



Ås kommune
www.as.kommune.no

1. tertialrapport 2015

Perioden 1.1.2015 – 30.4.2015



Kulturhuset er blitt evaluert av en prosjektgruppe

Innhold

1. Innledning	3
2. Økonomi	4
2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1.tertial	6
2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter.....	8
2.3 Driftsstatus.....	10
2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	16
2.5 Finansforvaltning.....	17
3. Felles målkart.....	19
4. Tjenesteområdene	21
4.1 Oppvekst og kultur	21
4.1.1 Barnehager og skoler og pedagogisk senter (PPS)	21
4.1.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene.....	22
4.1.3 Voksenopplæringen	23
4.2 Helse og sosial.....	24
4.2.1 Pleie og omsorg	25
4.2.2 Sosiale tjenester og flyktningetjenesten i NAV	27
4.2.3 Barneverntjenesten	28
4.2.4 Helsetjenester, rus og psykisk helse	29
4.3 Tekniske tjenester	31
4.3.1 Byggesaksbehandling og geodata	31
4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett	32
4.3.3 Teknisk service og infrastruktur.....	32
4.3.4 Eiendomsforvaltning.....	33
4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner.....	34
4.4.1 Organisasjon- og personalavdelingen	34
4.4.2 Økonomi.....	34
4.4.3 Lokalsamfunnsutvikling	35
4.4.4 Service og kommunikasjon	36
Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset.....	37
Vedlegg 2: Investeringsprosjekter	39
Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak.....	43

1. Innledning

1. tertialrapport er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Gjennom et arbeid i en prosjektgruppe med fokus på forbedring av rapportering til politikerne, framstår denne tertialrapporten i en ny form. Nedenfor gis et kort sammendrag av noen viktige saker i 1. tertial 2015.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Status per 1. tertial viser at for resultatet for 2015 blir omtrent som opprinnelig vedtatt. Helse og sosial har store budsjettutfordringer, samtidig kan sentrale inntekstposter økes.

Planlegging av investeringsprosjekter har vært et sentralt arbeidsområde i 1. tertial 2015 og kommunestyret har vedtatt fremdriftsplan for de største investeringene. Rådmannen vil fremover ha høyt fokus på å gjennomføre investeringer i henhold til vedtatt plan og vil rapportere på fremdriften i kommende tertialrapporteringer. Det er også etablert rammeavtaler for prosjektadministrasjon og ansatt en vedlikeholdsplanlegger for å sikre framdrift i vedlikeholdsprosjektene.

Det har i perioden vært stort fokus på realisering av budsjettvedtaket om innsparinger. Dette gjelder på alle tjenestoområdene, noe har vært organisert som prosjekter på tvers av enheter. Innenfor oppvekst og kultur er kulturområdet gjennomgått og ellers har rådmannen hatt fokus på vurdering av ledelsesformer og organisering av tjenester.

Det er nedlagt en betydelig innsats i kommuneplanarbeidet for å holde framdrift. Arbeidet med utvikling av sentrumsområdet er i gang, både gjennom bedring av infrastruktur og utvikling av sentrumsgater samt videre planlegging av prosjekter som vil gjennomføres utover året som gågaten og borggården, samt områderegulering av sentrum.

Ny arbeidsgiverstrategi er vedtatt og skal implementeres videre.

Samarbeid i Follo om felles lokalmedisinsk senter og samarbeid med Ahus om ulike tjenestetilbud er viktig, men har tatt en del tid. Det har pågått et arbeid lokalt og i Follo knyttet til kommunereform – noe som vil vedvare utover året.





Befolkningsvekst, generelle kapasitetsutfordringer og stadig press på tjenestene krever kontinuerlig blick for nye løsninger i hele organisasjonen.

2. Økonomi

I dette kapitlet presenteres etatenes økonomiske status per 1. tertial, med prognosetall for årsbudsjettet. Det er i denne tertialrapporten tatt i bruk en ny mal for presentasjon av driftsstatus. Endringene er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom et utvalg av politikere og administrasjonen for å forbedre tertialrapporteringen. Hver etatspresentasjon innledes med *økonomiske nøkkeltall* fra regnskapet per 30.april, deretter presenteres en *økonomistatus per enhet* med årsprognose for den enkelte enhet i etaten.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

-  Balanse
-  Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Mindreforbruk/merinntekt

Det er utarbeidet felles indikatorer for nøkkeltallene og enhetsoversikten. Det er utarbeidet to avviksindikatorer på merforbruk/mindreinntekter (rød og gul figur). Det er i tillegg utarbeidet én avviksindikator som viser mindreforbruk/merinntekter (gul pil). For de økonomiske nøkkeltallene knyttes indikatorer til avvikene mellom budsjett og regnskap i perioden. I *økonomistatus per enhet* benyttes indikatorene for prognosene til forventet årsresultat.

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. I en etat vil det alltid være enkeltenheter som kan ha mindre avvik, disse håndteres og følges opp av den enkelte etatssjef. For en etat hvor det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.

En viktig faktor for å sikre balanse innenfor en etat er at eventuelt merforbruk i en enhet må kompenseres med et mindreforbruk i en annen enhet. Dette kan løses ved formell budsjettoverføring, men kan også løses ved uformell håndtering i etaten. Dette er særlig aktuelt dersom avvikene er moderate og at usikkerheten fortsatt er tilstede for at situasjonsbildet kan korrigeres eller endre seg.

- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden (1.tertial).
- *Netto/Innt./Utg.*: I tabellen *økonomistatus per enhet* vises det i hovedsak en rad per enhet som gjengir netto budsjett- og regnskapstall for enheten. For enkelte enheter gir en nettofremstilling begrenset informasjonsverdi. Disse enhetene vises med to linjer, en inntekts- og en utgiftsrad.

- *Periodeavvik/Forbruk i perioden:* Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet. Kommunene fører regnskapet etter kontantprinsippet. Kontantprinsippet innbefatter at en utgift eller inntekt blir ført i den perioden de oppstår. Dette betyr at det kan være vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett for en periode, uten at det trenger å ha betydning for årsprognosen. Eksempelvis dersom en enhet mottar et betydelig tilskudd i april, som gjelder hele året, vil tilskuddet inntektsføres i april, og vil det påvirke forholdet mellom budsjett og regnskap i alle perioder. Det er derfor viktig å tillegge prognosetallene stor vekt, da disse er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus. Sammenligningstall mot fjoråret er også presentert. Finansutgifter/finansinntekter vil i hovedsak bestå av avskrivninger og avsetninger/bruk av avsetninger.

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjettall fra økonomisystemet for vesentlige poster. I tillegg er det for hver etat utarbeidet oversikter over enheter. I *økonomistatusen* er det innarbeidet en kolonne med prognose for året. Det er denne som angir om det reelt sett forventes et budsjettavvik. I tilknytning til økonomistatus vil avvik bli kommentert, enten som en samlet vurdering eller med en kommentar til hvert avvik dersom avvikene er vesentlig.

Merknader til datagrunnlaget

På grunn av den tidlige rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall for 1.tertial. Det har den siste tiden også oppstått noen tekniske utfordringer knyttet til refusjoner for syke- og fødselspenger. Refusjonene er mottatt men ikke bokført for april og deler av mars. Arbeidet med prognosene er ikke vesentlig påvirket av manglene i datagrunnlaget og disse er derfor pålitelige og realistiske. Utfordringen i prognosene er usikkerheten knyttet til at vi fortsatt er tidlig på året og at det selvsagt kan oppstå uforutsette hendelser gjennom året.

Budsjettreguleringssaken for 1. tertial er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. I reguleringssaken vil det i tillegg kunne fremmes forslag til endringer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på. For eksempel vil det i 1.tertial fremmes forslag om å inntektsføre 14 mill. kr av premiefondet for pensjon, og det vil foreslås å endre prinsipp for avdragsberegning, noe som vil medfører økte avdragsutgifter med om lag 4 mill. kr. Disse endringene er ikke innarbeidet i oversikten over nøkkeltall i 1.tertialrapport, men innarbeides i budsjettreguleringssaken.

2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1.tertial

Tabellen nedenfor gjengir en økonomisk status på et overordnet nivå.

Økonomistatus - sammendrag	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Sentrale inntekter og finansutgifter	-874 941	-874 941	-291 647	-308 770	106 %	101 %	-10 200
Oppvekst og kultur	359 506	359 273	129 795	129 674	100 %	100 %	1 500
Helse og sosial	307 011	306 845	118 597	125 258	106 %	106 %	18 390
Teknikk og miljø	85 185	85 147	31 946	43 940	138 %	100 %	-
Sentraladministrasjonen	81 708	82 152	28 497	26 061	91 %	99 %	-750
Totalt forventet avvik							8 940

Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske stilling ved årsslutt.

Kommentarer

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 % eller 17,7 mill. kr. En oppdatert prognose per 1. tertial viser en reduksjon i driftsresultatet med 8,9 mill. kr. Basert på prognosene i tertialrapporten estimeres derfor et samlet driftsresultat til om lag 9 mill. kr ved årsslutt.

I budsjettreguleringssaken som gjelder 1. tertial foreslår rådmannen nye endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2015, som ikke er innarbeidet i denne rapporteringen. I reguleringssaken vil det blant annet foreslås en inntektsføring av premiefondsmidler. Med bakgrunn i endringene som presenteres i reguleringssaken vil kommunen opprettholde et netto driftsresultat på om lag 18 mill. kr.

Sentrale inntekter og utgifter

Prognoser per 1. tertial tilsier at Ås kommune får merinntekter knyttet til flere sentrale inntektsposter. Sentrale inntekter og utgifter omtales nærmere i kapittel 2.2 og status i finansforvaltningen omtales i kapittel 2.5.

Etatenes utgiftsnivå

Helse og sosialetaten har store utfordringer med å holde budsjettet. Prognosene for øvrige etater viser balanse. Driftsstatus og prognoser for den enkelte etat er presentert i kapittel 2.3

Investeringer

Investeringsoversikten er presentert i kapittel 2.4. Prosjektet som gjelder utvidelsen av Solberg tunet barnehage er avsluttet og prosjektet gikk med et vesentlig mindreforbruk.

Kommentarer til særlige områder – lønnsoppgjør og pensjon

Lønnsoppgjøret

Under fjorårets lønnsoppgjør ble det innført et nytt lønssystem og det ble enighet om sentrale lønnstillegg og økt garantilønn fra 1. mai 2015. I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en årslønnsvekst på 3,3 % fra 2014 til 2015. Beregninger fra KS viser en anslått årslønnsvekst for sektoren på 3,2 %, men dette vil variere mellom kommuner. Effekten av nytt lønssystem for Ås kommune er ikke endelig avklart. Rådmannen legger foreløpig til grunn at lønnsoppgjøret for 2015 blir omtrent som budsjettert.

Premiefond Pensjon

I løpet av 1. tertial 2015 har Rådmannen fullført arbeidet med en grundig gjennomgang av alle innmeldte personer med pensjonsrettigheter i Ås kommune. Arbeidet har avdekket at Ås kommune har avsatt 21 mill. kr i for mye i pensjonsreserve i KLP. Dette knytter seg til personer som ikke er meldt ut av systemet i perioden 2002 til 2014 som følge en svikt i systemet for pensjonsrapportering. For mye avsatt premie får kommunen tilbakeført fra KLP i 2015 gjennom styrking av kommunens premiefond i KLP. Kommunens premiefond i KLP utgjør per 1. tertial 32 mill. kr.

KLP avsetter midler på kommunens premiefond når avkastningen på pensjonsplasseringer, eller når etterberegninger viser at innbetalt premie, har vært for høy i forhold til reelle pensjonskostnader. Noen kommuner velger automatisk å redusere årets pensjonsutgift med årets tilførte midler på premiefond. Ås kommune har valgt å holde tilbake oppspart premiefond, slik at det kan brukes av premiefondet når pensjonsutgiftene øker mer enn forutsatt i budsjettet.

Premiefondet har blitt ekstraordinært høyt som følge av oppryddingen i pensjonsfondet. Det bør derfor vurderes om bruk av premiefondet skal fordeles over en periode på eksempelvis tre år. Dette vil da utgjøre en inntektsføring av bruk av premiefond på 10 mill. kr per år.

Nye beregninger fra KLP viser at kommunens årlige pensjonskostnader blir ca. 3-5 mill. kr lavere enn budsjettert i 2015. Dette skyldes i hovedsak ny beregning av årlig premie etter oppryddingen i pensjonssystemet. I tillegg blir premien noe lavere som følge av at lønns- og G-regulering blir lavere enn forutsatt i prognosen til KLP.

Avdrag

I revisjonsrapport av 28. april 2015 anbefaler revisjonen at Ås kommune endrer prinsipp for beregning av minimumsavdrag. Det finnes to anerkjente metoder for beregning av minimumsavdrag. Modellen som Ås kommune benytter, beregner etter revisjonens vurdering, minimumsavdraget for lavt i forhold til kommunens kapitalslit. Rådmannen tar dette til etterretning og foreslår i budsjettreguleringssaken å endre prinsipp fra og med 2015. Avdragskostnadene vil øke med om lag 4 mill. kr i 2015 som følge av endringen.

2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter

Økonomistatus Sentrale inntekter og utgifter	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Inntekt i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Rammetilskudd	-391 763	-391 763	-130 588	-154 389	118 %	101 % -2 000
Vertskommunetilskudd	-14 000	-14 000	-4 667	-8 755	188 %	107 % -1 000
Integreringstilskudd	-12 500	-12 500	-4 167	-4 787	115 %	118 % -2 200
Skatt på inntekt og formue	-453 650	-453 650	-151 217	-136 314	90 %	101 % -3 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-19 500	-19 500	-6 500	-5 044	78 %	100 % -
Aksjeutbytte	-8 225	-8 225	-2 742	-3 241	118 %	100 % -
Renteinntekter	-8 390	-8 390	-2 797	-1 669	60 %	88 % 1 000
Renteutgifter	33 087	33 087	11 029	5 430	49 %	91 % -3 000
Totalt	-874 941	-874 941	-291 647	-308 770	106 % 	101 % -10 200

Tab 2. Tabellen gir en økonomistatus for de vesentligste sentrale inntektene samt renteutgiftene. Tabellen gir også prognoser for den økonomiske stilling ved årsslutt.

Kommentarer

Rammetilskudd

Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. I revidert nasjonalbudsjett er det estimert at kommunens rammetilskudd vil øke med om lag 2,9 mill. kr i 2015. Samtidig er det usikkerhet knyttet til opprinnelig prognose for rammetilskudd, slik at anslaget i forhold til opprinnelig budsjett er en økning på 2 mill. kr.

Vertskommunetilskudd

Alle kommuner som har asylmottak får et vertskommunetilskudd. Tilskuddet dekker de gjennomsnittlige kostnadene knyttet til det å ha et mottak, avhengig av størrelsen på mottaket. Prognosen for 2015 tilsier 1 mill. kr i økte inntekter i forhold til budsjettet.

Integreringstilskudd

Tilskudd til kommuner som bosetter flyktninger; tilskuddet skal brukes på tiltak som iverksettes for å integrere flyktningene i samfunnet. Prognosen for 2015 tilsier at inntekter blir 2,2 mill.kr over det som er budsjettet.

Skatt på inntekt og formue

Det er i vedtatt budsjett anslått en skatteinngang på 453,7 mill. kr. Per 1. tertial 2015 har Ås kommune en skatteinngang på 136,3 mill. kr. Dette utgjør 30,05 % av budsjettet skatteinngang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinngangen 129,4 mill. kr. eller 29,75 % av regnskapsført skatt for hele 2014. Periodisert skatteinngang hittil i år er dermed over nivået fra i fjor. En framskriving av skatteinngangen per 1.tertial, innebærer at skatteinngangen blir 4-5 mill. kr. høyere enn budsjettet.

Aksjeutbytte

Avkastningen per 1. tertial er bedre enn budsjettet, men marginalt svakere enn på samme tid i fjor. På grunn av usikkerhet fastholdes prognosen i samsvar med det som er budsjettet. Kapitalforvaltning er nærmere beskrevet i kapittel 2.4.

Renteinntekter/Renteutgifter

Rentene er noe lavere enn det som er lagt til grunn for budsjettet. Prognosene viser derfor at vi kan nedjustere netto finanskostnader med 2,8 mill. kr i 2015.

Eiendomsskatt på næring, verker og bruk

Beskrivelse	2014	2015
Antall skattepliktige eiendommer:	224	235
Antall klager til takstnemnd:	73	0
Antall klager til overtakstnemnd	0	14

Eiendomsskatt på næring ble innført i 2014, og skattelistingene ble for første gang lagt ut i slutten av februar 2014. Skatteyder kan klage på taksten innen en klagefrist på 6 uker etter at skattelistingene er lagt ut eller fra taksten ble sendt ut. Takseringen er basert på en utvendig befaring. Dette medfører at det har vært en del klager som skyldes at skatteyder påpeker ting som kan være relevant for taksten, men som ikke er fanget opp ved utvendig befaring. Videre er takstene basert på data fra kommunens eiendomsregister, og her er det noen mangler. En positiv gevinst ved takseringsarbeidet er også at kommunen får oppdatert eiendomsregisteret for næringseiendommer.

Det er kommet inn til sammen 73 klager som skulle behandles av takstnemnda for eiendomsskatt. Alle disse, med unntak av 2, er nå ferdigbehandlet og takstnemnda vil fremover primært befatte seg med nye eller endrede eiendommer og vedtak av takster på disse. 14 av klagesakene går videre til klagenemnda. Av sakene til klagenemnda er 3 ferdig behandlet, og videre befaring av eiendommer og klagebehandling fortsetter. Flere av de gjenstående klagenene er noe mer krevende saker som det kan ta noe tid å ferdigstille.

Skattelistingene for 2015 ble lagt ut i slutten av februar 2015 og ingen nye klager kom inn innen 6 ukers fristen.

Avtale om grunneiervederlag for etablering av deponi på Ålerud skytebane

Ås kommune kom i 2014 til enighet om en avtale med driftsoperatør for etablering av deponi og støyvoller på Ålerud skytebane. Ås kommune mottar 33 % av inntektene i prosjektet etter at kostnader som tilfaller grunneier, 20 mill. kr, er dekket inn. Prosjektet er godt i gang med deponering av masser. Rådmannen vil senere komme tilbake med et anslag på inntekter fra prosjektet.

2.3 Driftsstatus

2.3.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 1.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	114 934	115 394	460	115 012	107 161	-421
Andre driftsutgifter	37 196	32 636	-4 560	37 196	31 729	-4 477
Driftsinntekter	-22 168	-18 357	3 811	-22 168	-20 579	1 003
Driftsramme (eks. finans)	129 962	129 673	-289	130 039	118 310	-3 895
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	-	0	0	-	13	-19 613
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-167	1	167	-167	-1 296	19 639
Driftsramme (inkl. finans)	129 795	129 674	-121	129 873	117 027	-3 870

Tab 3. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	90 493	90 493	30 474	26 465	87 %	100 % 440
208 - Kultur	Netto	6 213	6 160	2 229	2 375	107 %	100 % -
209 - SLT-koordinator	Netto	862	912	327	255	78 %	100 % -
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Netto	4 383	4 375	1 815	2 746	151 %	100 % -
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	7 913	7 907	2 927	3 268	112 %	105 % 400
212 - Kroer skole/SFO	Netto	10 941	10 933	4 041	4 650	115 %	105 % 550
213 - Nordby skole/SFO	Netto	16 129	16 127	5 921	6 234	105 %	100 % -
214 - Rustad skole/SFO	Netto	19 119	19 108	7 033	7 018	100 %	100 % -
215 - Solberg skole/SFO	Netto	10 241	10 231	3 798	4 396	116 %	100 % -
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	18 140	18 119	6 679	7 012	105 %	101 % 180
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	14 368	14 345	5 196	6 586	127 %	104 % 570
221 - Ås ungdomsskole	Netto	29 298	29 290	10 771	10 344	96 %	98 % -590
222 - Nordbytun ungdomsskole	Netto	21 351	21 339	7 882	8 395	107 %	100 % -
230 - Rustadtunet	Netto	7 343	7 340	2 693	2 357	87 %	100 % -
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	10 469	10 568	3 939	4 263	108 %	100 % -
233 - Solberg tunet barnehage	Netto	14 443	14 486	5 368	5 204	97 %	99 % -140
235 - Sagalund barnehage	Netto	8 148	8 250	3 083	2 832	92 %	95 % -410
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	12 751	12 834	4 782	4 597	96 %	100 % -
237 - Togrenda barnehage	Netto	7 410	7 399	2 730	2 652	97 %	97 % -220
238 - Vinterbro barnehage	Netto	9 551	9 828	3 725	4 028	108 %	100 % -
239 - Tunveien barnehage	Netto	9 547	9 752	3 674	3 639	99 %	100 % -
241 - Kulturskolen	Netto	7 550	7 549	2 958	3 038	103 %	105 % 380
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	6 837	6 822	2 498	2 561	103 %	105 % 340
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	16 006	15 106	5 252	4 758	91 %	100 % -
SUM		359 506	359 273	129 795	129 674	100 %	100 % 1 500

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturetaten

Kommentarer

For perioden og i prognosen for året ser det ut til at etaten tilnærmet går i balanse. Enkelte enheter har utfordringer, men det ser foreløpig ut til at disse kan dekket innad i etaten med unntak av innsparingskravet for kulturområdet som ble vedtatt i budsjettbehandlingen for 2015. Utvalgte avvik er kommentert nedenfor.

Kultur

I budsjettet for 2015 ble det vedtatt et innsparingskrav på 1,7 mill. kr som skulle tas fra kulturområdet basert på en gjennomgang av tilbud og nivå på tjenestene. (jf. Handlingsprogrammet, vedlegg 1 pkt. 35)

Gjennomgangen er utført uten at dette har resultert i konkrete innsparinger. Innsparingskravet er per 1. tertial plassert under oppvekst og kultursjefen og ikke fordelt. Rådmannen foreslår ingen budsjettregulering i 1. tertial, men vil gi en tilbakemelding i 2. tertial, med mål om at etaten da skal ha identifisert et konkret forslag til hvordan innsparingskravet kan realiseres.

Skoleskyss

Sjøskogen skole har ansvaret for administrering av skoleskyssordningen. Skoleskyss har en for lav budsjetttramme, jf. også 2013 og 2014-regnskapene. Det ligger i 2015 an til et merforbruk på 500 000 kr. Her bør avtalene gjennomgås.

Bibliotek

Biblioteket har fått et inntektskrav på 500 000 kr som ikke er realistisk å oppnå, jf. vedlegg1, pkt. 49 i vedtatt Handlingsprogram for 2015. Enheten ligger an til et merforbruk på 350 000 kr for året 2015.

Inntekter i barnehagene

Stortinget har i statsbudsjett for 2015 vedtatt at ingen skal bruke mer enn 6 % av husholdningens inntekt på barnehage. Det betyr at alle som har inntekt under 463 000 kr skal ha redusert oppholdsbetaling. Endringen gjelder fra 1. mai 2015 og vil innebære en reduksjon i inntektene for barnehagesektoren. Hvor mye dette utgjør i kroner er ennå usikkert, da vi på nåværende tidspunkt ikke har noen oversikt over hvor mange som vil søke på ordningen.

2.3.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall	Revidert	Periode-	Periode-	Opprinnelig	Periode-	Avvik på
1.tertial (Tall i hele tusen)	periodebudsjett	regnskap	avvik	budsjett	regnskap i	samme
					fjor	tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	105 682	107 499	1 817	105 395	99 119	-2 680
Andre driftsutgifter	23 223	30 442	7 219	23 222	32 163	3 294
Driftsinntekter	-10 236	-11 442	-1 205	-10 062	-13 474	-1 305
Driftsramme (eks. finans)	118 668	126 499 	7 831	118 555	117 808	-691
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	33	7	-26	33	45	-9 604
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-104	-1 248	-1 144	-27	-1 907	7 277
Driftsramme (inkl. finans)	118 597	125 258 	6 660	118 562	115 946	-3 018

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	15 944	15 944	5 420	6 265	116 %	100 % -
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	10 903	10 896	4 058	5 092	125 %	105 % 540
321 - Sosialtjenester	Netto	25 338	25 334	9 035	11 982	133 %	120 % 5 070
323 - Barnevern	Netto	19 160	19 157	6 798	10 368	153 %	140 % 7 660
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	16 972	16 972	5 905	6 063	103 %	145 % 7 600
	Innt.	-27 283	-27 283	-12	-	0 %	100 %
340 - Moer sykehjem	Netto	53 598	53 552	19 081	19 448	102 %	100 % -
343 - Demensomsorg	Netto	36 602	36 582	12 880	13 812	107 %	100 % -
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	42 865	42 849	15 170	12 958	85 %	100 % -
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 270	19 256	6 900	7 373	107 %	100 % -
352 - Kajaveien	Netto	17 424	17 404	6 127	6 335	103 %	100 % -
353 - Dagtilbud	Netto	3 601	3 590	1 322	1 306	99 %	100 % -
354 - Solfallsveien	Netto	15 399	15 399	5 403	4 755	88 %	90 % -1 540
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	11 800	11 796	4 140	4 308	104 %	100 % -
356 - Barnebolig	Netto	14 072	14 066	4 958	4 670	94 %	100 % -
36 - Driftsavdelingen	Netto	18 769	18 755	6 472	5 976	92 %	95 % -940
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 577	12 576	4 942	4 546	92 %	100 % -
SUM		307 011	306 845	118 597	125 258	106 % 	106 % 18 390

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

Kommentarer

Årets prognose viser at Helse og sosialetaten har store utfordringer med å klare å holde budsjettet. Prognosene viser et samlet merforbruk på 18,4 mill. kr. ved årsslutt. Til sammenligning var samlet merforbruk i 2014 på 7 mill. kr. Den største veksten i utgifter fra 2014 til 2015 er knyttet til kjøp av flere sykehjemsplasser.

Forebyggende helsetjenester

På grunn av stor pågang har enheten fått tillatelse til å ha en helsesøstervikar på Ås helsestasjon i 100 % stilling i periode på fem måneder i inneværende år. I tillegg fikk enheten mulighet til å omgjøre 20 % prosjektmidler «jordmor-tidlig hjem» til fast stilling fra januar 2015. Det foreslås derfor at lønnsmidler til disse stillingene reguleres i 1.tertial.

Sosialtjenester

Enheten hadde i 2014 et merforbruk på 5,6 mill. kr. Det forventes en overskridelse av budsjettet også for 2015, da økningen i sosialhjelpputgifter fra 2014 er videreført til 2015.

Sosialhjelpsutgiftene økte betydelig i 2014, jfr. tidligere rapporter, og det skyldtes bl.a.: Antallet sosialhjelpsmottakere økte, flere mottok sosialhjelp over lengre tid, og bruk av statlige tiltak som alternativ til sosialhjelp, ble redusert, som følge av at NAV Ås kunne utnytte underforbruk ved andre NAV-kontorer i Akershus.

For å redusere økningen i sosialhjelp, settes det inn vilkår om aktivitet for sosialhjelpen i alle vedtak som gjelder brukere med sosialhjelp som hovedinntekt. Det er nå vedtatt en lovendring om aktivitetsplikt for sosialhjelpen som forventes å tre i kraft fra juli d.å. Lovendringen medfører en mye grundigere kartlegging av den enkelte brukers muligheter for å komme i arbeid. Det er forventet at nivået på sosialhjelp kommer ned etter at aktivitetsplikten inntreffer. Det foreslås å regulere sosialhjelpen opp til samme nivå som i 2014, noe som vil innebære en avviksreduksjon for 2. og 3. tertial, sammenlignet forbruket i 1. tertial. (133 %)

Barnevern

Enheten hadde et merforbruk på 7,8 mill. kr i 2014 og vil også få et betydelig merforbruk i 2015. Det er foretatt en nøye gjennomgang av de totale utgiftene i barnevernet og det jobbes for å flate ut veksten. Se også sak «Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015». På grunn av utfordringene i enheten og at effekten av eventuelle tiltak må gis tid, foreslår rådmannen en betydelig regulering av budsjettet, med bakgrunn i nivået for 2014 og status i 1.tertial.

Forvaltningsavdelingen

Enheten vil få et betydelig merforbruk. Merforbruket gjelder kjøp av flere sykehjemsplasser da kommunen har for få plasser og det er allerede tatt i bruk 17 dobbelt rom på Moer sykehjem. Det er budsjettert med kjøp av 2 plasser, men behovet er 10 plasser og det foreslås derfor å regulere opp budsjettet. I tillegg var inntektsføringen av refusjoner for ressurskrevende brukere 1,6 mill. kr for høy i 2014. Dette fører til at vi i 2015 må utgiftsføre 1,6 mill. kr.

Solfallsveien

Det ser ut til å bli et mindreforbruk for enheten i 2015. Utgiftene er redusert på grunn av reduksjon i et enkelttiltak knyttet til en bruker. Det foreslås å redusere budsjettet for å dekke opp for deler av det ufordelte kuttet som ligger på etaten.

Driftsavdelingen

Framskrivning av forbruket etter 4 måneder indikerer at enheten vil ha et mindreforbruk ved årets slutt. Det foreslås ingen reguleringer da det er for tidlig å vite størrelsen på mindreforbruket.

2.3.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall 1. tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	22 941	22 885	● -57	22 954	20 842	-383
Andre driftsutgifter	40 433	46 346	◆ 5 914	40 433	46 626	11 643
Driftsinntekter	-33 690	-25 413	◆ 8 278	-33 690	-24 345	11 047
Driftsramme (eks. finans)	29 684	43 818	◆ 14 135	29 697	43 124	22 308
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	2 837	121	👉 -2 715	2 837	14	-22 007
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-575	-	◆ 575	-575	-	16 311
Driftsramme (inkl. finans)	31 946	43 940	◆ 11 994	31 958	43 137	16 611

Tab 7. Økonomiske nøkkeltall for Teknikk og miljø

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
		600 - Teknisk sjef	Netto	610	610	238	410	172 %
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 763	8 759	3 199	3 047	95 %	● 100 %	-
	Innt.	-6 729	-6 729	-2 243	-1 680	75 %	● 100 %	-
68 - Kommunalteknisk avdeling	Utg.	32 670	32 670	11 159	13 993	125 %	● 100 %	-
	Innt.	-2 399	-2 399	-800	-624	78 %	● 100 %	-
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR-sektoren	Utg.	58 957	58 950	19 944	19 198	96 %	● 100 %	-
	Innt.	-72 845	-72 845	-24 282	-15 468	64 %	● 100 %	-
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	86 981	86 954	31 671	32 705	103 %	● 100 %	-
	Innt.	-20 823	-20 823	-6 941	-7 641	110 %	● 100 %	-
SUM		85 185	85 147	31 946	43 940	138 %	● 100 %	-

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

Kommentarer

Etaten har per 1. tertial hatt et høyt aktivitetsnivå, men vil utover i perioden tilpasse driften slik at budsjettet overholdes. Prognosetallene for Teknikk og miljø viser derfor et regnskapsresultat i tråd med budsjettet, både samlet for etaten og for hver enhet.

Nøkkeltallene indikerer vesentlige avvik mellom perioderegnskap og periodebudsjett i 1. tertial. Disse avvikene gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå, men skyldes også regnskapstekniske forhold knyttet til at vi fører et regnskap etter kontantprinsippet. Periodeavvikene påvirker ikke årsprognosen for etaten.

2.3.4 Sentraladministrasjonen

Økonomiske nøkkeltall 1. tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	17 698	16 839	-859	17 550	15 801	-2 824
Andre driftsutgifter	12 352	12 066	-286	12 352	11 666	-3 172
Driftsinntekter	-1 553	-2 666	-1 113	-1 553	-2 524	-1 045
Driftsramme (eks. finans)	28 497	26 239	-2 258	28 349	24 942	-7 041
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	-	1	1	-	0	-2 101
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-	-179	-179	-	-	2 282
Driftsramme (inkl. finans)	28 497	26 061	-2 436	28 349	24 942	-6 860

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	24 330	24 323	8 106	7 470	92 %	100 %	-
12 - Revisjon	Netto	1 568	1 568	509	821	161 %	100 %	-
13 - Rådmannen	Netto	1 407	1 407	514	553	108 %	100 %	-
14 - Plan og utvikling	Netto	5 154	5 150	1 883	1 833	97 %	110 %	520
15 - Organisasjon og personal	Netto	12 752	12 744	4 677	4 421	95 %	90 %	-1 270
16 - Økonomi	Netto	26 844	27 307	9 591	10 963	114 %	100 %	-
17 - Fellesposter	Netto	9 653	9 653	3 218	-	0 %	100 %	-
SUM		81 708	82 152	28 497	26 061	91 %	99 %	-750

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

Kommentarer

Plan og utvikling

Prognosen tilsier at enheten vil få et merforbruk ved årets slutt. Det har påløpt uforutsette kostnader knyttet til kartlegging av salamander på Dyster Eldor, arkeologisk registrering langs Kongeveien i forbindelse med regulering av gang- og sykkelvei fra Melby til Egget og digitalisering av kommuneplanen. I forbindelse med rullering av kommuneplanen har det blitt mer kostnader til annonser enn det er rom for i budsjettet. Det forventes også mindre gebyrinntekter enn hva det er stipulert for året.

Organisasjon og personal

Enheten forventer et mindreforbruk ved årets slutt. Mindreforbruket gjelder i hovedsak lavere forventede utgifter til seniortiltak. Utviklingen kan kanskje sees som en effekt av endringene som ble vedtatt i seniorpolitikken i 2014.

2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

Prosjektbeskrivelse	Total budsjett-ramme	Regn-skap 2015	Rev. Bud 2015	Oppr. Bud 2015	Gjenstår budsjett-ramme
Barnehage:					
0203/ Inventar Solbergtnet barnehage Avsluttes primo 2015 med et estimert mindreforbruk på 5 mill. Avviket skyldes bl.a. definering/avgrensning mellom inventar- og hovedprosjekt.	6 000	79	5 580	-	5 501
0616/ Utvidelse Solbergtnet barnehage Avsluttes primo 2015 med et estimert mindreforbruk på 12 mill. Dette er grunnet en overføring på 10 mill. kr fra 0675 i 2013 ref. k-sak 49/13 for å få tilstrekkelig budsjett i oppstarten. Dette ble ikke korrigert i påfølgende HP.	32 312	340	12 340	-	12 000
Grunnskole:					
0239/Utvidelse Sjøskogen skole, planlegging Oppstart sommer 2015, mulighetsstudie antatt ferdig tidlig høst 2015.	8 000	-	8 000	8 000	8 000
0240/Utvidelse Åsgård skole, planlegging Oppstart mai 2015, mulighetsstudie antatt ferdig i løpet av sommer 2015.	8 000	-	8 000	8 000	8 000
0776/Opparbeidelse av tomt-riving av Åsgård pav2 Inngått kontrakt med leverandør, knyttet til pav og rivning. Innenfor budsjett.	1 200	68	1 200	1 200	1 132
0600/ Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole Prosjektet er i rute, forprosjekt med usikkerhetsanalyse vil gi et bedre estimatgrunnlag for total budsjett-ramme.	345 000	118	9 371	7 000	344 854
0673/ Utvidelse Solberg skole Prosjektet er i rute, forprosjekt med usikkerhetsanalyse vil gi et bedre estimatgrunnlag for total budsjett-ramme.	250 000	2 286	16 085	10 000	245 753
Idrett og kultur:					
0669/Borggården Kulturhuset Under planlegging. Byggestart etter sommerferie.	8 000	29	7 396	6 000	7 367
0777/Åshallen - nytt tak og gulv Ferdigstilles primo september 2015.	8 000	-	8 000	8 000	8 000
Pleie og omsorg:					
0675/ Bokollektiv Demente Forventet byggestart tidlig sommer 2015. Ferdigstilles 3. tertial 2016	123 660	1 029	52 121	40 600	115 300
0726/ Fjellveien 8 Ferdigstilt. Budsjettreguleres, jf Rådmannens orientering i Formannskapet (pkt.3) 28.1.2015	21 666	3 594	-5 053	32	-8 647

Prosjektbeskrivelse	Total budsjett-ramme	Regn-skap 2015	Rev. Bud 2015	Oppr. Bud 2015	Gjenstår budsjett-ramme
VAR:					
0811/ Sentralholtet Det er lagt om 900m vann- og avløpsledninger i perioden. Prosjektet er i rute mhp. fremdrift og budsjett. Forventes ferdig høst 2015.	-	4 627	5 005	-	378
Samferdsel:					
0661/ Samferdse! Asfaltering av Solfallsveien vil bli gjennomført, forhåpentligvis før sommeren.	5 500	-	351	-	351
Kjøp av tomter:					
0658/ Tomtekjøp Dokumentavgift Granheimtunet (102/372)	∞	1 581	33 659	-	32 078

Tab 11: Oversikt over økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen.

2.5 Finansforvaltning

Lån

Rentenivået har holdt seg lavt også i 2015 og renteutgiftene for 2015 anslås derfor å kunne bli noe lavere enn budsjettert, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i rentenivået.

Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje per 31.4.2015 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Renteregulering
20070362	Kommunalbanken	77 941 150	2,00 %	
20080116	Kommunalbanken	44 829 180	1,70 %	17.06.2015
20100970	Kommunalbanken	121 938 000	1,87 %	22.06.2015
20110002	Kommunalbanken	47 371 000	1,87 %	06.07.2015
20110781	Kommunalbanken	80 000 000	2,00 %	
20130006	Kommunalbanken	53 268 000	1,85 %	09.07.2015
20130007	Kommunalbanken	9 200 000	1,90 %	
20140581	Kommunalbanken	95 652 170	1,87 %	06.07.2015
Sertifikat 1,	Kommunalbanken	200 000 000	1,275 %	11.01.2016
Sertifikat 2	Nordea	300 000 000	1,31 %	
Sertifikat 3	DnB	200 000 000	1,28 %	
	Husbanken (egne lån)	8 100 000	2,12 %	

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

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.

Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 1. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca. 28 mill. kr. I budsjettet for 2015 er det satt av 33,5 mill. kr. En videreføring av dagens rentenivå vil derfor medføre lavere rentekostnader enn budsjettet.

PORTEFØLJE	
Utestående gjeld	Kr. 1 238 299 500
Gjennomsnittlig rente p.t.	2,24 %
Rentebinding mer enn 1 år	32 %

Tab 13: Totaltall for låneportefølje

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse) Rentebærende instrumenter	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 1. tertial
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	79,92 %
Gruppe 3, aksjefond	20 %	20,08 %

Tab 14: Oversikt over kapitalforvaltningen per 1.tertial 2015.

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 1. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 30.12.14	Beholdning pr 31.03.15	Avkastning april	Beholdning pr 31.04.2015	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	15 331	15 571	126	15 698	366	2,39 %
DNB	145 782	149 060	-797	148 263	2 481	1,70 %
Skagen	15 613	16 142	-135	16 007	394	2,52 %
Sum	176 727	180 773	-805	179 968	3 241	1,83 %

Tab 15: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere per 1. tertial 2015.

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 1,83 % eller 3,24 mill. kr. Det er budsjettet med en avkastning på 8,2 mill. kr. eller ca. 4,64 % i 2015. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten men hittil i år er avkastningen noe høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

3. Felles målkart

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

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

- Ønsket
- Godt nok

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

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

- Innbyggerundersøkelser: hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)
- Brukerundersøkelser: hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder
- Medarbeiderundersøkelser: hvert andre år. Neste utføres i 2016.

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

Felles målkart				
Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå?	-Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet.	-Innbyggere skal tilbys tjenester som fremmer trygghet, selvstendighet og et verdig liv. - Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer	-Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon	-Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder
Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med?	S1 Levende lokaldemokrati og samfunnsliv S2 Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse S3 Gode bo- og nærmiljøer	B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet B2 Avklart forventningsnivå	M1 Godt arbeidsmiljø M2 Helse og friskhet M3 God ledelse og kompetente medarbeidere M4 God organisering av arbeidet M5 Effektive og	Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 Stram økonomistyring og god internkontroll Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 Modernisering av

Felles målkart				
Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
	<p>S4 Trygghet og tilhørighet</p> <p>S5 Bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser</p>		<p>anvendbare støttesystemer og verktøy</p>	<p>organisasjonen og utvikling av administrative prosesser</p> <p>Ø5 God forvaltning av aktiva</p>
<p>Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle?</p>	<p>S2.1 Andel barn/unge mellom 5 - 25 år som er medlem i en forening</p> <p>S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket</p> <p>S2.3 Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser</p> <p>S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider</p> <p>S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført iht. plan</p> <p>S2.6 Turnover på utleieboliger</p> <p>S 2.7 Medvirkning og dialog</p> <p>S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen</p> <p>S3.2 Vannkvalitet i Årungen vassdraget indikert ved siktdyp</p> <p>S3.3 Andel avfall til restavfall</p> <p>S3.4 Energiforbruk pr m² i kommunale bygg</p> <p>S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås</p>		<p>M1.1 Fysisk arbeidsforhold</p> <p>M1.2 Samarbeid og trivsel</p> <p>M1.3 Mobbing, diskriminering og varsling</p> <p>M1.4 Stolthet over egen arbeidsplass</p> <p>M2.1 Sykefravær</p> <p>M3.1 Tilfredshet med nærmeste leder</p> <p>M3.2 Faglig personlig utvikling</p> <p>M3.3 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse</p> <p>M4.1 Organisering av oppgaver og arbeid</p> <p>M4.2: Innhold i jobben</p> <p>M 5.1 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger</p>	<p>Ø1.1 Netto driftsresultat</p> <p>Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett</p> <p>Ø3.1 Brutto driftsutgifter pr innbygger</p> <p>Ø5.1 Avkastning ift. Referanserente (3 mnd. NIBOR)</p>

Tab 16: Felles målkart

4. 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":

4.1 Oppvekst og kultur

Fokusområde medarbeidere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Følge opp kommunens felles kompetanseplan for barnehager og skoler	Kompetanseplan for barnehager og skoler er utarbeidet etter innspill fra skoler og barnehager.

Tab 17: Status for tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 per 1.tertial for OK-etaten fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene.	Det er gjort. Sak ble fremmet for HOK i 1.tertial. Innsparingen som ble vedtatt av kommunestyret er innarbeidet fra 2015.

Tab 18: Status for tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 per 1.tertial for OK-etaten fokusområde økonomi.

4.1.1 Barnehager og skoler og pedagogisk senter (PPS)

Fokusområde samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Planlegging av ny Solberg skole.	Planlegging av Solberg skole er i forprosjekt stadiet. Forprosjektet skal være ferdig i august
Planlegge utbygging av Rustad skole til 4-parallell skole.	Oppstart forprosjekt mai 2015, Dette skal være ferdig september 2015
Rive paviljong 2 og sette opp 2-etasjes modulbygg på Åsgård skole.	Forberedelse av dette er igangsatt, og arbeidet med rivning og oppsett av modulbygg skal gjennomføres i løpet av sommeren. Modulbygget skal stå klart til 31.8.2015.
Utrede hvor Åsgård skole skal lokaliseres.	Det igangsettes mulighetsstudie mai 2015, Dette skal være ferdig i august 2015

Tab 19: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for barnehage, skole og PPS, fokusområde samfunn.

Fokusområde brukere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Skolene utarbeider målrettede tiltak for elevenes læring ut fra kartlegging.	Arbeides med på den enkelte skole. <i>Felles tiltak:</i> <i>Fag: Videreutdanning 2015 – 16: 18 lærere innstilt fra Ås kommune</i> <i>Grunnleggende ferdigheter:</i> <i>Matematikk: Veiledning av lærere på småtrinnet</i> <i>Implementering av matematikkplan og engelskplan</i> <i>Ungdomstrinn i utvikling: Fokus på lesing og klasseledelse</i> Kommunal kartleggingsplan revideres i løpet av 2015. Arbeid ikke påbegynt, Utdanningsdirektoratets kartleggingsplan følges.
Opprette et atferdsteam som skal følge opp elever med atferdsproblematikk.	Pedagogisk innsatsteam som forkortes til PIT. PPS har hatt en utlysning vedr 3 stillinger til teamet. Det kom 115 søknader, og ansettelsesprosessen er i gang. Viktige kriterier for valg av medarbeidere er kompetanse, erfaring og direkte arbeid med barn/ungdom i barnehage og skole og veiledning av voksne – pedagoger, assistenter og foresatte. Teamet skal være på plass fra medio august. Teamet vil få opplæring og veiledning av Mjøsens bo- og habilitering samt atferdssenteret i Oslo.
Utrede kommunens organisering av de minste skolene.	Det har vært en gjennomgang med rektorene på Brønnerud, Kroer, Rustad og Åsgård skole for å vurdere om de Kroer kunne legges administrativt under Rustad skole og om Brønnerud kunne legges administrativt under Åsgård skole. Pga utbygginger på Rustad og Åsgård skole vurderte gruppen at dette ville bli svært vanskelig å gjennomføre nå da en utbygging krever mye av skolens ledelse. Når utbyggingene står ferdig, bør det igjen vurderes om en administrativ sammenslåing kan være aktuelt.
Følge plan for utvikling av digitalkompetanse.	Arbeidet er startet opp.
Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med helse og sosial.	Ås kommune deltar i læringsnettverk i regi av KS Gjennomført fagdag 26.mars«God samhandling for barn og unge i Ås» i regi av KoRus Øst. Etablert arbeidsgrupper etter fagdagen i mars.

Tab 20: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for barnehage, skole og PPS, fokusområde brukere.

4.1.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Gjennomgang av kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås.	Det er gjennomført et utredningsprosjekt med ekstern prosjektledelse, prosjektgruppe og referansegruppe. Studietur/befaring foretatt til Askim kommune. Utredning og saksfremlegg i mai.
<i>Kulturskolen</i> - Etablere prosjektet «Syngende kommune». - Utvikling av kulturarenaen og kulturtilbudet i Nordby.	Ås kommune var én av et fåtall pilotkommuner utnevnt av «Krafttak for sang». Kommunen har fått videreført plassen som pilotkommune i 2015. En rekke sangtiltak gjennomføres i kulturskole, grunnskole, fritidskulturliv og i kommunens ledergruppe. Samarbeidet om utviklingen av kulturarenaen i Nordby-regionen fortsetter, men det er fortsatt en utfordring med manglende lokaler. Kortilbud er etablert ved Nordby skole, undervisning for gitargrupper i Nordby bibliotek.
<i>Kulturhuset</i> - Evaluere kulturhuset når det gjelder organisering, bruken, innholdet og det tekniske.	Fremmes sak om dette i mai 2015..

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
<p><i>Bibliotek tjenesten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<p>Hovedbiblioteket i Ås sentrum er allerede godt etablert, men det er stadig økning av publikum. Nordby merker økt besøk nå som ombyggingen er ferdig og publikum har lettere adgang fra senteret. Nordby får stadig flere tjenester til publikum, det er nå ukentlig gitargruppe i regi av kulturskolen og bokprat en gang månedlig ved de ansatte på Nordby bibliotek. Besøkene på Nordby eldresenter og også blitt tatt opp igjen, både med depotkasser og litteraturformidling. Skolene i nord benytter bibliotek tjenestene i økende grad, både gjennom bokprater i klassene, depot og klassebesøk på biblioteket. Barnehagene både i nord og i sør har et fast tilbud gjennom den ukentlige eventyrstunden, der svært mange barn deltar. Ås bibliotek er ett av de første norske folkebibliotek som legger ut bokprater som podcast.</p>
<p><i>Ungdomshusene</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Utvikle ungdomshusene. 	<p>Etablert samarbeid med NAV om jobbsøkningskurs for ungdom. Arrangerer filmmaraton med ungdomsfilmer i Ås kino, - natt til 1. mai. Et samarbeid mellom ungdomsrådet, SLT og kulturhuset. Gjennomført ungdommens kulturmønstring, med god respons og deltagelse</p>
<p><i>Ås lokalhistoriske arkiv</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Øke fokus på formidling av lokal historie. 	<p>Visningsskjermen i gangen i Kulturhuset er klargjort, den vil stadig bli oppdatert med nye foto fra samlingen. Arkivaren har jevnlig lokalhistoriske artikler i Ås avis. Besøket av personer som ønsker informasjon og veiledning er også jevnt, i den grad at registreringsarbeidet er blitt liggende etter.</p>

Tab 21: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for kultur, kulturskole, ungdomshusene og bibliotek

4.1.3 Voksenopplæringen

Fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
<p>Utarbeide et system for synlig læring, med blant annet elevundersøkelser og skolevandring.</p>	<p>Dette har ikke blitt prioritert i inneværende skoleår.</p>
<p>Styrke eget tilbud når det gjelder opplærings på grunnskolens område og integrere det med tiltak i introduksjonsprogrammet.</p>	<p>Dette har fungert meget godt. Intro-deltakernes basiskompetanse og allmennkunnskaper har blitt styrket. Vi har også latt andre deltakere med behov for kompetanseheving hospitere på intro-kurs i de tilfeller det har vært hensiktsmessig og praktisk mulig.</p>

Tab 22: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for voksenopplæring, fokusområde brukere.

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

Tiltak i Handlingsprogram 2014-2016	Rapport i 1. tertial 2015
Bidra til å videreutvikle tiltak og ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov med sammenheng til samhandlingsreformen.	<p>Innsatsteam: Pr 22.4.2015 har teamet hatt 52 pasienter/saker. 16 av disse kom hjem fra sykehus. Dette er pasienter med behov for tilrettelegging i bolig, opptrening og oppfølging hovedsakelig etter slag eller brudd-skader. 15 pasienter er fulgt opp etter hjemreise fra Moer sykehjem. Resterende 21 var hjemmeboende pasienter med behov for kartlegging av funksjon, tilrettelegging i bolig og/eller opptrening i ADL. I tillegg har teamet hatt ansvar for gjennomføring av kartleggingssamtaler i følgeevalueringsprosjektet «Modeller for hverdagsrehabilitering». Pr 22.4.15 er 23 deltagere med fra Ås.</p> <p>Hj.tjenesten; Prosjekt «Modeller for hverdagsrehabilitering» er avsluttet. Prosjektrapport politisk vedtatt. Oppstart av hverdagsrehabilitering som tjeneste fra høsten 2015. Søkt direktoratet om videreføring av økonomiske midler til implementering av dette.</p> <p>Moer; Prosjekt 1E hvordan Moer sykehjem ser for seg at denne avdelingen best kan benyttes når demenssenteret står ferdig og forsterket skjermet flytter dit. Det er søkt økonomiske midler for kompetansehevende tiltak ifht LCP (kvalitetssikring av omsorgen ved livets slutt), ESAS (kvalitetssikring av smerteoppfølging) og E-rom (elektronisk journalføring ved pasientens seng) til Helsedirektoratet pålydende 1 300 000,-.</p> <p>Omdisponert 20 % merkantil til 20 % tilsynslege.</p> <p>Kompetansehevende tiltak til sykepleiere i samarbeid med Ambulerende team på Ahus blant annet i blodtransfusjon. Det er arrangert 3 kurs på våren 2015 med totalt 75 deltagelser fra sykepleiere i fra Moer, hjemmetjenesten og demensomsorgen.</p>
Følge opp planen: Strategisk kompetansestyring.	Kontinuerlig prosess
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.	Tjenester til personer med funksjonshemninger: Viser til plan for kompetanseutvikling 2015 Demens; Masterstudie i eldreomsorg. Masterstudie i organisasjon og ledelse. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. ABC-grupper i demens Moer; En assistent fullfører sykepleierutdanningen.
Besette vakante stillinger med fagpersoner.	Kontinuerlig prosess, men svært utfordrende spesielt for rekruttering av sykepleiere
Bruke tiltak som kan redusere deltidsstillinger.	Kontinuerlige vurderinger
Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler.	Rutinemessig halvårslige opplæringer/oppfriskninger

Tab 23: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for HS-etaten, fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2014-2016	Rapport i 1. tertial 2015
Kontinuerlig vurdere tjenestenivået på Ås kommunes helse- og sosialtjenester. Gjennomføre prosjekt hvor en ser på vedtakstid / mengde og timeverk i enhetene.	Tidsbegrense vedtak, samt gjennomgang av alle vedtak minst en gang i året. Startet opp med gjennomgang av vedtak i noen enheter, ser på samsvar med stillingshjemler og type tjeneste. Prosjektet er igangsatt og det etableres en samlet oversikt over alle vedtak og brukere.
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.	Det ble i siste del av 2014 fattet nye vedtak om avlastning i Ljungbyveien, og det er ikke tilført midler for å dekke disse. Dette utgjør 1,24 stillinger, kr 786 000,- inkludert tillegg og sosiale utgifter. Det er ikke mulig å dekke alt dette innenfor rammen for 2015 Moer sykehjem: Streng kontroll/vurdering av pleietyngde før innsetting av forsterket bemanning. Likevel har vi første tertier måttet benytte 1:1-bemanning i større grad enn tidligere. For å sikre sykepleiekompetanse er det mer bruk av vikarbyrå enn tidligere. Demens omsorgen: Pasientene er stadig mer ressurskrevende og det er periodevis nødvendig å forsterke bemanningen. Vanskelig tilgang på sykepleierkompetanse gir økt bruk av vikarbyrå. Hj.tjenesten: Første tertier har vært en rolig periode, og derfor underforbruk på variabel lønn. Vakante stillinger har vært ubesatt grunnet utfordringer med å rekruttere sykepleie kompetanse.
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.	Prosjektet er utsatt av mange årsaker. Nasjonalt sett mangler det nye føringer og lovverks endringer for dette feltet. Kommunereformen peker blant annet på endrede oppgaver i fremtiden ved større kommuner, bl.a. endring av DPS. Follokommunene har måtte prioritere å få på plass lokalmedisinsk senter (LMS). Det samarbeides ift ACT-team, og det vil vurderes utvidelse i for av FACT-team fremover, som vil dekke flere diagnosegrupper.
Videreutvikle et tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling.	Har i 1 tertial gjennomført et økonomikartleggingsprosjekt med controller, denne gangen i barnevernet.

Tab 24: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for HS-etaten, fokusområde økonomi.

4.2.1 Pleie og omsorg

Fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Videreutvikle og gjøre kjent tjenestene fra demenskoordinator og hukommelsesteamet som et lavterskeltilbud i kommunen hvor alle kan ta direkte kontakt uten henvisning.	Kontinuerlig arbeid
Videreutvikle tjenestene kreftkoordinator gir som et lavterskeltilbud for innbyggerne.	Kontinuerlig arbeid
Utvikle eksisterende og nye tilbud ved frisklivssentralen, ut i fra behovet for et lavterskeltilbud.	Det har hittil i år vært stor pågang av frisklivssresepter til Frisklivssentralen og de fleste legene er på banen som henvisere. Det er avholdt kurs i livsstilsmestring over 6 uker, samt kurs i livslyst over 5 uker. Kursene innen psykisk helse videreføres som tidligere. Videre er det konstant 45-50 personer som er inne på Frisklivssentralen med frisklivssresept og får individuell oppfølging til enhver tid og en ser en stadig økning. Det oppleves at en 100 % stilling for å opprettholde denne aktiviteten ikke vil kunne vedvare. Det vil ikke kunne utvikles nye tilbud slik situasjonen er nå, og det vurderes at enkelte tilbud da må kuttes. Man har hittil fått tilskudd fra fylkeskommune og stat, men dette er i ferd med å stoppe, og det legges opp til at kommunen står for ressursene i sin helhet.

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Vurdere nye folkehelse tiltak gjennom de kartlegginger som er gjort og innspill som er mottatt.	Folkehelseansvaret er et tverrsektorielt ansvar, og det skal tenkes helse i alt vi gjør. Kommunen har ennå en vei å gå i forhold til å kommunisere folkehelse tiltak i kommunen på tvers i organisasjonen. Folkehelseinstituttet slapp i slutten av mars årets folkehelseprofil for kommunene. Ås kommune har økt profil ut i fra landsgjennomsnittet, men der landsgjennomsnittet er dårlig er vi også dårlig. Det mest bekymringsfulle er <u>fratfall i videregående skole som er på 23 %</u> . Folkehelsekoordinator i 20 % er ingen stor ressurs sett ut i fra behovet for ivareta § 5 i folkehelse loven hvor det er krav til å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen. Viser her til oversiktsdokumentet som ble utarbeidet i 2014. Å følge opp denne oversikten med tiltak og innsats på kort- og langsiktig planlegging har av den grunn ikke folkehelsekoordinator lyktes med i stor nok grad.
Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), mot spesialisthelsetjenesten og fastleger.	Alle legekantorene i Ås er koblet opp og flere i Ski. Satser på å få koblet opp 4-5 (Ski, Drøbak og Oppegaard) før sommeren. Vi kan nå motta elektroniske meldinger til/fra Ahus angående fysio/ergo, samt lab og røntgen. Elektroniske blodprøvesvar vises nå i lab-modulen i Gerica, men det er ikke så mange som har tilgang. Det trengs opplæring. Det har vært kontakt med Oslo universitetssykehus, alt er klart, men ikke tatt i bruk. Kjernejournal for vårt område skal startes opp i august, men da er det i første omgang fastleger og sykehus. Det skjer også en del rundt henvisninger. Bl.a. til psykisk helse. Felles; Tatt i bruk beskjed-journal og intermeldinger i Gerica.
Videreutdanning i fornyet eldreomsorg, nye ABC-grupper i demens og alders-psykiatri i praksis videreføres i planperioden.	En ABC-gruppe med fokus på demens og alderspsykiatri er i drift. 8 deltagere.
Bidra til ytterligere innovasjon i pleie og omsorg.	Søkt midler til E-rom (elektronisk journalføring ved pasientens seng). Inngått avtale med leverandør om nytt elektronisk lagerstyringssystem for medisinske forbruksvarer
Moer sykehjem fremmer forslag til plan for bruk av ledige plasser når forsterket skjermet enhet flytter inn i Ås demenssenter.	Ivaretas av prosjekt og arbeidsgruppe på Moer sykehjem
Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og sørge for årlig revidering av etatens opplæringsplan.	Se lærings- og utviklingsplanen 2015 for etaten.
Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorerne på tvers av tjenester i forhold til kompetanseutvikling innen tjenester til personer med funksjonshemninger.	Månedlige møter med rapportering til enhetsledere
Evaluere organiseringen av Ås kommunes ulike dagtilbud til personer med funksjonshemmede.	Igangsett

Tab 25: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Pleie og omsorg, fokusområde samfunn.

4.2.2 Sosiale tjenester og flyktningetjenesten i NAV

Fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Følge opp nye aktivitetskrav for mottakere av sosialhjelp. NAV samarbeider med kommunale tjenester om praksis-/hospiteringsplasser og andre arbeidsoppdrag som kan utføres gruppevis	Arbeidet er igangsatt. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere; lovendring forventes å tre i kraft fra 1. juli 2015
Kvalifiseringsprogram, arbeidstreningssgruppe og øvrige NAV tiltak benyttes som alternativ til passiv sosialhjelp	Brukere med sosialhjelp som hovedinntekt får vilkår om aktivitet, med unntak av de som av helsemessige årsaker ikke kan delta
Ungdom prioriteres med kort ventetid på timeavtale og oppfølging tilpasset den enkeltes behov	Følges opp
NAV Ås gjennomfører prosjekt Ungdomslos, for å bistå ungdom i gjennomføring av videregående skole eller annen kvalifisering	Prosjektet er i gang, og det er etablert samarbeid med andre tjenester som er rettet mot ungdomsgruppa
NAV Ås gjennomfører prosjekt boligsosialt arbeid, for å bistå brukere som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet	Prosjektet er igangsatt. Prosjektmedarbeider har deltatt i tildeling av 30 leiligheter, privat utbygger, hvor kommunen har tildelingsrett, utarbeiding av boligsosial handlingsplan og vært deltaker i kommunens boligtildelingsutvalg.
NAV Ås gjennomfører prosjekt koordinerende tillitsperson for ungdom med rusproblemer.	Rekruttering av prosjektmedarbeider er gang
Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og frivillige lag og organisasjoner videreutvikles, blant annet som del av prosjektgjennomføringene.	NAV Ås har et aktivt samarbeid med andre deler av forvaltningen, og skriftlige samarbeidsavtaler er utarbeidet. Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner/frivillighetssentralen skal utvikles videre.
Utarbeide en tverretattlig flyktningeplan.	Igangsettes høsten 2015. Det blir nedsatt en tverretattlig arbeidsgruppe, hvor brukerutvalget ved NAV Ås er representert
Evaluerer flyktningetjenestens – og introduksjonsordningens organisatoriske plassering i NAV Ås.	Er under behandling
Aktiv bruk av virkemidler i NAV for å unngå overgang til sosialhjelp etter avslutning av Introduksjonsprogrammet.	Følges opp. Tildelt kvote; tiltaksplasser og praksisstønad benyttes fullt ut.
Tidlig igangsetting av språk-praksis	Utvikles videre, ved at kontoret har ansatt markedskontakter Disse har som hovedoppgave å rekruttere arbeidsgivere som kan tilby arbeid og praksisplasser
Økt bruk av flyktninge-guide i første fase etter bosetting.	Vurderes i forbindelse med utarbeiding av flyktningeplan.

Tab 26: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for sosialtjenesten i NAV, fokusområde samfunn.

4.2.3 Barneverntjenesten

Fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Utarbeide en plan for fosterhjemsarbeidet.	Det arbeides med planen og den vil foreligge innen utgangen av mai. Økonomiske rutiner er blitt revidert og nye faglig rutiner for etablering og oppfølging av fosterhjem er utarbeidet. Det gjenstår å slutføre en intern omrokering av ressurser til å følge opp dette arbeidsområde.
Implementere arbeidet med interne rutiner og internkontroll i det daglige arbeidet.	Ny sjekklister i saksmappene er på plass. Internkontrollen i KSS er revidert. Fagmøtene er blitt oppjustert og flere prinsipielle saker gjennomgås i enheten som helhet.
Delta i det rullende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen.	Det var forventet at ungdomsundersøkelsen i Ås skal ende opp med et eget plandokument. Dette arbeidet er ikke kommet så langt.
Arbeide for at kommunen tar i bruk «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR).	Arbeidet med ungdomsundersøkelsen er ikke kommet så langt.
Følge opp arbeidet etter ungdomsundersøkelse i kommunen.	Vårt arbeid er så langt avsluttet inntil nye oppgaver foreligger.
Delta i utarbeidelsen av en eventuell barne- og ungdomsplan.	Dette arbeidet er det ikke tatt initiativ til.
Arbeide i tverrfaglig team	Barneverntjenesten deltar i ungdomsteamet og barneteamet.
Videreutvikle kompetansen i barneverntjenesten.	3 ansatte sluttførte videreutdanning i «Barnesamtalen» i april. Internseminaret til høsten vil forsøke å implementere deler av denne kunnskapen i tjenesten som helhet. 3 ansatte avslutter «Forskningssirkelen» i juni.
Følge opp arbeidet med Handlingsplanen «Vold i nære relasjoner» lokalt og regionalt.	Barneverntjenesten har bidratt til å fokusere på dette området i samarbeid med helse, skoler og barnehager. Dette arbeidet må begrenses til hva vi har kapasitet til.
Utarbeide rutiner i tjenesten for arbeidet med «Vold i nære relasjoner».	Barneverntjenesten har konsentrert arbeidet i denne perioden om interne rutiner i behandlingen av saker som omhandler «Vold i nære relasjoner». Her har det kommet ulike signaler fra forskjellige statlige instanser - noe som har komplisert arbeidet. Tjenesten håper her å få til en avklaring her slik at rutineene kan foreligge i september.
Gjennomføre en brukerundersøkelse våren 2015 i samarbeid med Ung Data.	Pga. den generelle arbeidsmengden har undersøkelsen blitt utsatt til høsten 2015. Det arbeides med utforming av selve undersøkelsen i samarbeid med Ungdata og KS.

Tab 27: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for barneverntjenesten, fokusområde brukere.

4.2.4 Helsetjenester, rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse, fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Samarbeide med spesialisthelse-tjenesten om å utarbeide gode rutiner og prosedyrer for utskrivelsesklare pasienter som skal tilbakeføres til kommunen.	Pågår kontinuerlig
Ha prosjektlederansvaret for interkommunalt samhandlingsprosjekt innen rus og psykisk helse.	Ikke iverksatt
Kartlegge behovet for ytterligere døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse	Er kartlagt, konklusjon det er behov for at kommunen finner løsninger til å lage døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse
Sikre at ansatte får god opplæring i E-link og at dette redskapet implementeres i den daglige tjenesteutøvelsen.	Pågår
Øke fokus på oppfølgingen gravide rusmisbrukere.	Pågår
Flytte samtale og ruskonsulenttjeneste til andre lokaler.	Ikke iverksatt. Et presserende behov
Evaluerer dagsentertilbudet for psykisk psyke.	Et stort behov, er jevn pågang av nye brukere, per i dag antallet: 32

Tab 28: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for rus og psykisk helse.

Helsetjenester, fokusområde brukere og samfunn

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Utredde kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med oppvekst og kultur.	Ås kommune deltar i læringsnettverk i regi av KS Gjennomført fagdag 26.mars«God samhandling for barn og unge i Ås» i regi av KoRus Øst. Etablert arbeidsgrupper etter fagdagen i mars. Enhet for Forebyggende helsetjenester bør være en viktig aktør og delta i utarbeidelsen av en Barne- og ungdomsplan for Ås kommune
Helsestasjonen	Ås helsestasjon: Fødsler 1.tertial: 41fødsler. 16 av de (39 %) med utenlandsk herkomst (en eller begge foreldre), hvorav tre av barna er trillinger. De kommer fra land der det er anbefalt å gi hepB og BCG vaksiner i tillegg til vanlig vaksinasjon. Betyr 4 ekstra konsultasjoner per barn, og da er vi oppe i 64 konsultasjoner i tillegg til de vanlige i programmet. Noen av disse vaksinene klarer vi i blant å legge inn i de vanlige konsultasjonene. Noen av barna, inkludert noen av de som bor på Bjørnebekk har behov for tolk. Det medfører dobbelttime til konsultasjonen. Nordby helsestasjon: Stor pågang på timer, godt besøk på Åpen helsestasjon da flere bor i området uten familie/venner. Tilflyttede familier med barn til Ås/helsestasjonen januar -april: 47
Følge opp de nye retningslinjene for vekt- og høydemåling i barne- og ungdomsskoler, elever på 3.og 8.trinn.	82 elever totalt på 8. trinn på Nordbytun. 69 gjennomførte på vekt-/høydemålingen forrige uke. 14 defineres som overvektige. På Ås ungdomsskole 8. trinn, 105 elever var det 15 elever med overvekt/fedme og 11 elever med undervekt. Prosentvis blir det da 3,45 % fedme blant guttene, 0 % jenter. Overvekt: 14,8 % gutter, 12,7 % jenter. Undervekt: 6,9 % gutter, 14,9 % jenter. Dette var et veldig høye tall og oppfølgingen vil kreve mye tid og krever etablert samarbeid med fastlege og Frisklivssentralen bør få ressurser slik at de kan gi veiledning og oppfølging til ungdom under 18 år.

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Implementere samtale om vold i nære relasjoner i den daglige praten med brukere.	Stort fokus og jevnlig drøfting Besøk av Krise- og incestsenter i april, «Hvordan snakke med barn og foreldre om vold»-konkrete forslag og veldig nyttig. Tar i bruk kommunens egen Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Videreføre Jordmor tidlig-hjem.	Jordmor hjem er en svært nyttig rutine og en stor utfordring. Kvinner som går til fastlege i svangerskap får ikke dette tilbudet og helsestasjonen møter mange av disse kvinnene først til kontroll med barnet. Ifølge Helsedirektoratets nye krav til barselrutiner, skal alle kvinner få tidlig hjemmebesøk. Legene drar ikke ut på tidlig- hjem. Fødeavdelingene sender kvinner tidligere hjem og forventer at kommunen er parat til oppfølging 1-3 døgn etter hjemreise. Det skal, iht. barselretningslinjer, tilbys 1-2 hjemmebesøk av jordmor den første tiden
Smittevern	Nye flytskjema fra medio okt 2014, betyr at helsesøster ikke «leser av» mantoux og "sparer" et besøk. Vi henviser som før, men mange flere får beskjed om at henvisningen er vurdert uten at behandling tilbys (forebyggende). Helsesøster sender kopi av blodprøvesvar eller ringe klienten. Det skal spørres om testing for HIV og hepatitt status. Dette er ikke på plass ennå. Er ikke lovpålagt da klientene kalles inn for TB screening. Oppfølgingen hvis en finner positive svar på hepatitt og hiv, er utfordrende. Vært diskutert med kommuneoverlegen Stor pågang av spørsmål på telefonen når for eksempel når det nylig var stort fokus på meslinger i pressen.
Sikre samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved NMBU.	HFU: Samarbeidsmøte med SiAs, SIT, prest, studentene og kommunen gjennomført. Månedlig samarbeidsmøte med SiAs og Sit etablert og 2 møter gjennomført. Møte med studieveiledere gjennomført. Gjennomført undervisning om psykisk helse og om seksuell helse for lærlinger på NMBU. Undervisning om rus for lærlingkontakter på NMBU gjennomført.
HFU åpent tre dager pr. uke med helsesøster/jordmor, lege og psykolog til stede.	Endring av legedekning på HFU. Timene samlet på tirsdag. Konsekvens: Mandag uten lege. En helsesøster på HFU manglet fra 1/4. Konsekvens: Mindre tilbud på mandager. Stress- og livsmestringskurs for ungdom over 18 gjennomført i feb/mars. 7 deltagere, 4 samlinger av 1 1/2 time. Nyttig forebyggende tiltak som er tenkt videreført og videreutviklet. Daglig drift av HFU ellers som vanlig. Mye psykisk helse-henvendelser. Mange samtaler hos helsesøstrene/jordmor om dette. Fullt hos psykologene og inntil 2 mnd. ventetid hos dem. Nytt er økning i mykoplasma genitalisinfeksjoner og rutinetesting på dette. Nytt også med forekomst av gonore. Tiltak har også vært artikkel i Tuntreet om tema SOI -seksuelt overførbare infeksjoner. Stor etterspørsel etter selvtester på NMBU.
Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	Ungdomsteam tilstede hver annen mandag
Ruskontrakt Ås kommune	27.april gjennomført evalueringsmøte sammen med SLT-koordinator, politi, rus og psykisk helse og forebyggende helsetjenester. 5 kontrakter nå, snart 7. Teamet er meget godt fornøyd med samarbeidet. Leder for Follo politiet trakk frem Ruskontrakt arbeidet ved innlegg på en konferanse, Studenter skriver masteroppgave og evaluerer Ruskontrakt tilbudet. Får rapport i løpet av våren.

Tab 29: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for helsetjenesten.

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Rekruttere kompetente medarbeidere i stillingene på eiendomsavdelingen og i VAR.	<p>Det er inngått egen rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon. Det medfører at rollene som prosjektsjef, prosjektledere på enkeltprosjekter, og tekniske/administrative støttefunksjoner er tilfredsstillt.</p> <p>Det er ansatt vedlikeholdsplanlegger som bidrar til at den tekniske og økonomiske planleggingen av vedlikeholdsprosjektene er styrket.</p> <p>I sentral drift er det omorganisert, slik at en ansatt fra drift er flyttet til sentraldrift for å styrke avdelingens ressursituasjon.</p> <p>Ansatt faglig rådgiver knyttet til skoleprosjekter.</p> <p>Ansatt en avdelingsingeniør og en fagarbeider på VAR seksjonen</p>

Tab 30: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Tekniske tjenester, fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Sikre framdrift i byggingen av demenssenteret	Rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon bidrar til å sikre nødvendig fremdrift i prosjektene.
Sikre framdrift i prosjektene for utvidelse av Solberg og Rustad skole	Rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon bidrar til å sikre nødvendig fremdrift i prosjektene.
Øke gjennomføringsgraden knyttet til vedlikeholds- og investeringsbudsjett.	Ansettelse av vedlikeholdsplanlegger øker gjennomføringsgraden knyttet til vedlikeholdsprosjektene. Får først full effekt fra 2016.

Tab 31: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Tekniske tjenester, fokusområde økonomi.

4.3.1 Byggesaksbehandling og geodata

Fokusområde samfunn og brukere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Forbedre rutiner og maler for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen.	Arbeidet starter høsten 2015.
Utarbeide informasjonsmateriell og gjøre dette tilgjengelig på kommunens hjemmeside.	Arbeidet er påbegynt og skal være ferdig til juli 2015.
Hente ut effektiviseringsgevinster gjennom tilgjengelige elektroniske kartdata og digitalisering av byggesaksarkivet.	Oppdaterte elektroniske kartdata medfører at saksbehandlingen blir mer effektiv bl.a. ved at behovet for befaringer er blitt mindre. Når byggesaksarkivet er digitalisert vil dette medføre tidsbesparelser både ved saksbehandling og ved besvarelse av henvendelser fra publikum.

Tab 32: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Bygg og geodata, fokusområde samfunn.

4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Fokusområde samfunn og brukere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige.	Under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen. Planlegger nytt møte med Ås turlag i løpet av mai.
Utbedre deler av kyststien ved Breivoll.	Under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen.
Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig. Årets tiltak er under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen.
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei, i henhold til tiltaksplan for trafiksikkerhet.	Tiltaksplan for trafiksikkerhet rulleres årlig. Årets tiltak er under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen.

Tab 33: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Friluftsliv, nærmiljø og idrett, fokusområde samfunn.

4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

Fokusområde samfunn og brukere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafiksikkerhetsplanen og videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum.	Det gjennomføres jevnlige møter mellom Statens vegvesen og Ås kommune, i tilknytning til ulike prosjekt. I tillegg er det et årlig dialogmøte der også Statens vegvesen er til stede.
Gjennomføre tiltak på kommunale veier i samsvar med tiltaksplan for trafiksikkerhet.	Tiltaksplan for trafiksikkerhet rulleres årlig. Årets tiltak er under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen.
Ansette prosjektleder slik at tiltakene i saneringsplanen kan gjennomføres.	Ansatt på slutten av 2014
Fornye/omlegge ledningsnett i henhold til vedtatt tiltaksplan.	Arbeid utføres iht. vedtatt tiltaksplan. Omlegging i Sentralholtet er i rute. Har startet prosjektering av neste prosjekt i Dysterlia.
Aktivt arbeid med reduksjon av fremmedvann i spillvannsledningene.	Startet våren 2015.
Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.	Under arbeid. De siste anleggene har frist ut 2015.
Fastsette mål og tiltaksplaner for vannkvalitet for alle sektorer som bidrar til forurensning av vassdrag med utslipp til Oslofjorden, utenfor Drøbakerskelen.	Utføres i samarbeid med Morsa.
Innføre ny skiltplan for Ås sentrum og gjennomføre parkeringsordningen dersom nye føringer blir vedtatt.	Parkeringsordningen med håndhevelse av gjeldende parkeringsbestemmelser er gjennomført. Ny skiltplan er utsatt i påvente av ny parkeringsforskrift.
Gjennomføre forprosjekt knyttet til nytt vannbasseng.	Utføres høst 2015.
Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett	Utføres kontinuerlig.
Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse.	Utført iht. godkjent prøvetakingsplan.
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng.	Utføres på høsten hvert år.

Tab 34: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Teknisk service og infrastruktur, fokusområde samfunn.

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn og brukere

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Sikre oppfølging og gjennomføring av de mest kritiske prosjekter i tråd med investerings- og vedlikeholdsplaner.	Det er inngått egen rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon. Det medfører at rollene som prosjektsjef, prosjektledere på enkeltprosjekter, og tekniske/administrative støttefunksjoner, er tilfredsstillt. Det er ansatt vedlikeholdsplanlegger som bidrar til at den tekniske og økonomiske planleggingen av vedlikeholdsprosjektene er styrket.
Påse at bygninger tilfredsstiller kravene om universell utforming i forbindelse med nybygg og ved rehabilitering.	Teknisk forskrift stiller krav om universell utforming ved nybygg og betydelige rehabiliteringsprosjekter. Dette innarbeides i alle prosjekter.
Prosess for å regulere resterende del av leieporteføljen opp til gjengs leie	Oppjustering av resterende del av de leieavtaler som er kvalifisert for gjengs leie, gjøres i løpet av 2015. Budsjettedtaket for 2014 følges dermed opp, i samsvar med Husleielovens krav til varslingsfrist og krav til minimumsbotid før slik justering.
Ferdigstille energimerkingen av eiendomsmassen	Det er gjennomført energimerking av alle formålsbygg.
Ta i bruk FDV fagsystem for bedre drift og forvaltning av eiendomsmassen.	Implementering av nytt FDV system (Plania) i løpet av 2015 og noe i 2016.
Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse via jevnlig møter med skoler, barnehager og andre institusjoner.	Jevnlig deltakelse på rektormøter og barnehagestyremøter. Det daglige drifts- og forvaltningsarbeidet medfører også løpende kontakt med rektorer og barnehagestyrere.

Tab 35: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Eiendomsforvaltningen, fokusområde samfunn.

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

4.4.1 Organisasjon- og personalavdelingen

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Implementere tiltak med bakgrunn i ny arbeidsgiverstrategi.	Arbeidsgiverstrategien er lagt frem og ble behandlet i kommunestyret i slutten av april.
Organisere og administrere inntak av økt antall lærlinger.	Ny struktur for å organisere lærlingeopplæringen er iverksatt. Lærlingene har nettbrett som verktøy. Det er foretatt annonsering og mediedekning før inntak. Det er gjort avtaler med 8 nye lærlinger (6 barne- og ungdomsfaget og 2 innen IT-faget). Det var gitt tilbud til flere innen helsefaget, men samtlige takket nei til tilbudet. Kommunen har søkt, men er foreløpig ikke blitt godkjent lærebedrift for renholdsoperatørfaget. Målet var 14 nye (18 totalt). Per i dag er status at Ås fra høsten 2015 har 12 lærlinger. Inntak vil fortløpende bli vurdert så lenge det er ledige læreplasser.
Initiere helsefremmende tiltak i regi av ÅRA (Ås regelmessig aktivitet).	Det er gjennomført tre tiltak i løpet av første tertial; teatertur, bowling, kinosuppe, tur til Oscarsborg. Nye tiltak planlegges gjennomført nå i vår og til høsten.
Bistå lederne i omstillingsprosesser	Organisasjons- og personalavdelingen bistår ved behov enheter som er i omstilling.
Fremme sak om fremtidige seniorpolitiske tiltak, jf. kommunestyrets verbale vedtak i K-sak 94/14.	Saken legges frem for behandling høsten 2015.

Tab 36: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Org.- og personalavdelingen, fokusområde brukere.

4.4.2 Økonomi

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	Det er vedtatt store innsparinger i driftsbudsjettet for enhetene. Noen av innsparingene er krevende og vil ta tid før de gir økonomisk effekt. Det er framover også et mål å styrke kostnadskontrollen i enhetene som har utfordringer.
Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	Arbeidet pågår løpende.
Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	Enhetene har gjennomført økonomirapportering per februar og april. I prosjektet med å forbedre tertialrapportene, er det også arbeidet aktivt med å etablere prognoser for hver enhet som styringsgrunnlag. Dette er et arbeid som styrker grunnlaget for økonomistyring i kommunen som helhet og bevisstgjøring av den enkelte leder. Det gjennomføres løpende forbedringsarbeid med bakgrunn i analyser og enheters behov.
Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter.	Arbeidet pågår kontinuerlig. I 1. tertial har det vært gjort en oppfølging av rutiner som skal sikre et fullstendig inntektsgrunnlag i Barnevernet.
Ha fokus på innkjøp og implementere system for e-handel.	Ehandelsprosjektet er i prosess med videre trinnvis utrulling, barnehager, skoler og sentraladministrasjonen har fått opplæring. Prosjektperioden vil ferdigstilles 1.juli, fra da vil ehandel være en drifts- og utviklingsoppgave. I 1.tertial har det pågått en betydelig aktivitet med å etablere flere nye rammeavtaleområder for kommunen, både i egen regi og i samarbeid med andre kommuner.

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Implementere elektroniske systemer for lønnsmeldinger og timeregistreringer for å sikre god internkontroll og effektive prosesser.	Agresso varslet alle kunder at dagens versjon av Agresso Økonomisystem ikke vil bli vedlikeholdt fra og med høsten 2016. Ås kommune må derfor sammen med samarbeidskommunene Frogn, Vestby og Nesodden, omprioritere ressurser i 2015 slik at man får implementert ny versjon av Agresso. Planlagt implementering av elektronisk lønnsmeldingssystem må derfor utsettes til 2016.

Tab 37: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Økonomi, fokusområde brukere.

4.4.3 Lokalsamfunnsutvikling

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Sentrumsutvikling	
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.	Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 29. april. Det utarbeides et planforslag høsten 2015.
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.	Det er et mål å innarbeide arkitektenes hovedidéer i «European-kvartalet», i områdereguleringen for Ås sentralområde.
Revidere kommuneplanen ved å utrede potensialet for fortetting og transformasjon innen bebygde områder, samt se på mulighetene for utnyttelse av nye arealer nær sentrum.	Forslag til ny kommuneplan ligger ute til høring – frist 1. juni 2015. Målet er at den skal vedtas av det sittende Kommunestyret 2. september 2015.
Opprettholde godt samarbeid med NMBU, som grunneier og som fagmiljø, blant annet gjennom videre arbeid med «Ås 2040».	Samarbeidet om «Ås 2040» fortsetter. Det ble arrangert en workshop 26. februar som skal følges opp av 4 tenketanker – den første ble gjennomført 21. april. Den neste er 16. juni og de to siste er til høsten. Målet med tenketanken er å komme opp med et forslag til en visjon for hvordan Ås skal være i 2040 og et veikart for hvordan man kan komme dit - som NMBU og Ås kommune kan arbeide videre med. Det ble holdt en orientering om arbeidet i Kommunestyret 29. april.
Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen.	Det har vært jevnlig møter/befaringer, blant annet det årlige dialogmøtet hos Akershus fylkeskommune, der også Statens vegvesen m.fl. er til stede.
Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II. Salamanderutredningen er utført og planforslaget er under utarbeidelse.	Det ble 22. januar lagt fram et planforslag til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø. De gjorde vedtak om å øke utnyttelsesgraden betraktelig og det medfører at det må foretas trafikkberegninger m.m. Det vil forsinke prosessen.
Næringsutvikling	
Bidra til å utvikle et attraktivt og hyggelig Ås sentrum.	Pågående arbeid, blant annet gjennom tenketanken – nevnt ovenfor.
Legge til rette for etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til Campusmiljøet.	Pågående arbeid gjennom Samarbeidsavtalen der også NMBU, Akershus fylkeskommune og Follorådet deltar
Bidra aktivt i prosessen med å etablere et innovasjonssenter på Campus Ås.	Pågående arbeid gjennom Samarbeidsavtalen der også NMBU, Akershus fylkeskommune og Follorådet deltar
For brukerne	

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Sørge for avklaring, hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige.	Pågående arbeid.
Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn.	Pågående arbeid.
Bistå med kompetanse i gjennomføring av prosjekter.	Pågående arbeid.
Sikre helhetlig planlegging i kommunen, ved å lede administrasjonens planforum.	Faste møter – ca. en gang per måned, der først og fremst plansaker blir behandlet, men også andre saker som krever avklaring fra de ulike faggruppene i kommunen.

Tab 38: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for Lokalsamfunnsutvikling, fokusområde brukere.

4.4.4 Service og kommunikasjon

Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018	Rapport i 1. tertial 2015
Oppgradering av kommunens internett side, tilrettelagt for bruk på mobil / nettbrett. Tilpasset digital kommunikasjon.	Påbegynt
Utarbeide en plan for hvordan Ås kommune skal være «tilstede» i sosiale medier.	Påbegynt
Skanning av byggesaksarkivene og VA arkivene vil gi bedre tilgjengelighet for innbyggere og effektivisere byggesaksbehandlingen.	Påbegynt – jobbes med felles anbud sammen med Frogn og Vestby kommune.
Sikre tilstrekkelig kapasitet og tilgjengelighet i bruk av IKT løsningene for ansatte.	Arbeidet pågår – ny sikkersoner satt i drift. Oppgradering av klienter og nettverk pågår.
Ferdigstille rullering av arkivplanen.	Pågår
Videreføre oppgradering og utvidelse av datautstyr / infrastruktur på skolene.	Pågår – bærbare pc er til elever på skolene er kjøpt inn. Trådløst nett er bygd ut.
Gjennomføring av kommune og fylkestingsvalget 2015. Igangsetting av vaktordning for IKT i 2015.	Pågår Utarbeidelse av avtaler med ansatte pågår.

Tab 39: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 1.tertial for service og kommunikasjon, fokusområde brukere.

Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset

Oversikt over arrangementer med antall besøkende, inntekter og utgifter for driften skal rapporteres i tertialrapporter og i årsrapporten, jf. [K-sak 31/12](#)

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Forrige resultat	Mål 2015	
				Ønsket	Godt nok
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	Ny	7000	5000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	Ny	7000	6000
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	Ny	3000	2500

Besøkestall – kino

Besøkestall for 1. kvartal er 1402. Snittbesøket er på 33.

Tilsvarende var besøkestallet 2116 og snittbesøket 46 for 1. kvartal 2014.

Filmklubben har ikke hatt visninger, men det har vært samtaler om å starte opp igjen et samarbeid med NMBU-studenter fra høsthalvåret.

Billettinntektene er kr. 95 640 så langt, mot kr. 123 380 etter fjorårets fire første måneder. Det er i tillegg kommet inn kr. 36 000.- i reklameinntekter.

Besøk – egne kulturarrangementer.

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

Tallene for 1. tertial 2015 er 1345 besøkende, med en omsetning på kr. 50 275.-

Tallene for 1. tertial 2014 er 2092 besøkende, med en omsetning på kr. 58 077.-

Besøkestall – andres kulturarrangementer

Det har kun vært ett arrangement i vårhalvåret, - kulturskolens DKS arrangement, med 350 besøkende.

Ved Krankontrollen AS' kontroll i januar 2015 ble det oppdaget feil og mangler, som førte til at sceneriggen i kinosalen ikke kunne benyttes før feilene var utbedret.

Kinosalen har kun vært nyttet til filmvisning siden januar. Etter tilleggsbevilgning er det bestilt utbedring av sceneriggen. Dette arbeidet skal gjøres i månedsskiftet mai/juni. I kinosalen var det planlagt 4 arrangement som måtte avlyses.

Dette går fram av tabellen på neste side.

Det har vært 4 kulturarrangement i regi av organisasjoner, i andre deler av kulturhuset, med tilsammen 560 deltagere.

KINOSTATISTIKK

Antall forestillinger	Antall besøk	Snittbesøk	Omsetning
43	1402	33	Kr. 95 640.-

ANDEL AV BESØKENDE – KINO

Voksen	Barn	Honnør	Student	Fribillett, gavekort m.m.	Skolevisning
495	279	54	235	199	140

Egne kulturarrangementer

Dato	kl.	Navn på arrangementet	Lokale	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Omsetning
10. jan.	13	Prinsessa som ikke kunne le	Kinovestibyn	Barneteater	4+	Dukketeater	67	6580
10. jan.	20	Hot N Spicy	Kinovestibyn	musikk	23+	Jazz	38	6625
17. jan.	20	Åpen Mic	Kinovestibyn	musikk	18+	div	80	0
24. jan.	20	Villgress	Kinovestibyn	musikk	18+	Hard rock	30	3575
31. jan.	20	Hammer & Hersk	Kinovestibyn	musikk	18+	jazz/pop	6	525
7. feb.	20	Prima Vare	Kinovestibyn	musikk	18+	Folk/vise/rock	35	3675
10. feb.	18	Pippi	kino	teater	2+	barneteater	0	AVLYST
28. feb.	13	Frosken og Vennene	Kinovestibyn	barneteater	3+	foretelleteater	73	7760
28. feb.	20	Åpen Mic	Kinovestibyn	musikk	18+	div	60	0
6. mar.	20	Mad Cow	Kinovestibyn	musikk	30+	Rock	33	4575
14. mar.	15-18	UKM	Kinovestibyn	div	10+	div	115	0
21. mar.	20	40	Kinovestibyn	musikk	30+	folk/ballad/cabaret	21	3640
26. mar.	19	STUMB	kino	musikk	20+	stor band	0	AVLYST
7. apr.	19:30	Best of shakespeare	Store sal	teater	25+	teater	96	4220
11. apr.	13	Av dyr er du kommet	Kinovestibyn	Barneteater	4+	Fysiskteater	73	4420
18. apr.	11-15	Internasjonal Festdag	Hele huset	div	3+	div	450	0
18. apr.	20	Åpen mic	kinovestibyn	div	18+	div	95	0
26. apr.		Negro Spirituals	Festsalen	musikk	25+	Negro Spirituals/jazz	43	4680
						TOTALT 1. tertial	1345	50275

Andres arrangement

Dato	Navn på arrangementet	Type	Sjanger	Målgruppe	Besøkstall	Inntekt
15.jan	DKS prosjekt/kulturskolen	div	div	15+	350	0
25.jan	Ås og Vestby korps	korpsmusikk	korpsmusikk	15+	-	AVLYST
08.mar	Ås og Vestby korps	korpsmusikk	korpsmusikk	15+	-	AVLYST
				TOTALT 1. tertial	350	0

Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Totalt regnskapsført	Total budsjetttramme
0100/Info teknologi Påbegynt oppgradering av sikkersonene. Utskifting av arbeidstasjoner.	379	2 400	4 122	∞	∞
0101/Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie Utviklingsprosjekter planlagt for 2015	-	400	800	-	800
0102/Kirkelig Fellesråd Kontinuerlig prosjekt frem til 2018	14	100	925	∞	∞
0103/Mindre invest.prosjekt Potten er uspesifisert og skal dekke akutte behov. . Dette er ikke avklart hva midlene skal disponeres til i 2015.	35	750	923	∞	∞
0105/Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse Ingen anbudsprosesser avsluttet med avvik i 1. tertial	-	-	5 000	∞	∞
0108/Fjernarkivet Påbegynt - avsluttes etter sommeren	17	-	119	1 163	1 300
0113/Innløsning festetomter Salg av eiendom Berget 4	-1 345	-	-355	∞	∞
0114/E.kap tilskudd KLP	-	2 000	1 750	∞	∞
0115/Digitalisering av byggesaksarkiv Prosjektet er påbegynt, anbud utarbeides sammen med Frogn og Vestby. Estimert kostnad for Ås vil være ca. 4.5 mill.	-	1 500	1 500	-	1 500
0201/It-utstyr skoler Bærbare pc er til u-skolene og barneskolene er kjøpt inn.	1 713	2 100	2 157	∞	∞
0203/Inventar Solberggtunet barnehage Avsluttes primo 2015 med et estimert mindreforbruk på 5 mill. Avviket skyldes bl.a definering/avgrensning mellom inv og hovedprosjekt.	79	-	5 580	499	6 000
0211/Solberggtunet barnehage inventar Avsluttes	-	-	65	1 318	1 384
0216/Kjøkkenutstyr til kulturhuset Avsluttes	-	-	36	214	250
0217/Audiometre 10 stk Avsluttes	-	-	20	79	100
0223/Planlegging rehabilitering skoler Påbegynt, ferdigstilles i løpet av 0215	50	-	1 089	688	2 000
0231/Granheim tomt Regnskapsført under tomtkjøp 0658. Budsjettet foreslås overført til 0658	-	-	880	-	880
0233/Investering Follo Barne og ungdomsskole Bud regulert i 2015 K-sak 3/15	-	100	140	-	4 000
0236/E-bøker, biblioteket Avsluttes	-	-	80	∞	∞
0237/RFID, biblioteket Prosjektet er i avslutningsfasen. Blir avsluttet i løpet av mai 2015.	-	-	4	746	750
0238/Mobilt inventar - skoler Ikke startet opp	-	700	700	-	900
0239/Utvidelse Sjøskogen skole, planlegging Oppstart sommer 2015, mulighetstudie antatt ferdig tidlig høst / Q3.	-	8 000	8 000	-	8 000
0240/Utvidelse Åsgård skole, planlegging Oppstart mai 2015, mulighetstudie antatt ferdig i løpet av sommer 2015.	-	8 000	8 000	-	8 000

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Totalt regnskapsført	Total budsjetttramme
0303/Dementsenteret. Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. Ikke startet opp	-	500	500	-	500
0309/Carport Granheim Ikke startet opp, avventer ferdigstillelse av vei	-	-	504	-	504
0316/IT utstyr HS Ingen av prosjektene er påbegynt.	-	320	433	∞	∞
0318/Bygning av korridor - Sleipners vei Trenger avklaringer angående eiendomsgrenser og krav til utforming	-	300	300	-	300
0401/Minnelund Igangsett	11	100	100	11	100
0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Planen rulleres hvert år. Årets tiltak under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen 2015.	258	100	1 227	∞	∞
0502/Tiltaksplan for trafikksikkerhet Planen rulleres hvert år. Årets tiltak under planlegging for gjennomføring i løpet av sesongen 2015.	-	1 490	1 790	∞	∞
0503/Samferdsel, Etablering av håndhevelse av parkeringsbestemmelsene Fremdrift med tanke på nye parkeringsbestemmelser og nye skilt er satt på vent i påvente av ny parkeringsforskrift.	-	-	121	∞	∞
0504/Oppgradering av offentlige arealer Nye trær langs Rådhusplassen er ferdigstilt. Gågata i Skoleveien deltajplanlegges nå, mål er ferdigstillelse før sommeren.	148	-	3 000	148	3 000
0505/Hurtigladepunkt for El-bil Igangsettes sommeren 2015	-	450	450	-	450
0508/Oppgradering veilysanlegg Under planlegging.	254	2 000	2 000	254	10 000
0600/Utvidelse og rehabilitering av Rustad skole Prosjektet er i rute, forprosjekt med usikkerhetsanalyse vil gi et bedre estimatgrunnlag for total budsjetttramme.	118	7 000	9 371	146	345 000
0610/Garantifond Overføres fond	-	-	134	∞	∞
0616/Utvidelse Solbergstunet barnehage Avsluttes primo 2015 med et estimert mindreforbruk på 12 mill. Dette er grunnet en overføring på 10 mill fra 0675 i 2013 ref k-sak 49/13 for å få tilstrekkelig budsjett i oppstarten. Dette ble ikke korrigeret i påfølgende HP.	207	-	12 340	20 178	32 312
0618/Ljungbyveien B2 Oppstart sommeren 2015	-	5 600	7 200	-	7 200
0620/Kjøp av flyktningebolig	-	-	2 131	∞	∞
0623/FDV system, plotter	76	-	382	293	600
0625/Hogstvetveien, Modulbygg 51/4 Avsluttes	-	-	-315	2 315	2 000
0658/Tomtekjøp Dokumentavgift Granheimtunet (102/372)	1 581	-	33 659	∞	∞
0659/Asfaltering Fålesloråsen Avventer foreløpig ferdig asfaltering til utbygging i feltet er ferdig. Planegger ferdigstillelse innen et år.	-	-	751	1 060	1 811
0661/Samferdsel Asfaltering av Solfallsveien vil bli gjennomført, forhåpentligvis før sommeren.	-	-	351	4 387	4 739
0662/Biler Anskaffelsene er under planlegging og vil bli lagt ut på Doffin før sommeren.	-	3 000	3 000	∞	∞

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Totalt regnskapsført	Total budsjetttramme
0xxx/Biler HS Merforbruk fra 2014 foreslås overføres fra drift for finansiering.	-	-	-437	∞	∞
0669/Borggården Kulturhuset Under planlegging. Byggestart etter sommerferien	29	6 000	7 396	607	8 000
0673/Utvidelse Solberg skole Prosjektet er i rute, forprosjekt med usikkerhetsanalyse vil gi et bedre estimatgrunnlag for total budsjetttramme	2 286	10 000	16 085	4 043	250 000
0675/Bokollektiv Demente Forventet byggestart tidlig sommer 2015.Ferdigstilles 3. kvartal 2016	1 029	40 600	52 121	8 161	123 660
0677/Oppussing av det gamle skolebygget på Brønnerud skole Avsluttes	-	-	2	1 147	1 150
0698/Buffer investeringer	-	-	345	∞	∞
0700/Standardheving/Rehabilitering Utfordres	-	5 000	5 000	∞	∞
0701/Bjørnebekk Avventer tilstandsvurdering. Usikkert med tanke på både fremdrift og økonomi.	26	500	4 055	∞	∞
0702/ENØK-tiltak	91	-	137	∞	∞
0705/Nordbytn u-skole fyrrom	-	-	2 071	5 414	7 485
0726/Fjellveien 8 Ferdigstilt. Foreslås budsjettregulert ihht orientering i 28.1.2015	3 594	32	-5 053	21 616	21 666
0741/Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09 Avsluttes.	110	-	1 077	690	2 043
0742/Ombygging Myrveien 16 Kostnadene til ombygging til kontorlokaler er dekket av Myrveien 16 AS. Prosjektet er avsluttet.	-	-	2 112	2 744	8 407
0744/Brønnerud skole fasader	5	-	762	613	1 370
0748/Legionellabekjempelse	-	200	800	∞	∞
0749/Radontiltak	159	300	992	∞	∞
0750/Universell utforming	-	800	1 412	∞	∞
0751/Fjernvarmeanlegg Avsluttes med finansiering fra prosjekt 0700	100	-	21	2 568	2 489
0752/Dyster/Eldor Salgstart 2016	-	-	6 400	-	6 400
0753/Bjørnebekk, musikkbinge Avsluttes	-	-	-37	141	-
0754/HMS Brannforebyggende	-	-	1 056	∞	∞
0755/Solberg gård	-	-	72	469	541
0760/Åshallen Midler overføres fra 0700, brannsikringstiltak	401	-	112	10 346	10 058
0762/Ås Klubbhus Avsluttes med finansiering fra 0700	1 219	-	232	3 703	2 716
0764/Kulturhuset fasader	-	-	266	667	933
0765/Oppgradering uteområder skoler	-	-	1 200	399	1 600
0766/Utredning administrasjonslokaler	91	-	174	351	434
0767/HMS inneklima	209	-	1 340	∞	∞
0769/Anleggsprosjekt	3	-	447	∞	∞
0771/Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergtnet, Nordbyskole og Skolehusvn	-	-	1 378	3 217	4 595
0773/Videreutvikling av SD-anlegg	-	1 060	2 042	∞	∞

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Rev.budsjett 2015	Totalt regnskapsført	Total budsjetttramme
0774/Kroer skole ventilasjon, Låven Trenger merfinansiering fra 0700, avsluttes våren/sommeren 2015	1 648	-	882	3 266	2 500
0775/Utskiftning renholdsmaskiner	-	300	300	-	300
0776/Opparbeidelse av tomt-riving av Åsgård pav2 Inngått kontrakt med leverandør, knyttet til pav og riving. Innenfor budsjett.	68	1 200	1 200	68	1 200
0777/Åshallen - nytt tak og gulv Ferdigstilles primo september 2015.	-	8 000	8 000	-	8 000
0778/Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke Oppstart høst 2015	-	500	500	-	7 000
0779/Ombygging Myrveien 16, ny lagerhall	-	3 000	3 000	-	3 000
0799/Vedlikehold Leieboliger Avsluttes med finansiering fra 0700	-	-	-51	∞	∞
VAR 0800/Togrenda	-	-	500	0	500
VAR 0805/Vannforsyning Ingen prosjekter tilknyttet. Utforderes	-	6 000	4 191	∞	∞
VAR 0806/Kloakksanering	-	6 000	6 453	∞	∞
VAR 0811/Sentralholtet Det er lagt om 900m vann og avløpsledninger i perioden. Prosjektet er i rute mhp fremdrift og budsjett. Forventes ferdig høst 2015.	4 627	-	5 505	11 121	11 500
VAR 0813/Åsulvs vei Prosjektet er i rute mhp fremdrift og budsjett. Forventes ferdig sommer 2015.	657	-	1 552	-	-
VAR 0816/Nytt høydebasseng Prosjektering starter høsten 2015.	-	1 000	1 000	-	10 000
VAR 0817/Biler Maskiner Bil er bestilt	-	500	500	∞	∞
VAR 0819/Dysterlia Prosjektering startet. Anbud sendes ut i august med oppstart oktober/november 2015.	-	-	2 500	-	-
VAR 0820/Nordbyveien Oppstart på omlegging av vannledning høst 2015	-	-	2 500	-	-
0996/Salg eiendommer Bud reg i henhold til protokoll 9.4.2015. Eiendommene vil først bli lagt ut for salg i 2016	-	-25 000	-25 000	∞	∞
7001/Brann Bjørnekroken 21 Avsluttes. Budsjettreguleres intert mot prosjekt 0700	-	-	-153	321	-
Sum alle prosjekter	19 947	112 902	237 923	115 167	941 927

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

Alle tall i hele tusen.

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak Kommunestyre (K)

Ikke effektuerte saker 2011-2014: Fra forrige rapportering er nå 12 saker effektuert eller behandlet videre. Status på resterende 8 saker kan leses nedenfor.

Kommunestyret har i 1. tertial 2015 behandlet 25 saker. 15 saker er effektuert, 8 saker er under oppfølging, en sak er utsatt og en sak sendt fylkesmannen. Det ble avholdt 3 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
IKKE EFFEKTUERT SAKER 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	Kontraktsinnngåelse under behandling. Sak under oppfølging.
11.12.2013	85/13	Rapport om selskapskontroll 2013	Under oppfølging. Saken effektueres i 2015.
19.03.2014	12/14	Solberg skole - utbygging	Under oppfølging. Se også K-sak 42/14, 27.05.2014.
19.03.2014	18/14	Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg	Ses i sammenheng med vaktmesterrapporten og prosjektet Samhandling eiendom og brukere. Kommer som sak i løpet av 1. halvår 2015. Under oppfølging.
27.05.2014	42/14	Solberg skole – gymsal eller flerbrukshall	Vedtatt flerbrukshall. Under oppfølging.
18.06.2014	45/14	Brevvoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida	Under oppfølging.
18.06.2014	47/14	Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram – områderegulering Ås sentralområde	Se HTM-sak 18/15 09.04.2015, og K 15/15 29.04.2015.
18.06.2014	50/14	Handlingsplan mot vold i nære relasjoner	Effektuert.
18.06.2014	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030	Effektuert. Se K-sak 72, 87 og 91/14.
18.06.2014	58/14	Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral	Effektuert.
10.09.2014	62/14	Ås kommunes finansreglement - Revidering	Effektuert. Vedtakets siste avsnitt under oppfølging: kredittkvalitet og risiko.
22.10.2014	70/14	2. tertialrapport 2014	Effektuert. Se F-sak 9/15, 28.01.2015.
22.10.2014	71/14	Budsjettreguleringer 2.tertial 2014	Effektuert.
22.10.2014	74/14	Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall	Effektuert.
19.11.2014	84/14	Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo	Effektuert.
19.11.2014	85/14	Granheimtunet - tinglysning av skjøte	Effektuert.
19.11.2014	87/14	Barnehagebehovsplan 2015-2018	Effektuert. Se K-sak 18/15 29.04.2015 for tidsplan for prosjekter.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Under oppfølging. Se også K-sak 19/15 29.04.2015.
10.12.2014	94/14	Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018	Se K-sak 16/15 og 17/15 29.04.2015.
1. TERTIAL 2015:			
11.02.2015	01/15	E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo	Effektuert.
11.02.2015	02/15	Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo	Organisering vedtatt. Sammenslåing er under oppfølging, med virkning fra 01.07.2015.
11.02.2015	03/15	Follo barne- og ungdomsskole	Under oppfølging.
11.02.2015	04/15	Follo lokalmedisinske senter - saksframlegg revidert selskapsavtale 06 01 2015	Effektuert. Se orienteringssak i K-innkalling 29.04.2015 for vedtakets pkt. 6.
11.02.2015	05/15	Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - uttalelse	Effektuert.
11.02.2015	06/15	Kommunereformen - videre arbeid i Follo og Ås kommune	Effektuert/utvalget sammensatt.
11.02.2015	07/15	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marius Hojem Borge (Ap) - Nyvalg	Effektuert.
11.02.2015	08/15	Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027	Lagt ut til offentlig ettersyn. Under oppfølging.
18.03.2015	09/15	Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel	Lagt ut til offentlig ettersyn. Under oppfølging. Se K-sak 25/15 29.04.2015 for sak om lovlighetskontroll.
18.03.2015	10/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Under oppfølging.
18.03.2015	11/15	Høringsuttalelse fra Ås kommune-forslag til endringer i alkoholoven	Effektuert.
18.03.2015	12/15	Sceneteknisk investering i rigg - Ås kinoteater	Effektuert.
18.03.2015	13/15	Rapport om samhandlingsreformen	Under oppfølging. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget 18.03.2016.
18.03.2015	14/15	Kontrollutvalgets årsrapport 2014	Effektuert.
29.04.2015	15/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Under oppfølging.
29.04.2015	16/15	Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene	Effektuert.
29.04.2015	17/15	Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2.	Effektuert.
29.04.2015	18/15	Tidsplan for prosjekter	Effektuert.
29.04.2015	19/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Under oppfølging. Trafikksikkerhetstiltak oversendt HTM for behandling.
29.04.2015	20/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
29.04.2015	21/15	Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk	Effektuert.
29.04.2015	22/15	Kommunikasjonsstrategi	Effektuert.
29.04.2015	23/15	Betalingssetser for bruk av enkelt dager i SFO	Effektuert. Gjeldende fra 01.08.2015.
29.04.2015	24/15	Aktiv på dagtid	Sak utsatt.
29.04.2015	25/15	Lovlighetskontroll - Klage på omvotering i K-sak 9/15 18.3.2015 - innspill 14, Nøstvedt deponi	Sendt fylkesmannen.

Formannskap (F)

Ikke effektuerte saker 2012-2014: 2 saker fra 2012 og 3 saker fra 2014 er fortsatt under oppfølging.

I formannskapet 1. tertial 2015 ble det satt opp 25 saker. 4 saker er effektuert, 18 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak er tilbakesendt, 2 saker er under oppfølging.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
IKKE EFFEKTERTE SAKER 2012-2014:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging, jf. info fra rådmannen i F 15.04.2015; nye utredninger vedtatt i HTM-sak 1/15, 22.01.2015.
29.08.2012	52/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører	Under oppfølging.
05.03.2014	14/14	Søknad om tildeling av tomt	Under oppfølging.
14.05.2014	25/14	Ås kommunes reglementer - revidering	Under oppfølging av politisk arbeidsgruppe. Behandles i F 03.06.2015 og K 10.06.2015.
19.11.2014	78/14	Bosetting av flyktninger – Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017.	Under oppfølging.
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	Under oppfølging. Avventer svar fra Fylkesmannen i Buskerud (settefylkesmann)

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
28.01.2015	06/15	Gnr 27 bnr 1 - Gamle Mossevei 9 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Effektuert
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	Effektuert
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 avvente konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
28.01.2015	13/15	Årlig lønnevaluering av rådmannen	Effektuert. Pkt. 3 se revidering av Ås kommunes reglementer, F 03.06.2015.
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	Effektuert.
15.04.2015	18/15	Oversikt over etablert samarbeid mellom Follokommunene	Se K-sak 16/15, 29.04.2015
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

Administrasjonsutvalg (ADM)

I administrasjonsutvalget 1. tertial 2015 ble det satt opp 3 saker. 1 sak er effektivert, 2 saker er videresendt kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2015:			
28.01.2015	01/15	KS Debattheft "Mellomoppgjøret 2015, ledelse på dagsorden" - Strategikonferanse 2015	Effektivert
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

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial 2015 i 1.tertial ble det satt opp 10 saker. 3 saker ble effektivert, 1 sak ble utsatt, 6 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
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 alkoholoven	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

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har i 1. tertial 2015 behandlet 12 saker. Av disse er 7 saker effektivert, og 5 av sakene er sluttbehandlet i kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
----------	---------	------------	-------------------

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2015:			
21.01.2015	01/15	Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen	Effektuert.
21.01.2015	02/15	Valg av representanter til prosjektgruppe for evaluering av kulturområdet	Effektuert.
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	Effektuert.
25.02.2015	05/15	Støtte til uorganisert ungdom - våren 2015	Effektuert.
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	Effektuert.
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	Effektuert. (Virkning fra 01.08.2015).
08.04.2015	11/15	Betalingssetser for bruk av enkelt dager i SFO	Se K-sak 23/15, 29.04.2015.
08.04.2015	12/15	Skulptur i gågata - Ås sentrum	Effektuert.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker: 1 sak fra 2009, 4 saker fra 2013 og 6 saker fra 2014.

I Hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 1. tertial 2015 holdt 4 møter og satt opp 20 saker. 5 saker er effektuert, 7 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak og 8 saker er under oppfølging.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2014:			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument.
10.10.2013	87/13	Gnr 53 bnr 1 - vedtak om tvangsmulkt	Tvangsmulkt iverksatt
07.11.2013	109/13	Vaktmester - driftspersonell - utfordringer i dag	Ny sak vår 2015
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Under oppfølging.
27.02.2014	09/14	Budsjettet 2014 innsparinger 0,5 %	Effektuert
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Utsettelse – eierskifte på gang.
03.04.2014	23/14	Ås kommunes reglementer - revidering	Under oppfølging
08.05.2014	41/14	Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av tvangsmulkt	Under oppfølging
05.06.2014	60/14	Gnr 61 bnr 229 - Myrveien 4 - Pålegg om opprydding og fjerning av miljøfarlig avfall	Avfall borte - effektuert

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
05.06.2014	62/14	Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019	Under oppfølging
21.08.2014	71/14	Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt	Tvangsmulkt iverksatt
25.09.2014	76/14	Gnr 107 bnr 61 – Slorhøgda 52 – Klage på vedtak om avslag på disposisjonssøknaden for den tredje boenhet i enebolig	Fylkesmannen har i brev av 15.12.2014 stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
06.11.2014	83/14	Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klagebehandling av hovedutvalgets avslag på dispensasjonssøknad	Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 07.04.2015 stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.
11.12.2014	90/14	Gnr 42 Bnr 82 - Lyngveien 3 - søknad om endring av antall parkeringsplasser ved hjemmekontor - klage på vedtak	Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 13.02.2015 stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.
	91/14	Gnr 113 bnr 1 - Askehaugåsen - Vedtak om tvangsmulkt	Effektivert
	92/14	Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Vedtak om tvangsmulkt	Effektivert
1. TERTIAL 2015:			
22.01.2015	01/15	Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II	Under oppfølging.
22.01.2015	02/15	R-283 - Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi - planprogram	Utsatt. Under oppfølging.
22.01.2015	03/15	Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo	Se K-sak 2/15, 11.02.2015.
22.01.2015	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 avvente konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt.
22.01.2015	05/15	Gnr 104 Bnr 27 - Midlertidig drift i steinbrudd - Klage på vedtak om avslag i dispensasjonssak	Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 20.2.2015 stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.
26.02.2015	06/15	Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14.	K-sak 16/15, 29.04.2015
26.02.2015	07/15	R-290 Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien	Offentlig ettersyn
26.02.2015	08/15	Gnr 55 Bnr 52 - Rådhusplassen 1 - Endring av rammetillatelse - riving	Tillatelse gitt. Effektivert.
26.02.2015	09/15	Gnr 74 Bnr 1 - Kroerveien 64 B - Søknad om dispensasjon - Ny bolig i LNF område	Utsatt. Under oppfølging.
26.02.2015	10/15	Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel	Se K-sak 9/15, 18.03.2015

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
18.03.2015	11/15	Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen	Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens Vegvesen har påklaget HTMs avslag på fristoversittelse. Klagesaken fremmes for ny politisk behandling.
18.03.2015	12/15	Gnr 104 Bnr 46 - Rammetillatelse - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus	Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens Vegvesen har påklaget HTMs avslag på fristoversittelse. Klagesaken fremmes for ny politisk behandling.
09.04.2015	13/15	Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei	Utsatt. Under oppfølging.
09.04.2015	14/15	Gnr 43 Bnr 72 - Ekeboen 43 - Enebolig - Søknad om dispensasjon fra regulert bebyggelsesmønster	Saken oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
09.04.2015	15/15	Gnr 116 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt	Frist for oppgradering: 01.07.2015
09.04.2015	16/15	Tidsplan for prosjekter	Se K-sak 18/15, 29.04.2015
09.04.2015	17/15	Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019	Se K-sak 20/15, 29.04.2015
09.04.2015	18/15	R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram	Se K-sak 15/15, 29.04.2015
09.04.2015	19/15	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Offentlig ettersyn
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Offentlig ettersyn