2015
15.04.2015	03/15	Kommunikasjonsstrategi	Se K-sak 22/15, 29.04.2015
		2. TERTIAL 2015	
27.05.2015	4/15	1. tertialrapport 2015	Se K-sak 26/15, 10.06.2015
27.05.2015	5/15	Budsjettreguleringer 1. tertial 2015	Se K-sak 27/15, 10.06.2015
27.05.2015	6/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Se K-sak 28/15, 10.06.2015
27.05.2015	7/15	Evaluering av kulturområdet	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
27.05.2015	8/15	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 34/15, 10.06.2015
27.05.2015	9/15	Ny ledelsesmodell for Tunveien og Søråsteigen barnehage - 2 årig forsøksprosjekt	Effektuert
27.05.2015	10/15	Anke på avslag på søknad om permisjon	Effektuert
		3. TERTIAL 2015	
02.09.2015	11/15	Service- og kommunikasjonssjef - ansettelse	Effektuert
08.10.2015	12/15	2. tertialrapport 2015	Se K-sak 62/15, 21.10.2015
08.10.2015	13/15	Budsjettreguleringer 2. tertial 2015	Se K-sak 63/15, 21.10.2015
08.10.2015	14/15	Seniorpolitikk	Se K-sak 65/15, 21.10.2015
08.10.2015	15/15	Arbeidsreglement	Effektuert
08.10.2015	16/15	Valg av prinsipp for regnskapsføring av pensjon	Se K-sak 67/15, 21.10.2015
05.11.2015	17/15	Rådmannens forslag til Handlingprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se K-sak 23/15, 09.12.2015

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015 ble det holdt 9 møter, derav 2 ekstraordinære møter. 44 saker var satt opp til behandling. Av disse er 17 saker effektivert, 24 saker er videresendt administrasjonsutvalg/formannskap/kommunestyret og 3 saker er utsatt.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		1. TERTIAL 2015:	
21.01.2015	01/15	Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen	Effektivert.
21.01.2015	02/15	Valg av representanter til prosjektgruppe for evaluering av kulturområdet	Effektivert.
21.01.2015	03/15	Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 3/15, 11.02.2015.
25.02.2015	04/15	Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus	Effektivert.
25.02.2015	05/15	Støtte til uorganisert ungdom - våren 2015	Effektivert.
25.02.2015	06/15	Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14.	Se K-sak 16/15 og 17/15, 29.04.2015.
25.02.2015	07/15	Veinavn Fylkesveier-Kroer-Ny behandling, jf.HOK-sak 12/14	Effektivert.
08.04.2015	08/15	Tidsplan for prosjekter	Se K-sak 18/15, 29.04.2015.
08.04.2015	09/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Se K-sak 19/15, 29.04.2015.
08.04.2015	10/15	SFO prosjekt og endring av vedtekter	Effektivert. (Virkning fra 01.08.2015).
08.04.2015	11/15	Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO	S K-sak 23/15, 29.04.2015.
08.04.2015	12/15	Skulptur i gågata - Ås sentrum	Effektivert.
		2. TERTIAL 2015:	
20.05.2015	13/15	1. tertialrapport 2015	Se K-sak 26/15, 10.06.2015
20.05.2015	14/15	Budsjettreguleringer 1.tertial 2015	Se K-sak 27/15, 10.06.2015
20.05.2015	15/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Se K-sak 28/15, 10.06.2015
20.05.2015	16/15	Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport	Se K-sak 30/15, 20.06.2015
20.05.2015	17/15	Evaluering av kulturområdet	Utsettes inntil ny sak fremmes jf. HOK's vedtak i saken.
20.05.2015	18/15	Evaluering av kulturhuset	Utsettes inntil ny sak fremmes jf. HOK's vedtak i saken.
20.05.2015	19/15	Vaktmesterordningen i Ås kommune	Se K-sak 33/15, 10.06.2015
20.05.2015	20/15	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 34/15, 10.06.2015
20.05.2015	21/15	Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015	Se K-sak 36/15, 10.06.2015
20.05.2015	22/15	Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen	Se K-sak 38/15, 10.06.2015
20.05.2015	23/15	Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014	Se K-sak 39/15, 10.06.2015
20.05.2015	24/15	Ny ledelsesmodell for Tunveien og Søråsteigen barnehage - 2 årig forsøksprosjekt	Se ADM-sak 10/15, 09.06.2015
20.05.2015	25/15	Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014	Se K-sak 37/15, 10.06.2015
20.05.2015	26/15	Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og	Se K-sak 35/15, 10.06.2015

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		introduksjon/programrådgiver	
20.05.2015	27/15	Ikke-kommuneriktig skolegang	Effektuert
20.05.2015	28/15	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
19.08.2015	29/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Se K-sak 48/15, 02.09.2015
19.08.2015	30/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Se K-sak 51/15, 02.09.2015
19.08.2015	31/15	Skolestruktur i Ås sentrum - informasjon om prosess og resultat	Effektuert
19.08.2015	32/15	Fastsetting av navn - arealet mellom Brekkeveien og Moerveien	Effektuert
19.08.2015	33/15	Fastsetting av veinavn-Askehaugåsen	Effektuert
		3.TERTIAL 2015	
07.10.2015	34/15	2. Tertialrapport 2015	Se K-sak 62/15, 21.10.2015
07.10.2015	35/15	Budsjettreguleringer 2.terial 2015	Se K-sak 63/15, 21.10.2015
07.10.2015	36/15	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert, jf. HOK-sak 1/16, 13.01.2016
07.10.2015	37/15	Støtte til uorganisert ungdom - høsten 2015	Effektuert
		*Ny kommunestyreperiode 2015-19	
04.11.2015	1/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se K-sak 1/16, 03.02.2016
04.11.2015	2/15*	Utbygging av Rustad skole	Se K-sak 11/15, 18.11.2015
04.11.2015	3/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Utsettes til HOK-møte 10.11.2015
04.11.2015	4/15*	Endring av retningslinjer for tildeling av tilskudd til ordinære ikke-kommunale barnehager og familiebarnehager i Ås.	Effektuert
04.11.2015	5/15*	Ungdomsråd - Politisk representant fra HOK	Effektuert
10.11.2015	6/15*	Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 15/15, 09.12.2015
25.11.2015	7/15*	Endring av vedtekter SFO-høring	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2015 ble det holdt 7 møter og satt opp 32 saker. 7 saker ble effektivert, 24 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak ble utsatt til neste møte.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		1. TERTIAL 2015:	
21.01.2015	01/15	Søknad om endring av skjenkebevillingen for Ås kulturhus - Follo Catering AS	Effektivert
21.01.2015	02/15	Follo lokalmedisinske senter - saksframlegg revidert selskapsavtale 06 01 2015	Se K-sak 4/15, 11.02.2015
25.02.2015	03/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Se K-sak 10/15, 18.03.2015
25.02.2015	04/15	Søknad om utvidede skjenketider for Piemonte bar & Restaurant	Effektivert
25.02.2015	05/15	Høringsuttalelse fra Ås kommune-forslag til endringer i alkoholloven	Se K-sak 11/15, 18.03.2015
25.02.2015	06/15	Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14.	Se F-sak 16/15, 04.03.2015
08.04.2015	07/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015-2019	Se K-sak 20/15, 29.04.2015
08.04.2015	08/15	Aktiv på dagtid	Se K-sak 24/15, 29.04.2015
08.04.2015	09/15	Søknad om utvidede skjenketider - Tre Glass AS	Utsatt, på grunn av inndratt skjenkebevilling.
08.04.2015	10/15	Søknad om skjenkebevilling - Buggen Pizza	Effektivert
		2. TERTIAL 2015:	
20.05.2015	11/15	Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015	Se K-sak 36/15, 10.06.2015
20.05.2015	12/15	Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport	Se K-sak 30/15, 10.06.2015
20.05.2015	13/15	1. tertialrapport 2015	Se K-sak 26/15, 10.06.2015
20.05.2015	14/15	Budsjettreguleringer 1.tertial 2015	Se K-sak 27/15, 10.06.2015
20.05.2015	15/15	Evalueringsrapport av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver	Se K-sak 35/15, 10.06.2015
20.05.2015	16/15	Vaktmesterordningen i Ås kommune	Se K-sak 33/15, 10.06.2015
20.05.2015	17/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Se K-sak 28/15, 10.06.2015
20.05.2015	18/15	Søknad om utvidede skjenketider - Tre Glass AS	Effektivert
20.05.2015	19/15	Søknad om utvidede skjenketider - Vitenparken Campus Ås	Effektivert
19.08.2015	20/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Se K-sak 48/15, 02.09.2015
19.08.2015	21/15	Selskapsavtale, Krise - og incestsenteret i Follo IKS	Se K-sak 58/15, 02.09.2015
19.08.2015	22/15	Forvaltningsrevisjon ved NAV Ås - tilbakemelding på tiltak	Se K-sak 59/15, 02.09.2015
19.08.2015	23/15	Høring - "Et NAV med muligheter"	Se K-sak 60/15, 02.09.2015
19.08.2015	24/15	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Leo Winther AS (REMA 1000, Vinterbro senter)	Effektivert
19.08.2015	25/15	Inndragning av skjenkebevilling - Piemonte bar og restaurant AS	Effektivert
		3. TERTIAL 2015:	
07.10.2015	26/15	2. Tertialrapport 2015	Se K-sak 62/15, 21.10.2015
07.10.2015	27/15	Budsjettreguleringer 2.tertial 2015	Se K-sak 63/15, 21.10.2015
07.10.2015	28/15	Kjøp av plasser ved Granås sykehjem - garanti	Se F-sak 65/15, 08.10.2015
07.10.2015	29/15	Orientering vedrørende bosetting av flyktninger 2015	Se K-sak 68/15, 21.10.2015

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
04.11.2015	1/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se K-sak 23/15, 09.12.2015
04.11.2015	2/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Se K-sak 10/15, 18.11.2015
04.11.2015	3/15*	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 12/15, 18.11.2015

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I Hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2015 avholdt 9 møtet og det ble satt opp 64 saker. 17 saker er effektivert, 33 saker er videresendt til F eller K eller behandlet flere ganger, 7 saker ble utsatt og 7 saker er under oppfølging.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		SAKER IKKE EFFEKTUERT 2013-2014:	
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging
10.10.2013	87/13	Gnr 53 bnr 1 - vedtak om tvangsmulkt	Effektivert.
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstaðfellet	Effektivert
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Utsettelse til 01.07.2017 pga. eierskifte.
03.04.2014	23/14	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 41/15, 10.06.2015
08.05.2014	41/14	Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av tvangsmulkt	Effektivert.
05.06.2014	62/14	Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019	Se HTM-sak 44/15, 19.08.2015
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
		1. TERTIAL 2015:	
22.01.2015	01/15	Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Se HTM-sak 48/15, 07.10.2015
	02/15	R-283 - Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi - planprogram	Se HTM-sak 35/15, 19.08.2015
	03/15	Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo	Se K-sak 2/15, 11.02.2015.
	04/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Se F-sak 12/15, 28.01.2015. Status: Rådmannen har fått aksept for å forlenge leieavtalen med Moerveien 10 til 31.03.2017. Rådmannen foreslår derfor å avvende konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
	05/15	Gnr 104 Bnr 27 - Midlertidig drift i steinbrudd - Klage på vedtak om avslag i dispensasjonssak	Effektivert. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 20.02.2015 stadfestet kommunens vedtak.
26.02.2015	06/15	Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14.	Se K-sak 16/15, 29.04.2015
	07/15	R-290 Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av	Se K-sak 32/15, 10.06.2015

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
		Grimsrudveien	
	08/15	Gnr 55 Bnr 52 - Rådhusplassen 1 - Endring av rammetillatelse - riving	Effektuert. Tillatelse gitt.
	09/15	Gnr 74 Bnr 1 - Kroerveien 64 B - Søknad om dispensasjon - Ny bolig i LNF område	Effektuert.
	10/15	Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel	Se K-sak 9/15, 18.03.2015
18.03.2015	11/15	Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen	Se HTM-sak 28/15, 21.05.2015.
	12/15	Gnr 104 Bnr 46 - Rammetillatelse - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus	Se HTM-sak 29/15, 21.05.2015.
09.04.2015	13/15	Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei	Effektuert. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 30.06.2015, stadfestet kommunens vedtak.
	14/15	Gnr 43 Bnr 72 - Ekorneveien 43 - Enebolig - Søknad om dispensasjon fra regulert bebyggelsesmønster	Utsatt. Deretter trukket, fordi den ikke var avhengig av dispensasjon.
	15/15	Gnr 116 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt	Ekspedert.
	16/15	Tidsplan for prosjekter	Se K-sak 18/15, 29.04.2015
	17/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019	Se K-sak 20/15, 29.04.2015
	18/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Se K-sak 15/15, 29.04.2015
	19/15	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Offentlig ettersyn til 13.04.2016.
	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Under oppfølging
		2. TERTIAL 2015:	
21.05.2015	21/15	1. tertialrapport 2015	Se K-sak 26/15, 10.06.2015
	22/15	Budsjettreguleringer 1.tertial 2015	Se K-sak 27/15, 10.06.2015
	23/15	Årsmelding med årsberetning 2014	Se K-sak 28/15, 10.06.2015
	24/15	Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport	Se K-sak 30/15, 10.06.2015
	25/15	R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord"	Se K-sak 31/15, 10.06.2015
	26/15	Vaktmesterordningen i Ås kommune	Se K-sak 33/15, 10.06.2015
	27/15	R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien	Se K-sak 32/15, 10.06.2015
	28/15	Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen - Klager på vedtak om avvisning	Effektuert. Klage avvist, vedtatt av fylkesmannen i Buskerud som har vært settefylkesmann i saken
	29/15	Gnr 104 Bnr 46 - Rammetillatelse - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Klage på vedtak om avvisning	Effektuert. Klage avvist, vedtatt av fylkesmannen i Buskerud som har vært settefylkesmann i saken
	30/15	Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder	Se F-sak 38/15, 27.05.2015
	31/15	Videre finansiering av PURA - videreføring av spleiselagsmodellen	Se F-sak 39/15, 27.05.2015

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
	32/15	Gnr 117 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert.
	33/15	Gnr 117 bnr 3 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert.
19.08.2015	34/15	R-292 - Reguleringsplan for Solberg skole	Offentlig ettersyn. Se HTM-sak 5/15, 03.12.2015
	35/15	R-283 - Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi - planprogram	Utsatt. Se K-sak 2/16 Kommuneplanens arealdel 03.02.2016: Nøstvedt - Arealet tas ut.
	36/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Se K-sak 48/15, 02.09.2015
	37/15	Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027	Se K-sak 49/15, 02.09.2015
	38/15	Norm for overvannshåndtering i Ås kommune	Se K-sak 50/15, 02.09.2015
	39/15	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019	Effektuert
	40/15	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Effektuert
	41/15	Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg	Se K-sak 57/15, 02.09.2015
	42/15	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Åstorget byggetrinn 3 - Dispensasjonssøknad	Effektuert.
	43/15	Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon	Effektuert.
	44/15	Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune	Effektuert.
	45/15	Sak fremmet i møtet 19.08.2015: Plassering av Solberg skole	Se K-sak 70/15, 21.10.2015
		3. TERTIAL 2015	
07.10.2015	46/15	2. Tertialrapport 2015	Se K-sak 62/15, 21.10.2015
	47/15	Budsjettreguleringer 2. tertial 2015	Se K-sak 63/15, 21.10.2015
	48/15	Områderegulering for Dyster-Eldor II	Utsatt. Se HTM-sak 2/16, 14.01.2016
	49/15	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	HTM vedtok å utsette saken i påvente av avklaring av planstatus for området i det videre arbeid med kommuneplanen.
	50/15	Gnr 42 Bnr 1- GG-hallen - Søknad om dispensasjon - Tilbygg / påbygg / ombygging	Effektuert
	51/15	Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE	Oversendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestet datert 04.02.2016. Effektuert.
	52/15	Gnr 102 Bnr 1 - Nordbyveien Riggområde - Dispensasjonssøknad for utvidelse og annen type bruk av riggområdet	Se HTM-sak 9/15, 03.12.2015
	53/15	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Klage på vedtak om tillatelse til takoverbygg over tre terrasser	Se HTM-sak 13/16, 31.03.2016
		* Ny kommunestyreperiode 2015-2019	*Kommentar: Ved opprettelse av nytt utvalg i sak- og arkivsystemet, startet nummeringen på 1.
04.11.2015	1/15*	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016	Se K-sak 23/15, 18.11.2015 *Kommentar: Ved opprettelse av nytt utvalg i sak- og arkivsystemet,

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Status på oppfølging
			startet nummeringen på 1.
	2/15*	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Offentlig ettersyn.
	3/15*	R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Utsatt. Se HTM-sak 5/16, 14.01.2016
	4/15*	Gnr 74 bnr 150 - Nybygg enebolig - Klage på vedtak	Oversendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestet datert 08.02.2016. Effektuert.
03.12.2015	5/15*	R-292 Reguleringsplan for Solberg skole	Se K-sak 20/16, 09.12.2015
	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Offentlig ettersyn.
	7/15*	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Utsatt.
	8/15*	Søknad om bruk av vedlikeholdsfond - Gamle Kroer skole	Utsatt.
	9/15*	Gnr 102 Bnr 1 - Nordbyveien Riggområde - Dispensasjonssøknad for utvidelse og annen type bruk av riggområde - Klage på vedtak om avslag	Oversendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestet datert 07.03.2016. Effektuert.
	10/15*	Gnr 98 Bnr 20 - Sundbyveien 93 - Søknad om deling av eiendom - Klage på vedtak om deletillatelse	Oversendt Fylkesmannen.
	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Under oppfølging

Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2015

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

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

Besøkstall – kino

Det har vært 138 filmframvisninger siste år. Dette er en liten økning, som kommer av at vi deltok på den store kinodagen, samt at vi hadde noen flere visningsdager i romjula.

Totalt hadde vi et besøk på 6221, mot 4714 i 2014. Dette er en økning på 30%. På landsbasis er økningen fra 2014 til 2015 på 7.5 %, noe som bla.a. skyldes bedre tilgang på populære filmer.

Snittbesøket pr. forestilling på Ås kinoteater har økt fra 40 i 2014, til 45 for fjoråret. Snittbesøket for alle kinoer i Akershus var på 29.2 siste år.

Kinoen har vært delvis stengt i juni, da sceneriggen er oppdatert slik at den tilfredsstillende kravene til Krankontrollen. Kinosalen har kun vært nytt til filmframvisning i perioden januar –juni. I halve juni var den stengt for all bruk. Denne stengningen har derfor gått ut over gjennomføring av arrangementer fra kinoscena i vårhalvåret.

Filmklubben er reetablert, og har hatt to visninger i høsthalvåret.

Det har vært sommerstengt for all virksomhet i juli.
Billettinntekter har brutto vært kr. 408 000.-

Reklameinntekter siste år er kr. 21 750.-

Besøk – egne kulturarrangementer.

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

Det har vært gjennomført i alt 28 arrangementer i kulturhusets regi, med stort og smått. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 5671 publikummere, med en brutto inntekt på kr. 362 595.-. Tilsvarende tall for 2014 var 8219, og bruttoomsætningen var kr. 204 000.-

Vi har videre nyttet ressurser i samarbeidet med Åsmarten. Ved å bruke vårt lyd og lysutstyr, samt vår lyd- og lystemiske kompetanse er det benyttet betydelige ressurser på gjennomføring av martensarrangementet.

Besøkstall – andres kulturarrangementer

Andres kulturarrangementer i kinosal og vestibyle, har trukket 3995 publikummere. Disse har betalt kr. 10 050.- for leie og lokaler og tekniske tjenester.

I den øvrige delen av kulturhuset har det vært åpne kulturarrangementer med anslagsvis 6300 besøkende.

Øvrige arrangementer

Kulturhuset nyttes til kurs og konferanser, som ikke går under rubrikken kulturarrangementer (lukkede møter). På disse arrangementene har det vært 1790 deltagere. Arrangementene har gitt kr. 41590.- i inntekter.

Utleie av lokaler

Antall utleieforhold (kulturhusets møtelokaler) med inntekter, har økt gjennom siste år, - noe som har gitt inntekter på kr. 284 000. –, noe som ligger over budsjettet.

KULTURARRANGEMENTER

Dato	Navn på arrangement	Type	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Omsetning
10. jan.	Prinsessa som ikke kunne le	Barneteater	4 +	Dukketeater	67	6580
10. jan.	Hot N Spicy	Musikk	23 +	Jazz	38	6625
17. jan.	Åpen mic	Musikk	18 +	Div.	80	0
24.jan.	Villgress	Musikk	18 +	Hard rock	30	3575
31.jan.	Hammer og hersk	Musikk	18 +	Jazz/pop	6	525
7.feb.	Prima Vare	musikk	18 +	Folk/vise/rock	35	3675
10. feb.	Pippi	Teater	2 +	Barneteater	AVLYST	0
28.feb.	Frosken og vennene	Barneteater	3 +	Forteller-teater	73	7760
28.feb.	Åpen mic	Musikk	18 +	Div.	60	0
6.mars	Mad Cow	Musikk	30 +	Rock	33	4575
14. mars	UKM	Div.	10 +	Div.	115	0
21.mars	40	Musikk	30 +	Folk/ballade/ca baret	21	3640
26.mars	STUMB	Musikk	20 +	storband	AVLYST	0
7.april	Best of Shakespeare	Teater	25 +	Teater	96	4220
11. april	Av dyr er du kommet	Barneteater	4 +	Fysisk teater	73	4420
18. april	Internasjonal festdag	div.	3 +	div.	450	0
18. april	Åpen mic	div.	18 +	Div.	95	0
26.april	Negro spirituals	Musikk	25 +	Negro spirituals	43	4680
23.05.	Åpen mic	musikk	18 +	div	25	0.-
20.08.	Åpen mic	musikk	18 +	div	30	1500.-
23. aug	Barneteater, Larve	Barneteater	5 +	Danseteater	258	4100.-
19.sept.	Barnas verdensdag	Familiedag	1 +	Flerkulturell	3000	0
19.sept.	Åpen mic.	Musikk	18 +	Div.	38	1400
17. okt.	Ladies og gentlemen	Musikk	18 +	Rock	125	25550
20. okt.	Oda Krogh: Bohemens prinsesse	Musikk/teater	18 +	Vise/teater	23	4570
24. okt	Musikalsk bokbad	Musikk	18 +	Viserock	Avlyst	0
31.okt	VAMP	Musikk	18 +	Visepop	396	169 000
14. nov.	Puul	Musikk	18 +	Elektronisk jazz	7	1460
21. nov.	Småting	Musikk	3 +	pop	31	2700
21. nov.	Åpen mic	div.	18 +	div	64	3540
19. des.	Julekonserten	Musikk	alle	Pop/rock	359	98100
I alt					5671	362595.-

Besøkstall - andres kulturarrangementer i kulturhuset

Dato	Navn på arrangement	Type	Besøkstall	Leie- inntekter
15. jan.	DKS prosjekt/kulturskolen	div	350	0
25. jan.	Ås og Musikkorps Vestby	Korpsmusikk	Avlyst	
08.mars	Ås og Musikkorps Vestby	Korpsmusikk	Avlyst	
07. mai	Kafekonsert trommelever Kulturskolen i Ås	div	45	0
2. – 3. juni	Kulturskolen i Ås	Danseavslutninger	Avlyst	0
5.-6. juni	Fargeklatter og Big Ås Band	vårfestival	250	0
22. juni	Avslutning Ås ungdomsskole	div	350	3550
9.-18.okt.	Lions kulturdager	div.	3000	6500
I alt			3 995	10050

Besøkstall – øvrige arrangementer i kulturhuset

Dato	Navn på arrangement	Type	Besøkstall	Leie- inntekter
13. august 18. august	Foredrag vedr. barn	Foredrag Foredrag	550	11200
14. oktober og 15. november	Forever living	Foredrag	500	17990
15. okt. og 03. nov.	Barnepedagogikk	Foredrag	670	10900
27.okt.	Ås idrettsråd	Møte	70	1500
I alt			1790	41590

Vedlegg 3: Investeringsoversikt

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk.hittil	Total bud.ramme
0100/ Info teknologi Påbegynt oppgradering av sikkersoner i 2015, ellers løpende utskifting av bl.a arbeidsstasjoner - videreføres 2016	3 444	2 400	4 122	∞	∞
0101/ Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie Utføres i 2016	-	400	800	-	800
0102/ Kirkelig Fellestråd Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettramme.	14	100	925	∞	∞
0103/ Mindre invest.prosjekt Midlene er disponert til nødvendige ombygginger av kontorlokaler for mer effektiv arealbruk. Udisponert overføres til 2016 til videre ombygginger/forbedringer.	749	750	923	∞	∞
0105/ Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse Ingen anbudsprosesser avsluttet med avvik i 2015.	-	-	5 000	∞	∞
0108/ Fjernarkivet Prosjektet er avsluttet, i henhold til budsjett.	103	-	119	1 025	1 265
0113/ Innløsning festetomter I dette prosjektet inngår tomtsalg for 1,4 mill kroner. I den forbindelse er det gått med kr 56.000 i avgifter/gebyrer. Avsluttet 2015	56	-	-355	∞	∞
0114/ E.kap tilskudd KLP Løpende prosjekt som belastes ihht krav fra KLP.	2 072	2 000	2 072	∞	∞
0115/ Digitalisering av byggesaksarkiv Prosjektet er påbegynt, anbud utarbeides sammen med Frogn og Vestby.	-	1 500	4 500	-	4 500
0201/ It-utstyr skoler Bærbare pc er til u-skolene og barneskolene er kjøpt inn. Rest overføres til videre utskiftninger i 2016	2 034	2 100	2 157	∞	∞
0203/ Inventar Solbergstunet barnehage Prosjektet ble avsluttet i 2015 med et mindreforbruk.	222	-	580	733	1 105
0223/ Planlegging rehabilitering skoler Midlene er planlagt til porteføljeplanlegging av skolene.	50	-	1 089	590	1 726
0233/ Investering Follo Barne- og ungdomskole Løpende prosjekt	-	100	140	459	∞
0237/ RFID, biblioteket Prosjektet ble avsluttet oktober 2015.	7	-	4	753	754
0238/ Mobilt inventar - skoler Ikke påbegynt - oppstart 2016	-	700	700	-	700
0239/ Sjøskogen skole, planlegging utvidelse Mulighetsstudie er ferdigstilt. Bearbeider mulighetsstudie videre i 2016.	537	8 000	8 000	537	8 000
0240/ Åsgård skole, planlegging utvidelse Mulighetsstudie er ferdigstilt i 2015. Prosjektet bearbeides videre hvor det bl.a. sees på mulig bruk av deler av Søråsjordet.	789	8 000	8 000	789	8 000

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk.hittil	Total bud.ramme
0242/ Scenerigg Kulturhuset Prosjektet er avsluttet. Resultatet er godkjent av Krankontrollen.	412	-	427	412	-
0244/ Inventar Åsgård moduler Prosjektet er i hovedsak avsluttet. Det gjenstår noe oppryddingsarbeider.	196	-	500	196	500
0303/ Dementsenteret, Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. Oppstart første halvår 2016	-	500	500	-	500
0307/ Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 Mulighetsstudie ble ferdigstilt i 2015. Prosjektet sees i sammenheng med 0621.	213	-	-	213	-
0309/ Carport Granheim Ikke startet opp, avventer ferdigstillelse av vei	-	-	504	-	504
0311/ Sikringstiltak av NAV Ferdig 2015	205	-	200	450	200
0316/ IT utstyr HS Plattformendring Gericca - i sluttfasen. De andre prosjektene er i planleggingsfasen.	36	320	433	∞	∞
0318/ Bygging av korridor - Sleipners vei Utfordrende prosjekt som følge av tekniske krav og branntekniske forhold. Bruk og ønsker er under vurdering. Ferdigstilles 2016.	-	300	300	-	300
0401/ Minnelund Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettramme.	30	100	100	30	100
0402/ Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 Mulighetsstudie er under utarbeidelse.	87	-	-	87	-
0500/ Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Planen rulleres hvert år. De største tiltakene som var klare for gjennomføring og planlagt utført i 2015 et gjennomført.	659	100	1 227	∞	∞
0502/ Tiltaksplan for trafiksikkerhet Planen rulleres hvert år. De store tiltakene som var klare for gjennomføring og planlagt utført i 2015 et gjennomført.	1 096	1 490	1 790	∞	∞
0503/ Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene Prosjektet pågår. Bestemmelser og skiltplan er under utarbeidelse og vil etter planen bli lagt frem for politisk behandling før sommeren 2016.	-	-	121	∞	∞
0504/ Oppgradering av offentlige arealer Gågata er ferdigstilt. Ytterligere prosjekter for oppgradering av offentlige arealer i sentrum er i tidlig planleggingsfase.	1 638	-	3 000	1 638	3 000
0505/ Hurtigladepunkt for El-bil	-	450	450	-	450
0508/ Oppgradering veilysanlegg Under planlegging og utførelse. Dette er et arbeid som vil pågå i flere år.	537	2 000	2 000	537	2 000
0600/ Rustad skole, utvidelse 2014-2019 Det arbeides med å ferdigstille forprosjekt.	3 877	7 000	9 371	3 905	9 406

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk.hittil	Total bud.ramme
0616/ Solbergtunet barnehage, utvidelse Prosjektet er ferdigstilt.	686	-	340	20 505	25 026
0618/ Ljungbyveien, omsorgsboliger Mulighetsstude ferdigstilt i 2015, prosjektet løper videre i 2016.	473	5 600	7 200	5 580	7 206
0620/ Kjøp av flyktningebolig Det er ikke investert i flyktningebolig i 2015.	-	-	2 131	∞	∞
0623/ FDV system, plotter Det arbeides videre med implementering.	193	-	382	410	645
0624/ Solfall brl Prosjektet ble vedtatt i 2015 med budsjettmidler for 2016. Påløpte investeringskostnader 2015 er finansiert med budsjettmidler 2016.	83	-	-	83	-
0658/ Tomtekjøp Det ble investert i tomtearealer med tilhørende avgifter/gebyrer ved Granheimtunet i 2015.	2 392	-	34 539	∞	∞
0659/ Asfaltering Fålesloråsen De siste aktuelle veistumpene i Fålesloråsen som ikke er asfaltert vil bli asfaltert i løpet av 2016.	410	-	751	1 258	1 811
0661/ Samferdsel Hoveddelen av prosjektet er ferdigstilt. Det arbeides med å ferdigstille prosjektet.	-	-	351	4 048	5 090
0662/ Biler, VIP Årlig løpende prosjekt.	-	3 000	3 045	∞	∞
0669/ Borggården Kulturhuset Arbeidet er under utførelse. Ferdigstilles i løpet av våren 2016.	4 852	6 000	7 396	5 328	7 824
0673/ Solberg skole, utvidelse Forprosjekt er ferdigstilt. Konkurransen om totalentreprise i løpet av våren 2016.	9 586	10 000	16 085	11 519	18 460
0675/ Bokollektiv Demente Byggeprosjektet pågår. Ferdigstilles mot slutten av 2016.	30 585	40 600	52 121	37 531	60 575
0698/ Buffer mindre investeringer Benyttes i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter.	-	-	412	∞	∞
0700/ Standardheving/Påkostning Midlene fordeles ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen. Resterende midler overføres til 2016.	146	5 000	2 028	∞	∞
0701/ Bjørnebekk Mulighetsstudium evalueres. ENØK-analyse gjennomføres før endelig kalkyle kan estimeres (Mulig ENØK-tilskudd)	649	500	4 055	∞	∞
0702/ ENØK-tiltak Enøktiltak gjennomført i 2015.	103	-	137	∞	∞
0705/ Nordbytn u-skole fyrrom Prosjektet avsluttes.	-	-	2 071	4 427	2 250
0726/ Fjellveien 8, brukerboliger Prosjektet er avsluttet innenfor prosjektramme. Merutgifter dekkes av merinntekter.	4 792	32	3 613	22 845	21 665
0741/ Avsluttes - Rehabilitering aktivitetsbygget på Rustad skole - K-sak 20/09 Prosjektet er avsluttet.	-	-	177	550	828

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk.hittil	Total bud.ramme
0744/ Brønnerud skole fasader Rehabiliteringen er utført, prosjektet avsluttes i 2016.	1 211	-	1211	1 732	1 004
0748/ Legionellabekjempelse Det er ikke gjennomført legionellatiltak i 2015	-	200	800	∞	∞
0749/ Radontiltak Radontiltak utført i 2015.	185	300	992	∞	∞
0750/ Universell utforming Tiltak for universell utforming er utført i 2015.	197	800	1 412	∞	∞
0751/ Fjernvarmeanlegg Prosjektet ble avsluttet i 2014. Det er likevel påløpt noe kostnader i 2015 som det er behov for å finansiere opp.	100	-	100	2 480	2 510
0752/ Dyster/Eldor Salgsstart 2016.	-	-	6 400	-	6 400
0754/ HMS Brannforebyggende Det er ikke gjennomført tiltak i 2015.	-	-	1 056	∞	∞
0755/ Solberg gård Prosjektet er avsluttet.	-	-	72	437	506
0760/ Åshallen Prosjektet er ferdigstilt.	416	-	462	10 125	10 519
0762/ Ås Klubbhus Prosjektet er avsluttet, gjenstående budsjettmidler tilbakeføres til prosjekt 0700	1 373	-	1 432	3 557	4 143
0764/ Kulturhuset fasader Prosjektet er avsluttet.	-	-	266	535	932
0765/ Oppgradering uteområder skoler	882	-	1 200	1 281	1 682
0766/ Utredning administrasjonslokaler Prosjektet videreføres i 2016.	91	-	174	318	455
0767/ HMS inneklima HMS- inneklimatiltak utført i 2015.	695	-	1 340	∞	∞
0769/ Anleggsprosjekt Løpende prosjekt	445	-	447	∞	∞
0771/ Barnehagetiltak - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn Prosjektet ble avsluttet i 2014.	3	-	1 378	2 654	4 669
0773/ Videreutvikling av SD-anlegg Videreutvikling av SD-anlegg utført i 2015 - viderføres i 2016	905	1 060	2 042	∞	∞
0774/ Kroer skole ventilasjon, Låven Prosjektet er ferdigstilt 2015	1 884	-	1 982	3 501	3 973
0775/ Utskiftning renholdsmaskiner Årlig løpende prosjekt	97	300	300	97	300
0776/ Opparbeidelse av tomt - Riving av Åsgård pav 2 Prosjektet er avsluttet med et merforbruk.	2 056	1 200	1 200	2 056	1 200
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv Prosjektet pågår og vil ferdigstilles i 2016.	4 317	8 000	8 000	4 317	8 000
0778/ Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke Prosjektet er igangsatt og gjennomføres i henhold til fremdriftsplan og budsjettamme.	256	500	500	256	500
0779/ Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall	-	3 000	3 000	-	3 000

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev. Bud. 2015	Totalt regnsk.hittil	Total bud.ramme
Tegninger ferdig utarbeidet. Avventer avklaring hvem som skal stå som utbygger (Ås kommune eller Myrveien 16 AS).					
0780/ EPC Det er inngått kontrakt om gjennomføring av analyse i løpet av 2016.	34	-	-	34	-
0787/ Granheimtunet, balkonger Prosjektet er avsluttet.	700	-	-	700	-
0788/ Skolehusveien 1-3, rehab 2015 Prosjektet pågår, ferdig våren/sommeren 2016.	542	-	-	542	-
0799/ Påkostning Leieboliger Løpende prosjekt	370	-	118	1 327	-
0799/ Påkostning Leieboliger Prosjektet pågår, ferdig sommeren 2016.	370	-	-	1 327	-
0800/ Togrenda VAR Prosjektering starter høsten 2016	50	-	500	816	500
0806/ Kloakksanering Finansiering fordeles i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter på Avløpsområdet.	-	6 000	2 453	∞	∞
0811/ Sentralholtet Prosjektet er ferdigstilt.	15 777	-	12 296	22 339	18 790
0813/ Åsulvs vei Ferdig høsten 2015.	2 742	-	2 452	3 189	-
0816/ Nytt høydebasseing Prsjektering startet november 2015.	167	1 000	1 000	167	1 000
0817/ Biler/Maskiner, VAR Det er kjøpt 1 bil på området i 2015	598	500	500	∞	∞
0819/ Dysterlia VAR Prosjektet startet november 2015 - overføres 2016.	1 299	-	2 500	1 299	-
0820/ Nordbyveien VAR Arbeidene fortsetter frem til høsten 2016.	248	-	2 500	248	-
0821/ Møller Nordby Ny avløpsledning lagt i 2015	498	-	500	-	-

∞ Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettamme".