



Ås kommune
www.as.kommune.no

2. tertialrapport 2015

Perioden 1.1.2015 – 31.8.2015



Foto: Vidar Asheim

Innhold

| | |
|--|-----------|
| 1. Innledning | 3 |
| 2. Økonomi..... | 4 |
| 2.1 Sammendrag - økonomistatus per 2.tertial | 5 |
| 2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter..... | 6 |
| 2.3 Driftsstatus..... | 8 |
| 2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter | 14 |
| 2.5 Finansforvaltning..... | 15 |
| 3. Felles målkart..... | 17 |
| 4. Tjenesteområdene..... | 19 |
| 4.1 Oppvekst og kultur | 19 |
| 4.1.1 Barnehager og skoler og pedagogisk senter (PPS) | 20 |
| 4.1.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene..... | 21 |
| 4.1.3 Voksenopplæringen | 21 |
| 4.2 Helse og sosial..... | 22 |
| 4.2.1 Pleie og omsorg | 23 |
| 4.2.2 Sosiale tjenester og flyktningetjenesten i NAV | 25 |
| 4.2.3 Barneverntjenesten | 26 |
| 4.2.4 Helsetjenester, rus og psykisk helse | 27 |
| 4.3 Tekniske tjenester | 29 |
| 4.3.1 Byggesaksbehandling og geodata | 29 |
| 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett | 30 |
| 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur..... | 30 |
| 4.3.4 Eiendomsforvaltning..... | 31 |
| 4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner..... | 31 |
| 4.4.1 Organisasjon- og personalavdelingen | 31 |
| 4.4.2 Økonomi..... | 32 |
| 4.4.3 Lokalsamfunnsutvikling | 32 |
| 4.4.4 Service og kommunikasjon | 34 |
| Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset..... | 35 |
| Vedlegg 2: Investeringsprosjekter | 37 |
| Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak..... | 42 |

1. Innledning

Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter årets 8 første måneder.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 1,5 %. Status per 2. tertial viser at resultatet for 2015 kan opprettholdes. Behov for justering av budsjettposter i 2. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger.

På investeringsområdet er kommunen i full gang med grunnarbeider for det nye demenssenteret. Det er også etablert modulbygg på Åsgård skole innenfor tidsfristen, samt at arbeidet med videre utvikling av sentrumsområdene er påbegynt, herunder utvikling av gågaten. Ås kommunes investeringsbehov de kommende årene sett opp mot kommunens økonomiske rammer har vært sentrale tema i forberedelsen til ny planperiode.

Det er et stort behov for å bosette flykninger i Kommune-Norge. Ås kommune har vedtatt å bosette flykninger etter anbefalinger fra IMDI. Bosetting av flykninger gjennomføres som planlagt og 13 flykninger og 4 gjenforeninger er gjennomført hittil i 2015. Kommunestyret har vedtatt tilleggsbosetting av flykninger i egen sak. Dette vil skje framover.

Det er nedlagt en betydelig innsats i kommuneplanarbeidet for å holde framdrift. Innsigelsene i arealdelen umuliggjorde ferdigstillelse innenfor vedtatt framdriftsplan. I 2. tertial har det vært arbeidet med å identifisere tiltak knyttet til innsatsområdene som grunnlag for handlingsprogrammet for 2016-2019.

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





Forberedelse til kommunevalg har vært en stor og krevende jobb i perioden.

2. Økonomi

I dette kapitlet presenteres etatenes økonomiske status per 2. tertial, med prognosetall for årsbudsjettet.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

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

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 usikkerheten fortsatt er tilstede for at situasjonsbildet kan korrigeres eller endre seg.

- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden (2.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, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjettall fra økonomisystemet for vesentlige poster. I tillegg er det for hver etat utarbeidet oversikter over enheter. Årsprognosen viser 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.

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.

Merknader til datagrunnlaget

På grunn av 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 2.tertial.

Budsjettreguleringssaken for 2. tertial er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer og som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.

2.1 Sammendrag - økonomistatus per 2.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 | -874 941 | -887 141 | -592 494 | -581 735 | 98 % | 🟡 100 % | -4 280 |
| Oppvekst og kultur | 359 506 | 363 789 | 230 931 | 235 861 | 102 % | 🟢 100 % | -50 |
| Helse og sosial | 307 011 | 326 690 | 224 759 | 234 475 | 104 % | 🟡 101 % | 3 350 |
| Teknikk og miljø | 73 952 | 85 952 | 59 217 | 54 636 | 92 % | 🟢 100 % | -200 |
| Sentraladministrasjonen | 81 708 | 65 346 | 39 738 | 46 383 | 117 % | 🟡 97 % | -2 000 |
| Totalt forventet avvik | | | | | | | -3 180 |

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

Kommentarer

Opprinnelig årsbudsjett innebærer et netto driftsresultat på 1,5 % eller 17,7 mill. kr. Basert på prognosene per 2. tertial estimeres netto driftsresultat å være om lag 21 mill. kr ved årsslutt.

I budsjettreguleringssaken som gjelder 2. tertial foreslår rådmannen endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2015, samt å anvende noe av inntektsveksten.

Sentrale inntekter og utgifter

Prognoser per 2. tertial indikerer at Ås kommunes kan få noe merinntekter knyttet til ytterligere økt skatteinngang. 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 fortsatt utfordringer med å gå i balanse basert på vedtatte rammer. 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. Det vil framover være behov for justeringer på prosjektene Rustad skole og Bjørnebekk asylmottak.

Kommentarer til særlige områder

Prinsipp for føring av pensjonskostnader

Kommunestyret vedtok 10.06.2015, K-sak 29/15 følgende ved behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2014: «*Fra og med regnskapsåret 2015 skal Ås kommune innrette seg etter de bestemmelsene som er fastsatt for kommunene når det gjelder regnskapsmessig behandling av pensjonspremieavvik.*»

Det ble imidlertid ikke foretatt noen budsjettregulering i forbindelse med dette vedtaket. Premieavviket for 2015 er anslått til 5,7 mill. kr. Dersom Ås kommune skal innrette seg etter forskriften skal dette premieavviket inntektsføres i 2015, mot en tilsvarende utgiftsføring i 2016. Resultatet er da at årets resultat bedres med 5,7 mill. kr mens kommunen tar med seg en kostnad på 5,7 mill. kr i 2016. Inntektsføringen er ikke innarbeidet i prognosene som følger i denne tertialrapporten.

2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter

| Økonomistatus | Årsbudsjett opprinnelig | Årsbudsjett revidert | Perioderegnskap | Inntekt i perioden | Årsprognose | Forventet avvik |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Sentrale inntekter og utgifter | | | | | | |
| Rammetilskudd | -391 763 | -394 763 | -263 175 | -275 405 | 105 % | 700 |
| Vertskommunetilskudd | -14 000 | -15 000 | -10 333 | -13 115 | 127 % | - |
| Integreringstilskudd | -12 500 | -14 700 | -10 533 | -9 356 | 89 % | -1 000 |
| Skatt på inntekt og formue | -453 650 | -457 650 | -305 100 | -283 319 | 93 % | -3 500 |
| Eiendomsskatt verker og bruk | -19 500 | -19 500 | -13 000 | -15 024 | 116 % | - |
| Aksjeutbytte | -8 225 | -8 225 | -5 483 | 5 253 | -96 % | 500 |
| Renteinntekter | -8 390 | -7 390 | -4 927 | -4 000 | 81 % | 320 |
| Renteutgifter | 33 087 | 30 087 | 20 058 | 13 231 | 66 % | -1 300 |
| Totalt | -874 941 | -887 141 | -592 494 | -581 735 | 98 % | -4 280 |

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. Som følge av Ås kommune får høyere skatteinntekter en forutsatt for 2015, justeres anslaget for Rammetilskudd noe ned (Skatteutjevning).

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 holdes uendret.

Integreringstilskudd

Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Prognosen for 2015 tilsier at inntektene blir ca. 1 mill. kr høyere enn revidert budsjett som følge av flere bosettinger og familiegjenforeninger enn forutsatt. Merinntekter må sees i sammenheng med økte utgifter til introduksjonsprogram og sosialhjelp til flyktninger.

Skatt på inntekt og formue

Budsjettert skatteinntang ble økt med 4 mill. kr i 1. tertial. Skatteinntangen per 2.tertial indikerer at skatteinntangen kan bli ytterligere 3,5 mill. kr. høyere. Det må imidlertid fortsatt tas høyde for korreksjonsutslag mot slutten av regnskapsåret 2015, noe som kan bidra til ytterligere vekst eller svekket netto inngang i 3. tertial.

Aksjeutbytte

Avkastningen per 2. tertial er noe svakere enn budsjettert, og markant svakere enn på samme tid i fjor. Oppdatert prognosen indikerer at den årlige avkastningen kan bli noe mindre enn budsjettert. Kapitalforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.

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 ca. 1 mill. kr i 2015.

2.3 Driftsstatus

2.3.1 Oppvekst og kultur

| Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen) | Revidert periodebudsjett | Periode- regnskap | Periode- avvik | Opprinnelig periode- budsjett | Periode- regnskap i fjor | Avvik på samme tid i fjor |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner | 197 905 | 198 845 | 940 | 196 621 | 187 539 | 2 738 |
| Andre driftsutgifter | 73 816 | 76 131 | 2 315 | 74 392 | 74 538 | 2 125 |
| Driftsinntekter | -40 547 | -39 251 | 1 295 | -41 047 | -40 752 | -600 |
| Driftsramme (eks. finans) | 231 175 | 235 724 | 4 550 | 229 967 | 221 324 | 4 264 |
| Finansutg. (avskr. og avsetn.) | 245 | 368 | 123 | - | 19 965 | -381 |
| Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) | -489 | -231 | 258 | -333 | -21 513 | 1 438 |
| Driftsramme (inkl. finans) | 230 931 | 235 861 | 4 931 | 229 633 | 219 777 | 5 320 |

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 91 355 | 88 350 | 58 112 | 56 462 | 97% | 100% |
| 208 - Kultur | Netto 6 213 | 6 237 | 3 966 | 4 375 | 110% | 101% |
| 210 - Ås kommunale voksenopplæring | Netto 2 651 | 2 702 | 1 490 | 4 421 | *297% | 100% |
| 211 - Brønnerud skole/SFO | Netto 7 913 | 8 193 | 5 061 | 5 647 | 112% | 102% |
| 212 - Kroer skole/SFO | Netto 8 358 | 8 800 | 5 555 | 6 336 | 114% | 102% |
| 213 - Nordby skole/SFO | Netto 16 129 | 16 763 | 10 373 | 11 042 | 106% | 100% |
| 214 - Rustad skole/SFO | Netto 19 119 | 19 121 | 12 142 | 12 646 | 104% | 101% |
| 215 - Solberg skole/SFO | Netto 10 241 | 10 606 | 6 775 | 7 350 | 108% | 100% |
| 216 - Åsgård skole/SFO | Netto 18 140 | 18 981 | 11 740 | 12 177 | 104% | 100% |
| 217 - Sjøskogen skole/SFO | Netto 12 140 | 12 935 | 8 168 | 9 310 | 114% | 102% |
| 221 - Ås ungdomsskole | Netto 29 298 | 30 482 | 19 027 | 18 104 | 95% | 99% |
| 222 - Nordbytung ungdomsskole | Netto 21 351 | 21 919 | 13 846 | 14 615 | 106% | 100% |
| 230 - Rustadtunet | Netto 7 343 | 7 415 | 4 676 | 4 212 | 90% | 100% |
| 232 - Frydenhaug barnehage | Netto 10 469 | 10 710 | 6 756 | 7 011 | 104% | 100% |
| 233 - Solbergtunet barnehage | Netto 14 443 | 15 008 | 9 326 | 9 034 | 97% | 99% |
| 235 - Sagalund barnehage | Netto 8 148 | 8 412 | 5 314 | 5 119 | 96% | 99% |
| 236 - Søråsteigen barnehage | Netto 12 751 | 13 201 | 8 246 | 7 716 | 94% | 99% |
| 237 - Togrenda barnehage | Netto 7 410 | 7 522 | 4 719 | 4 521 | 96% | 90% |
| 238 - Vinterbro barnehage | Netto 9 551 | 10 061 | 6 409 | 6 886 | 107% | 103% |
| 239 - Tunveien barnehage | Netto 9 547 | 10 056 | 6 320 | 5 949 | 94% | 99% |
| 241 - Kulturskolen | Netto 7 550 | 7 665 | 4 642 | 6 203 | 134% | 100% |
| 243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv | Netto 6 837 | 7 415 | 4 860 | 4 107 | 84% | 96% |
| 251 - Pedagogisk-psykologisk senter | Netto 17 738 | 16 393 | 10 273 | 8 752 | 85% | 99% |
| 263 - Velkomstklasse 2163 | Netto 2 583 | 2 614 | 1 648 | 1 958 | 119% | 110% |
| 218 - Skoleskyss | Netto 2 228 | 2 228 | 1 485 | 1 906 | 128% | 123% |
| SUM | 359 506 | 363 789 | 230 931 | 235 861 | 102% | 100% |

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturetaten

* Voksenopplæringen – Forbruk i perioden viser et avvik med 297 %. Årsaken er at IMDI ikke har utbetalt tilskudd som forutsatt. Det tilkommer inntekter med om lag 7 mill. kr mot slutten av 2015, årsprognosen opprettholdes derfor lik 100 %.

Kommentarer

For perioden og i prognosen for året ser det ut til at etaten går i balanse. Enkelte enheter har utfordringer, men disse kan dekkes innad i etaten. Utvalgte avvik er kommentert nedenfor.

Skolene

Elevtallsveksten for høsten 2015 er regulert. Denne utgjorde i år 2,2 mill. kr. Kroer, Brønnerud og Sjøskogen skoler melder om merforbruk. Ås ungdomsskole har mindreforbruk, blant annet på grunn av vanskeligheter med å få inn kvalifisert personell. Velkomstklassen har flere brukere som gir økte kostnader i forhold til budsjett.

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 0,5 mill. kr. Her bør avtalene gjennomgås. Det er behov for regulering i 2. tertial.

Barnehagene

Stortinget har i statsbudsjett for 2015 vedtatt at ingen skal bruke mer enn 6 % av husholdningens inntekt på barnehage. Det betyr at alle med inntekt under 463 000 kr skal ha redusert oppholdsbetaling. I tillegg er det innført at alle husstander med inntekt under 406 000 kr har rett til gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Dette gir variasjoner i inntekter mellom barnehagene. De ikke-kommunale barnehagene får kompensert dette fra kommunen. Foreløpig beregning viser at det dreier seg om ca. 700 000 kr i tapt inntekt samlet for alle barnehager i kommunen (kommunale og ikke-kommunale) fra mai og ut 2015. Inneværende år vil etaten dekke dette innenfor gjeldende rammer.

Togrenda Barnehage avd. Nordby er nedlagt fra august. Midlene er ikke regulert, enheten fremstår derfor med et mindreforbruk. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

2.3.2 Helse og sosial

| Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen) | Revidert periodebudsjett | Periode- regnskap | Periode- avvik | Opprinnelig periode- budsjett | Periode- regnskap i fjor | Avvik på samme tid i fjor |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner | 191 708 | 199 856 | ♦ 8 149 | 186 503 | 184 616 | 2 501 |
| Andre driftsutgifter | 55 361 | 63 624 | ♦ 8 263 | 46 445 | 64 966 | 7 227 |
| Driftsinntekter | -22 651 | -28 483 | 👉 -5 832 | -20 748 | -27 591 | -2 629 |
| Driftsramme (eks. finans) | 224 417 | 234 997 | ♦ 10 580 | 212 199 | 221 991 | 7 099 |
| Finansutg. (avskr. og avsetn.) | 563 | 684 | ● 121 | 67 | 9 577 | -1 166 |
| Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) | -222 | -1 206 | 👉 -985 | -53 | -10 528 | -714 |
| Driftsramme (inkl. finans) | 224 759 | 234 475 | ♦ 9 716 | 212 213 | 221 040 | 5 219 |

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

| Økonomistatus per enhet | | Årsbudsjett opprinnelig | | Periodebudsjett revidert | | Forbruk i perioden | | Årsprognose | | Forventet avvik |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---|-----------------|
| | | Netto | Utg. | Innt. | Netto | Utg. | Innt. | % | % | |
| 30 - Helse- og sosialsjefen | Netto | 15 944 | 17 959 | 12 530 | 11 064 | 88 % | 👉 84 % | -2 900 | | |
| 311 - Forebyggende helsetjenester | Netto | 10 903 | 12 558 | 8 197 | 8 400 | 102 % | ● 100 % | - | | |
| 321 - Sosialtjenester | Netto | 25 338 | 29 441 | 18 949 | 22 980 | 121 % | ♦ 112 % | 3 450 | | |
| 323 - Barnevern | Netto | 19 160 | 24 895 | 15 963 | 17 557 | 110 % | ● 100 % | - | | |
| 334 - Forvaltningsavdelingen | Utg. Innt. | 16 972 -27 283 | 23 030 -25 683 | 15 090 -23 | 11 752 1 617 | 78 % -6930 % | 👉 95 % ♦ 92 % | 800 | | |
| 340 - Moer sykehjem | Netto | 53 598 | 51 637 | 31 669 | 35 747 | 113 % | ▲ 102 % | 1 000 | | |
| 343 - Demensomsorg | Netto | 36 602 | 36 859 | 23 168 | 27 056 | 117 % | ♦ 111 % | 4 000 | | |
| 348 - Hjemmebaserte tjenester | Netto | 42 865 | 43 400 | 27 338 | 25 652 | 94 % | 👉 94 % | -2 500 | | |
| 351 - Rus og psykisk helse | Netto | 19 270 | 19 449 | 12 254 | 10 930 | 89 % | ● 100 % | - | | |
| 352 - Kajaveien | Netto | 17 424 | 17 533 | 11 023 | 11 724 | 106 % | ● 100 % | - | | |
| 353 - Dagtilbud | Netto | 3 601 | 3 109 | 1 955 | 2 078 | 106 % | ● 100 % | - | | |
| 354 - Solfallsveien | Netto | 15 399 | 14 508 | 9 519 | 11 094 | 117 % | ● 100 % | - | | |
| 355 - Dr.Sødringsvei | Netto | 11 800 | 11 916 | 7 511 | 7 950 | 106 % | ● 100 % | - | | |
| 356 - Barnebolig | Netto | 14 072 | 14 202 | 8 955 | 9 162 | 102 % | ● 100 % | - | | |
| 36 - Driftsavdelingen | Netto | 18 769 | 18 907 | 12 183 | 11 746 | 96 % | 👉 97 % | -500 | | |
| 380 - Folkehelse og frivillighet | Netto | 12 577 | 12 970 | 8 478 | 7 966 | 94 % | ● 100 % | - | | |
| SUM | | 307 011 | 326 690 | 224 759 | 234 475 | 104 % | ▲ 101 % | 3 350 | | |

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

Kommentarer

Helse og sosialetaten har i 2015 hatt en samlet utgiftsvekst og meldt behov for styrking av budsjetttrammene. Etaten klarer i 2 tertial å dekke opp de vesentligste behovsendringene innenfor etatens budsjetttrammer, men prognosene indikerer et samlet merforbruk på 3,35 mill. kr.

Helse og sosialsjefen

Ved inngangen til 2. tertial disponerte Helse og sosialsjefen 2 mill. kr som kan fordeles til enheter med økte behov. I 2. tertial er det behov for å disponere disse midlene, samt at etaten har fått tilsagn om kompetansemidler på 1,4 mill. kr. Av disse ser det ut til at 0,5 mill. kr. vil gå med i regnskapet for 2015. De resterende, 0,9 mill.kr avsettes til bundet driftsfond. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

Sosialtjenester

Enheten styrer mot et samlet merforbruk på 3,45 mill. kr. Merutgifter til introduksjonsprogrammet og bidrag til flyktninger utgjør om lag 2,7 mill. kr. Samtidig er det merutgifter til økonomisk sosialhjelp på ca. 1,3 mill. kr, men deler av merforbruket kan finansieres gjennom omprioriteringer i enheten. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

Barnevern

Med bakgrunn i budsjettreguleringene i 1. tertial og iverksatte tiltak arbeides det for at enheten skal gå i balanse ved årets slutt. Det foreligger imidlertid en del avvik internt i enheten, først og fremst fordi det til nå har vært flere vakanser i stillinger. Vakansene har igjen medført merforbruk på eksterne tjenestekjøp. Det foreslås omreguleringer internt innenfor enheten i 2 tertial.

Forvaltningsavdelingen

Behovet for kjøp av plasser er i løpet av 2. tertial noe lavere enn det som lå til grunn for styrkingen av budsjettet i 1. tertial. Samtidig må enheten betale for kjøp av plass til en bruker i 2014, da utgiften ikke ble utgiftsført i det aktuelle regnskapsåret. Refusjonsinntekter fra ressurskrevende tjenester blir også trolig noe redusert. Forslag til budsjettreguleringer er nærmere beskrevet i egen sak.

Moer Sykehjem

Enheten ser ut til å få et merforbruk på 1. mill. kr, fortrinnsvis innenfor lønningsområdet. Dette hovedsakelig på grunn av økning i korttidsfraværet, som igjen har ført til økte vikar- og overtidsutgifter. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

Hjemmetjenesten

Enheten ser ut til å få et mindreforbruk på 2,5. mill. kr. Dette hovedsakelig på grunn av reduksjon i behovene for deler av enheten. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

Demensomsorgen

Enheten ligger an til å få et merforbruk med 4 mill. kr. Merforbruket skyldes økning i antallet brukere og økning i pleiefaktor, i tillegg til at det ikke i opprinnelig budsjett var tatt høyde for full ferieavvikling. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial.

2.3.3 Teknikk og miljø

| Økonomiske nøkkeltall | Revidert | Periode- | Periode- | Opprinnelig | Periode- | Avvik på |
|---|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2.tertial (Tall i hele tusen) | periodebudsjett | regnskap | avvik | periode- | regnskap i | samme |
| | | | | budsjett | fjor | tid i fjor |
| Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner | 39 405 | 40 492 | ♦ 1 087 | 39 187 | 37 833 | 1 203 |
| Andre driftsutgifter | 82 977 | 86 582 | ♦ 3 605 | 69 242 | 78 213 | 6 821 |
| Driftsinntekter | -67 574 | -72 425 | 👉 -4 851 | -65 831 | -60 471 | 4 498 |
| Driftsramme (eks. finans) | 54 808 | 54 649 | 🟢 -159 | 42 598 | 55 574 | 12 521 |
| Finansutg. (avskr. og avsetn.) | 5 651 | 124 | 👉 -5 527 | 5 651 | 17 101 | -5 488 |
| Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) | -1 241 | -137 | ♦ 1 104 | -1 150 | -17 053 | 1 396 |
| Driftsramme (inkl. finans) | 59 217 | 54 636 | 👉 -4 581 | 47 099 | 55 622 | 8 429 |

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 | 986 | 622 | 639 | 103 % | 🟢 100 % | - |
| 608 - Bygg og geodata | Utg. | 8 763 | 8 774 | 5 541 | 5 269 | 95 % | 🟢 100 % | -1 000 |
| | Innt. | -6 729 | -6 729 | -4 486 | -6 726 | 150 % | 👉 115 % | |
| 68 - Kommunalteknisk avdeling | Utg. | 19 113 | 19 074 | 12 430 | 13 660 | 110 % | 🟢 100 % | - |
| | Innt. | -75 | -75 | -50 | -310 | 621 % | 🟢 100 % | |
| 700 - Eiendomsavdelingen | Utg. | 86 981 | 87 374 | 56 806 | 55 119 | 97 % | 🟢 100 % | 225 |
| | Innt. | -20 823 | -20 823 | -13 882 | -14 364 | 103 % | 🟢 100 % | |
| Sum Teknikk og miljø eks. VAR | | 87 840 | 88 581 | 56 981 | 53 286 | 94 % | 🟢 99 % | -775 |
| Økonomistatus VAR | | | | | | | | |
| 69 - Kommunalteknisk avdeling VAR-sektoren | Utg. | 58 957 | 72 540 | 52 542 | 52 375 | 100 % | 🟢 100 % | 575 |
| | Innt. | -72 845 | -75 169 | -50 306 | -51 025 | 101 % | 🟢 100 % | |
| Sum VAR | | -13 888 | -2 629 | 2 236 | 1 350 | 60 % | 🟢 100 % | 575 |
| SUM Teknikk og miljø inkl. VAR | | 73 952 | 85 952 | 59 217 | 54 636 | 92 % | 🟢 100 % | -200 |

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

Kommentarer

Prognosetallene per 2. tertial viser at Teknikk og miljø får et samlet regnskapsresultat i tråd med budsjett.

Bygg og geodata

Bygg og geodata viser at det blir merinntekter på 1. mill.kr. Merinntekten vil måtte avsettes til bundet driftsfond.

Eiendomsavdelingen

Utvidelsen av lokalene til barnevernet i Moerveien 10 har ført til økte kostnader til husleie av kontorlokaler med 0,225 mill.kr. Det vil foreslås en regulering av midlene i 2. tertial.

Kommunalteknisk avdeling, VAR sektoren og overføringer til brannvesenet.

Det er overført 0,325 mill. kr. mer enn budsjettet til brannvesenet for 2015. Det foreslås regulering av midlene i 2. tertial. Det forventes også en reduksjon i inntektene fra feiegebyrer med 0,25 mill.

I VAR-sektoren vil det foretas flere budsjettreguleringer når årsresultatet foreligger. Da blir eventuelle mer- og mindreforbruk avregnet mot bundne driftsfond. Ut fra prognosen på VAR-områdene i 2. tertial ser det ut til at både inntektene og utgiftene på vann og avløp blir høyere enn opprinnelig budsjett.

2.3.4 Sentraladministrasjonen

| Økonomiske nøkkeltall 2.tertial (Tall i hele tusen) | Revidert periodebudsjett | Periode- regnskap | Periode- avvik | Opprinnelig periode- budsjett | Periode- regnskap i fjor | Avvik på samme tid i fjor |
|--|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner | 21 906 | 31 137 | ◆ 9 230 | 30 041 | 27 580 | -4 803 |
| Andre driftsutgifter | 16 650 | 19 873 | ◆ 3 223 | 24 705 | 21 517 | -3 736 |
| Driftsinntekter | 827 | -4 669 | 👉 -5 495 | -3 107 | -6 247 | -3 288 |
| Driftsramme (eks. finans) | 39 383 | 46 340 | ◆ 6 958 | 51 639 | 42 851 | -11 828 |
| Finansutg. (avskr. og avsetn.) | 442 | 450 | ● 8 | - | 2 218 | 76 |
| Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) | -87 | -408 | ● -321 | - | -3 145 | -642 |
| Driftsramme (inkl. finans) | 39 738 | 46 383 | ◆ 6 645 | 51 639 | 41 924 | -12 393 |

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

| Økonomistatus per enhet | | Årsbudsjett opprinnelig | Årsbudsjett revidert | Perioderegnskap | Forbruk i perioden | Årsprognose | Forventet avvik |
|--------------------------------|-------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 11 - Service- og kommunikasjon | Netto | 24 330 | 24 978 | 14 763 | 14 133 | 96% ● | 100% - |
| 12 - Revisjon | Netto | 1 568 | 1 568 | 1 017 | 1 387 | 136% ● | 100% - |
| 13 - Rådmannen | Netto | 1 407 | 1 407 | 893 | 981 | 110% ● | 100% - |
| 14 - Plan og utvikling | Netto | 5 154 | 4 572 | 2 851 | 2 979 | 104% ● | 100% - |
| 15 - Organisasjon og personal | Netto | 12 752 | 12 518 | 7 886 | 7 946 | 101% ● | 100% - |
| 16 - Økonomi | Netto | 26 844 | 28 077 | 18 648 | 18 389 | 99% ● | 100% - |
| 17 - Fellesposter | Netto | 9 653 | -7 774 | -6 321 | 569 | -9% 👉 | 74% -2 000 |
| SUM | | 81 708 | 65 346 | 39 738 | 46 383 | 117% 👉 | 97% -2 000 |

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

Kommentarer

Sentraladministrasjonen ser ut til totalt sett å gå i balanse. Effekten av lønnsoppgjøret 2015 er regulert ut på enhetene.

Fellesposter

Enheten *Fellesposter* inneholder mange poster som gjennom året fordeles ut på enheter i kommunen. Dette gir store budsjettmessige endringer i nøkkeltallene for revidert årsbudsjett og perioderegnskap. Ny prognose for pensjonskostnader 2015 viser at utgiften blir ca. 2 mill. kr lavere enn budsjettet. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til denne posten, derfor vil denne ikke foreslås budsjettregulert.

2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

| Prosjektbeskrivelser | Status i prosjekter | Total budsjett-ramme | Regnskap 2015 | Rev. Bud 2015 | Oppr. Bud 2015 | Gjenst. bud. ramme |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| 0239 Utvidelse Sjøskogen, planlegging | Mulighetsstudie ferdigstilles tidlig høst / T3. Prosjektet er ikke fullfinansiert. | 8 000 | 87 | 8 000 | 8 000 | 7 913 |
| 0240 Utvidelse Åsgård, planlegging | Mulighetsstudie ferdigstilles tidlig høst / T3. Prosjektet er ikke fullfinansiert. | 8 000 | 342 | 8 000 | 8 000 | 7 658 |
| 0776 Opparbeidelse av tomt, rivning av Åsgård pav2 | Prosjektet er levert i henhold til avtalt tidsplan. Skolen tok arealene i bruk 3. september. Endelige prosjektkostnader vil foreligge T3. | 1 200 | 419 | 1 200 | 1 200 | 781 |
| 0600 Utvidelse av Rustad skole | Forprosjektet pågår og antas ferdigstilt våren 2016/ T1. Rammen må justeres, det fremmes en egen sak i 2015. Prosjektet er tillagt 15 mill. kr til Rustadtunet, jf. K-sak 51/15. | 360 000 | 960 | 9 371 | 7 000 | 358 903 |
| 0673 Utvidelse Solberg skole | Forprosjekt er vedtatt. Det arbeides videre med grunnlagsdokumenter for konkurranse om totalentreprise. | 250 000 | 5 628 | 16 085 | 10 000 | 242 411 |
| 0669 Borggården | Byggestart er planlagt i sep/okt, og skal være ferdigstilt i februar 2016. | 8 000 | 281 | 7 396 | 6 000 | 7 115 |
| 0777 Åshallen | Nytt gulv er lagt. Nytt tak er planlagt gjennomført i 2016 | 8 000 | 452 | 8 000 | 8 000 | 7 548 |
| 0618 Ljungbyveien | Det utarbeides mulighetsstudie sep/okt. | 7 200 | 64 | 7 200 | 5 600 | 7 136 |
| 0675 Demenssenteret | I tidlig byggefase. Planlagt ferdig høsten 2016/T3. | 123 660 | 6 363 | 52 121 | 40 600 | 109 966 |
| 0726 Fjellveien 8 | Ferdigstilt og byggeregnskap vedtatt. Gjenstår kun å inntektsføre tilskuddsmidler. | 21 666 | 4 618 | -387 | 32 | -5 005 |
| 0811 Sentralholtet | Alle ledninger er lagt, totalt ca. 2000m. Noe mer fjell enn antatt som har ført til noe ekstra kostnader. | 18 790 | 10 471 | 12 296 | - | 1 825 |
| 0504 Oppgradering av offentlige arealer | Gågata er under utarbeidelse og ferdigstilles i november. | 3 000 | 419 | 3 000 | - | 2 581 |
| 0508 Oppgradering veilysanlegg | Under planlegging. | 10 000 | 256 | 2 000 | 2 000 | 9 744 |
| 0661 Samferdsel | Det er asfaltert et opprettingslang på Solfallsveien. Endelig toppdekke vil bli asfaltert når vann- og avløp blir ferdig med rehabilitering av va-ledninger i Dysterlia. | 5 500 | - | 351 | - | 351 |
| 0115 Digitalisering av byggesaksarkiv | Prosjektet er påbegynt, venter på kunngjøring av anbud på Doffin | 4 500 | - | 4 500 | 1 500 | 4 500 |
| 0701 Bjørnebekk bygg | Renoveringsbehovet på Bjørnebekk er større enn vedtatt bevilgning. Det vil fremmes egen sak om prosjektet i november 2015. | 35 000 | 155 | 4 055 | 500 | 33 043 |
| 0779 Ombygging Myrveien 16 | Avventer arkitekttegninger. | 3 000 | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 0658 Tomtekjøp | Dokumentavgift Granheimtunet og kjøp av 102/18 mellom Solbergkrysset og Granheimtunet. | ∞ | 2 176 | 34 539 | - | 32 363 |
| 0752 Dyster / Eldor | Regulering av området pågår, tidligst salgsstart vil være Q4 2016. | 6 400 | - | 6 400 | - | 6 400 |

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

Opprinnelig budsjett viser årets opprinnelige bevilgning, mens revidert budsjett i tillegg viser overføringer av ubrukte lånemidler fra tidligere år og eventuelle vedtatte endringer i prosjektrammen.

∞ Løpende prosjekter uten spesifisering på *Total budsjettamme*.

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 31.8.2015 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

| Lånenummer | Bank | Restgjeld | Rente | Renteregulering |
|--------------|-------------------------|----------------------|-------|-----------------|
| 20110002 | Kommunalbanken | 47 371 000 | 1,69 | 05.10.2015 |
| 20110781 | Kommunalbanken | 80 000 000 | 1,75 | |
| 20100970 | Kommunalbanken | 121 938 000 | 1,72 | 22.09.2015 |
| 20140581 | Kommunalbanken | 124 288 170 | 1,69 | 06.10.2015 |
| 20130006 | Kommunalbanken | 52 110 000 | 1,66 | 09.10.2015 |
| 20130007 | Kommunalbanken | 9 000 000 | 1,65 | |
| 20070362 | Kommunalbanken | 59 791 320 | 1,75 | |
| 20080116 | Kommunalbanken | 43 583 920 | 1,80 | 17.09.2015 |
| Sertifikat 1 | Kommunalbanken | 200 000 000 | 1,28 | 11.01.2016 |
| Sertifikat 2 | Nordea | 300 000 000 | 1,31 | 12.01.2016 |
| Sertifikat 3 | DnB | 200 000 000 | 1,47 | 08.11.2015 |
| | Husbanken (egne lån) | 8 100 000 | 2,12 | |
| | Samlet lånegjeld | 1 246 182 410 | | |

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

Gjennomsnittlig lånerente hittil i 2015 inkludert rentesikring er på 2,29 %. Årlig renteprognose for 2015 viser ca. 28,8 mill. kr i renteutgifter, mens det i revidert budsjettet for 2015 er satt av 30,1 mill. En videreføring av dagens rentenivå vil medføre noe lavere rentekostnader enn budsjettert. Samtidig vil kommunens renteinntekter også bli noe lavere enn budsjettert. Netto renteutgifter ser dermed ut til å kunne bli om lag 1 mill. kr lavere enn revidert budsjett tilsier.

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. 32 % av porteføljen er rentebundet for mer enn 1 år.

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 2. tertial |
|--|---|---------------------------|
| Gruppe 1, bankinnskudd | 100 % | 0 % |
| Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner) | 100 % | 79,6 % |
| Gruppe 3, aksjefond | 25 % | 20,4 % |

Tab 13: Oversikt over kapitalforvaltningen per 2.tertial 2015.

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

| Forvalter | Beholdning pr 30.12.14 | Beholdning pr 31.07.15 | Avkastning august | Beholdning pr 31.08.15 | Avkastning hittil i år | Avkastning hittil i år % |
|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Carnegie | 15 331 | 15 821 | -69 | 15 753 | 421 | 2,75 % |
| DNB | 145 782 | 151 196 | -991 | 150 204 | 4 422 | 3,03 % |
| Skagen/Arctic | 15 613 | 16 020 | 3 | 16 022 | 409 | 2,62 % |
| Sum | 176 727 | 183 037 | -1 057 | 181 980 | 5 253 | 2,97 % |

Tab 14: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere per 2. tertial 2015.

Status per 2. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,97 % eller 5,25 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 marginalt lavere 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 (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

| Felles målkart | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Fokusområder | Samfunn | Brukere | Medarbeidere | Økonomi |
| Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå? | -Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. | -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 S4 Trygghet og tilhørighet | 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 anvendbare støttesystemer og | Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 Stram økonomistyring og god internkontroll Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 Modernisering av organisasjonen og utvikling av administrative |

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

Tab 15: 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 2. tertial 2015 |
|--|---|
| Følge opp kommunens felles kompetanseplan for barnehager og skoler | Tiltak gjennomført i følge plan, følges fortsatt. |

Tab 16: Status for tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 per 2.tertial for OK-etaten fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|--|---|
| Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene. | HOK-sak 10/15 fremmet for HOK i 2.tertial. Innsparingen som ble vedtatt av kommunestyret er innarbeidet fra 2015. |

Tab 17: Status for tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 per 2.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 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Planlegging av ny Solberg skole. | Forprosjekt for Rustad skole er ferdig innen tidsfrist. Oppstart av bygging er planlagt i juni 2016. |
| Planlegge utbygging av Rustad skole til 4-parallell skole. | Forprosjekt for utbygging av Rustad skole er igangsatt, og dette er planlagt ferdig til mars 2016. |
| Rive paviljong 2 og sette opp 2-etages modulbygg på Åsgård skole. | Paviljong 2 er revet og modulbygg er satt opp. Skolen tar etter planen modulbygget i bruk torsdag 03.09.2015. |
| Utrede hvor Åsgård skole skal lokaliseres. | Mulighetsstudiet for bygging av 4 parallell skole på egen tomt er igangsatt og skal være ferdig i løpet av september 2015. |

Tab 18: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for barnehage, skole og PPS, fokusområde samfunn.

Fokusområde brukere

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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 fra Ås kommune har fått plass, 17 har takket ja.,</i> <i>Grunnleggende ferdigheter:</i> <i>Matematikk: Veiledning av lærere på småtrinnet</i> <i>Implementering av matematikkplan1.-4. trinn og engelskplan</i> <i>Ungdomstrinn i utvikling: Fokus på lesing og klasseledelse. Følges opp internt og med eksterne veiledere og nasjonale samlinger.</i> Kommunal kartleggingsplan revideres i løpet av 2015. Arbeid er påbegynt, ferdigstilles i løpet av høsten. Utdanningsdirektoratets kartleggingsplan følges. |
| Opprette et atferdsteam som skal følge opp elever med atferdsproblematikk. | Pedagogisk innsatsteam som forkortes til PIT. PPS har ansatt 3 medarbeidere i PIT. Med en veilederstilling i klasseledelse og klassemiljøarbeid som PPS har fra før, er det 4 medarbeidere i PIT. Vi har vektlagt at de har ulik, men relevant kompetanse og erfaring fra barnehage og skole. Teamet er i etableringsfasen, men har allerede flere oppdrag. Det er inngått veiledningskontrakt med Mjøsens bo- og habilitering for høsten 2015. Det er allerede avholdt en fagdag med Mjøsens. |
| Utrede kommunens organisering av de minste skolene. | Sak ble fremmet i august. HOK-sak 31/15 |
| Følge plan for utvikling av digitalkompetanse. | Omtrent 500 nettbrett (iPad) er nå i bruk i barneskolene og det viser seg at klassene som har dette integrerer IKT i undervisningen på en helt annen måte og i større grad enn tidligere. Foreløpige tall viser bedre resultater på nasjonal kartleggingsprøve for grunnleggende digitale ferdigheter i iPad-klasser enn i andre klasser. Rektor ved skolene ansvarlig for å følge opp planen for digital kompetanse (as.iktplan.no). Utover de nasjonale kartleggingsprøvene på 4. trinn har vi ikke verktøy for å måle måloppnåelse. |
| Utrede kommunens organisering av tjenester til barn og unge i samarbeid med helse og sosial. | Ås kommune deltar i læringsnettverk i regi av KS. Det er gjennomført to fagdager i kommunen med bred deltakelse. Hensikten har vært å kartlegge dagens situasjon, samt å komme med innspill til fremtidige løsninger. Arbeidsgrupper har jobbet videre med utvalgte temaer. Det er søkt og innvilget støtte til to prosjekter som kom frem under fagdagene; sommerjobb for ungdom og psykisk helse i ungdomsskolen. |

Tab 19: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for barnehage, skole og PPS, fokusområde brukere.

4.1.2 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|---|
| Gjennomgang av kulturområdet når det gjelder organisering og innhold. Hva er det ønskelig at kulturområdet skal være i Ås. | Sak ble fremmet i mai med følgende utfall: 1. Vurdering av ulike organisasjonsformer knyttet til kulturområdet. 2. De økonomiske konsekvensene av de foreslåtte organisasjonsformene belyses. 3. Kulturområdet og aktivitetene diskuteres i eget møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur før pkt. 1 og 2 ferdigstilles |
| <i>Kulturskolen</i> - Etablere prosjektet «Syngende kommune». - Utvikling av kulturarenaen og kulturtilbudet i Nordby. | Koordineringsgruppe for prosjektet er opprettet, og dialogmøte med Krafttak for sang ble gjennomført i juni. Idéseminar i september er planlagt. Undervisningstilbud videreføres i lokalene til Nordby bibliotek (Vinterbroseieret). Flere aktiviteter planlegges. |
| <i>Kulturhuset</i> - Evaluere kulturhuset når det gjelder organisering, bruken, innholdet og det tekniske. | Sak ble fremmet i mai med følgende utfall: 1. Vurdering av ulike organisasjonsformer knyttet til kulturområdet. 2. De økonomiske konsekvensene av de foreslåtte organisasjonsformene belyses. 3. Kulturområdet og aktivitetene diskuteres i eget møte i hovedutvalg for oppvekst og kultur før pkt. 1 og 2 ferdigstilles. |
| <i>Bibliotekstjenesten</i> - Styrke innhold og tjenester i de to bibliotekavdelingene og utnytte samarbeidet mellom dem. - Ha et enda sterkere fokus på formidling og personalets funksjon i denne. | - Nytt fra høsten er at bokpratene fra hovedbiblioteket blir tilbudt til Nordby samme uke. Frekvensen på bokprater på Nordby øker dermed fra en gang månedlig til en gang ukentlig. - Samarbeidet med eldresenteret i Nordby utvides. - Det er nå flere i personalet som jobber i begge bibliotek, og dette fremmer nettverksbygging og informasjonsflyt mellom de to bibliotekene. - Personalet fokuserer i høst på bygging av kompetanse på sosiale medier for å bli enda mer profesjonelle i bruken av disse. - Skoleelevene besøker bibliotekene i enda større grad enn tidligere. Det er travelt både i Ås sentrum og på Nordby. |
| <i>Ungdomshusene</i> - Utvikle ungdomshusene. | Det er ingen nye forhold å rapportere om. |
| <i>Ås lokalhistoriske arkiv</i> - Øke fokus på formidling av lokal historie. | - Visningsskjermen i gangen i Kulturhuset fungerer godt, den blir jevnlig oppdatert med nye foto fra samlingen. - Arkivaren og biblioteksjefen hadde i august et studiebesøk hos Buskerud fylkesfotoarkiv for å sikre kvaliteten på fotoregistreringsarbeidet. Dette vil bli prioritert fremover. |

Tab 20: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for kultur, kulturskole, ungdomshusene og bibliotek

4.1.3 Voksenopplæringen

Fokusområde brukere og samfunn

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Utarbeide et system for synlig læring, med blant annet elevundersøkelser og skolevandring. | VO deltar i effektiviseringsnettverk i regi av KS fra høsten 2015. I vårt nettverk deltar 17 kommuner. I dette arbeidet inngår bl.a. en brukerundersøkelse hvor introdeltakerne skal svare på en brukerundersøkelse. VO blir trukket inn i Ås ungdomsskole utviklingsarbeid hvor blant annet synlig læring inngår. Videre inngår reflekterende team og kollegaveiledning som verktøy i det pedagogiske utviklingsarbeidet. |
| Styrke eget tilbud når det gjelder opplærings på grunnskolens område og integrere det med tiltak i introduksjonsprogrammet. | Tilbudet til introdeltakerne utover norsk og samfunnsfagopplæringen har innhold fra grunnskolens fagområder (allmennkunnskap), men skal samtidig ha en klar arbeidsrettet profil. Det skal gjennomsyre hele undervisningstilbudet. Det er bra ivare tatt, men skal styrkes ytterligere. |

Tab 21: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for voksenopplæring, fokusområde brukere.

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

| Tiltak i Handlingsprogram 2014-2016 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|--|--|
| Bidra til å videreutvikle tiltak og ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov med sammenheng til samhandlingsreformen. | <p>Innsatsteam - Pr. 31.8.15 har teamet hatt 80 pasienter/saker. 22 av disse kom hjem fra sykehus. Dette er pasienter med behov for tilrettelegging i bolig, opptrening og oppfølging hovedsakelig etter slag eller brudd-skader. 26 pasienter er fulgt opp etter hjemreise fra Moer sykehjem. Resterende 32 var hjemmeboende pasienter med behov for kartlegging av funksjon, tilrettelegging i bolig og/eller opptrening i ADL.</p> <p>I tillegg har teamet hatt ansvar for gjennomføring av kartleggingsamtaler i følgeevalueringsprosjektet «Modeller for hverdagsrehabilitering» i regi av Helsedirektoratet. Dette arbeidet vil vare ut 2015. Det er 25 deltagere med fra Ås.</p> <p>Hjemmetjenesten - Kursinnhold og opplæringsplan for Hverdagsrehabilitering er utarbeidet. Oppstart av kompetansehevende tiltak starter 25.08.15. Har fra direktoratet/Fylkesmannen fått innvilget kr. 320.000.- til implementering av Hverdagsrehabilitering i Ås kommune. Hverdagsrehabilitering starter som egen tjeneste 01.10.15.</p> <p>Interkommunalt samarbeid med «Helhellig pasientforløp i hjemmet (HPH)» fortsetter. Det jobbes med å få til et samarbeid mellom Kompetanshullet og en høgskole for å utvikle et undervisningsprogram i basiskompetanse. Invitasjon til avklaringsmøtet og anbud er sendt fem ulike høgskoler.</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 innvilget kr. 200.000,- til kompetansehevende tiltak ift LCP (kvalitetssikring av omsorgen ved livets slutt) og ESAS (kvalitetssikring av smerteoppfølging), i palliativ sammenheng.</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. | <p>Helse og sosial mottar øremerkede kompetansetilskudd etter søknad hos fylkesmannen, og har derfor gode muligheter til å støtte ansatte i grunn – og videreutdanninger.</p> <p>Demensomsorgen - Masterstudie i eldreomsorg. Masterstudie i organisasjon og ledelse. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. ABC-grupper i demens Moer sykehjem - En assistent fullfører sykepleierutdanningen.</p> <p>Hjemmetjenesten - En sykepleier tar etterutdanning i sårbehandling, en videreutdanning i pedagogikk og en i palliativ sykepleie.</p> <p>En ansatt i dr. Sørdringsvei begynte i august på videreutdanning i utviklingshemning og aldring i regi av «Aldring og Helse».</p> <p>Tre ansatte i Ljungbyveien fullførte videreutdanning «psykisk lidelse og utviklingshemning» 30 studiepoeng i juni 2015.</p> <p>En ansatt ved Solfallsveien fullførte videreutdanning «psykisk lidelse og utviklingshemning» 30 studiepoeng i juni 2015.</p> |
| Besette vakante stillinger med fagpersoner. | Kontinuerlig prosess, men svært utfordrende spesielt for rekruttering av sykepleiere og vernepleiere. |
| Bruke tiltak som kan redusere deltidstillinger. | Kontinuerlige vurderinger |
| Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler. | Rutinemessig halvårslige opplæringer/oppfriskninger |

Tab 22: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertil for HS-etaten, fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

| Tiltak i Handlingsprogram 2014-2016 | Rapport i 2. 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. | Alle enheter arbeider kontinuerlig med dette. Noen eksempler på hvordan: Moer sykehjem - Streng kontroll/vurdering av pleietyngde før innsetting av forsterket bemanning For å sikre sykepleiekompetanse er det mer bruk av vikarbyrå enn tidligere, spesielt i sommer. Vikar for institusjonslege i 3 uker oppdekket av vikarbyrå. Demens omsorgen - Pasientene er stadig mer ressurskrevende og det er periodevis nødvendig å forsterke bemanningen. Vanskelig tilgang på sykepleierkompetanse gir økt bruk av vikarbyrå. Ifbm med sommerferieavvikling har det vært økt bruk av vikarbyråtjenester. Hjemmetjenesten - For å ivareta nødvendig kompetanse under ferieavviklingen i sommer, har det vært behov for noe kjøp av sykepleievikarer fra vikarbyrå. Flere ledige sykepleiestillinger er i løpet av 2.tertial besatt. |
| 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 2 tertial jobbet med økonomikartleggingen i barnevernet, med controller, for å forbedre rutiner og forberede 2016. |

Tab 23: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for HS-etaten, fokusområde økonomi.

4.2.1 Pleie og omsorg

Fokusområde brukere og samfunn

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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 livsstilmestring over 6 uker, samt kurs i livslyst over 5 uker. Kursene innen psykisk helse videreføres som tidligere. Videre er det konstant over 50 personer som er inne på Frisklivssentralen med frisklivsresept og får individuell oppfølging til enhver tid og en ser en stadig økning. 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 2. 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> . 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. Arbeidet med å revidere og oppdatere oversiktsdokumentet er nå i gang. |
| 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. Enkelte fastleger har svært lang responstid på elektroniske meldinger. Skal være inntil tre virkedager, enkelte bruker 4-6 uker. Dette er en stor utfordring, som vi må jobbe videre med. 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 fortsatt opplæring. Det utveksles meldinger med Oslo universitetssykehus. Kjernejournal for vårt område startet opp i 2. tertial. |
| 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. | Inngått avtale med leverandør om nytt elektronisk lagerstyringsystem for medisinske forbruksvarer |
| Moer sykehjem fremmer forslag til plan for bruk av ledige plasser når forsterket skjermet enhet flytter inn i Ås demenssenter. | Ivretas av prosjekt og arbeidsgruppe på Moer sykehjem. Fremmes i budsjett 2017. |
| 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. | Evaluering gjennomført og det er utført en omorganisering. Ås kommunale dagtilbud for personer med funksjonshemming er slått sammen med - og har felles ledelse med Kajaveien bolig for personer med funksjonshemming. |

Tab 24: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Pleie og omsorg, fokusområde samfunn.

4.2.2 Sosiale tjenester og flyktingetjenesten i NAV

Fokusområde brukere og samfunn

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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 | Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere; lovendring forventes å tre i kraft fra januar 2016. Arbeidet er igangsatt. NAV har fått lokaler til disposisjon som base for målgruppa. Det er utarbeidet prosjektplan. |
| Kvalifiseringsprogram, arbeidstreningsgruppe og øvrige NAV tiltak benyttes som alternativ til passiv sosialhjelp | Kvalifiseringsprogrammet tilbys brukere i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som forventes å ha nytte av programmet. 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 deltok i tildeling av 30 leiligheter, privat utbygger, hvor kommunen har tildelingsrett, utarbeiding av boligsosial handlingsplan og vært deltaker i kommunens boligtildelingsutvalg. Prosjektmedarbeider sluttet i mai, og ny medarbeider tiltrer i september. |
| NAV Ås gjennomfører prosjekt koordinerende tillitsperson for ungdom med rusproblemer. | Koordinerende tillitsperson tiltrer i september, og prosjektet starter opp. |
| 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 flyktingeplan. | Igangsettes høsten 2015. Det blir nedsatt en tverretattlig arbeidsgruppe, hvor brukerutvalget ved NAV Ås er representert |
| Evaluerer flyktingetjenestens og introduksjonsordningens organisatoriske plassering i NAV Ås. | Vedtak om videreføring av flyktingetjenesten i NAV er fattet. |
| Aktiv bruk av virkemidler i NAV for å unngå overgang til sosialhjelp etter avslutning av Introduksjonsprogrammet. | God bruk av tiltak og virkemidler er under utvikling. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere vil også gjelde for flyktinger. |
| Tidlig igangsetting av språk-praksis | Utvikles videre, i forbindelse med kommunens deltakelse i KS-nettverket for flyktingefeltet |
| Økt bruk av flyktinge-guide i første fase etter bosetting. | Vurderes i forbindelse med utarbeiding av flyktingeplan. |

Tab 25: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for sosialtjenesten i NAV, fokusområde samfunn.

4.2.3 Barneverntjenesten

Fokusområde brukere og samfunn

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|--|---|
| Utarbeide en plan for fosterhjemsarbeidet. | Det er blitt utarbeidet en plan for arbeidsområdet samt nye rutiner hvor oppgavene er spesifisert. Økonomiske rutiner er blitt revidert og nye faglig rutiner for etablering og oppfølging av fosterhjem er utarbeidet. Arbeidet med omrokering av ressurser til å følge opp dette arbeidsområde er foretatt. Fosterhjemsteamet skal være i funksjon fra slutten av september. |
| 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 rullerende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen. | Det var forventet at ungdomsundersøkelsen i Ås skal ende opp med et eget plandokument. Dette arbeidet er fortsatt ikke kommet så langt. |
| Følge opp arbeidet etter ungdomsundersøkelse i kommunen. | Vårt arbeid er så langt avsluttet inntil nye oppgaver foreligger. |
| Arbeide i tverrfaglig team | Barneverntjenesten deltar i ungdomsteamet og barneteamet. |
| Videreutvikle kompetansen i barneverntjenesten. | 3 ansatte avsluttet «Forskningssirkelen» i juni. Det arbeides med å styrke den generelle kompetansen i den generelle saksbehandlingen. Dette gjelder spissing av innsats, avgrensning oppgavene og oppdatere evalueringsarbeidet. Det planlegges internseminarer på dette området. 2 ansatte har fått plass i EuroADAD. Et opplæringskurs i kartleggingsverktøy som er initiert av BLD og avsluttes i desember. |
| Følge opp arbeidet med Handlingsplanen «Vold i nære relasjoner» lokalt og regionalt. | Barneverntjenesten har bistått helse, skoler og barnehager i dette arbeidet. Det er ønske om at tjenesten bidrar til å styrke den generelle kompetansen i mange barnehager og skoler. Kapasiteten til å bistå til dette er begrenset. Av den grunn har barnevernet måttet si nei til flere forespørsler. Det arbeides med å finne midlertidige løsninger vedr. sinnemestring til ATV er etablert i regionen. |
| 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 hadde håpet å få en avklaring på dette i løpet av våren. Utkast til nye retningslinjer, som nå er på høring, er like uklare. Dette vil tjenesten fremheve i et høringsnotat til departementet. |
| Gjennomføre en brukerundersøkelse våren 2015 i samarbeid med Ung Data. | Det arbeides med utforming av selve undersøkelsen i samarbeid med Ungdata og KS. Den planlegges gjennomført i november/desember. Undersøkelsen vil avgrensnes til fosterhjemsområdet hvor kommunene er blitt overført nye oppgaver og hvor tjenesten nylig har revidert hele arbeidsområdet. |

Tab 26: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.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 2. 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 | Behovet kartlegges kontinuerlig. Det er behov for flere plasser i døgnbemannet bolig/institusjon for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse. Antall personer med behov for forsterket botilbud med mulighet for skjerming varierer, men har de siste årene ligget på 3-5 plasser. Disse er innlagt i spesialisthelsetjenesten, men er utskrivningsklare. |
| 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. | Fortsatt ikke iverksatt / funnet noen løsning. Et presserende behov |
| Evaluerer dagsentertilbudet for psykisk syke. | Det arbeides med et samarbeid mellom rus og psykisk helse om oppstart av aktivitetstilbud for rusmisbrukere i regi av dagsenteret. Rus er et satsningsområde i 2015 og tjenesten har mottatt tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. Disse skal brukes til styrking av tilbudet i bolig og ambulerende tjeneste men også her. |

Tab 27: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for rus og psykisk helse.

Helsetjenester, fokusområde brukere og samfunn

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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 Arbeidet fortsetter. |
| Helsestasjonen | Ås helsestasjon: Fødsler 2.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 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 Helsestasjonen har fått tilført nye midler til en 60 % helsesøsterstilling. Pga. nyansettelse, har vi foreløpig ikke sett virkningen. Antall nyfødte i perioden 1/5-31/8: 83, derav 25 % av utenlandsk herkomst. |
| 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. Oppfølging av enkeltelever etter vårens vekt/høydemåling i den grad tidsressursene tillater det. |

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|---|
| Implementere samtale om vold i nære relasjoner i den daglige praten med brukere. | Kontinuerlig arbeid |
| Videreføre Jordmor tidlig-hjem. | Pga. av begrensede ressurser er det fortsatt kun førstegangsfødende som får besøk av jordmor hjem. Dette strider mot retningslinjene. Pga. ferieavvikling, har det i sommer, totalt 4 uker, ikke vært utført «jordmor hjem». |
| Smittevern | Ressurskrevende oppsporing av 2 tuberkulosesmittede, tuberkulosescreening på 65 NMBU studenter fra høyendemiske land, vaksinerings av voksne på asylmottaket i flere runder. En tidkrevende utfordring å få oversikt over innvandreres tidligere vaksinerings, pga. mangel på papirer og språkforståelse. |
| Sikre samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved NMBU. | Inngått avtale om overføring av 1,4mill pr. år fra SIÅS til kommunen til lønn/ drift av Helsestasjon for ungdom og studenter. |
| HFU åpent tre dager pr. uke med helsesøster/jordmor, lege og psykolog til stede. | Ubesatt helsesøsterstilling (40 % i nesten hele perioden) derfor travelt i tjenesten.. Jevnt med besøk. Godt samarbeid med SIÅS, |
| Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen. | Det tverrfaglige Ungdomsteamet (forebyggende helse og barnevern sammen) har ikke vært et tilbud på Nordbytn denne våren, og sjelden på Ås ungdomsskole, grunnet ulik prioritering fra enhetene. |
| Ruskontrakt Ås kommune | Kontinuerlig arbeid, 8 kontrakter. |

Tab 28: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for helsetjenesten.

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|--|--|
| Rekruttere kompetente medarbeidere i stillingene på eiendomsavdelingen og i VAR. | Rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon er godt implementert. Det medfører at rollene som prosjektsjef, prosjektledere på enkeltprosjekter og tekniske/administrative støttefunksjoner er tilfredsstillt. Ordningen er fleksibel og dekker behovene bra. Vedlikeholdsplanlegger er i gang og gjennomføringstakten på vedlikeholdsprosjektene er økt. Sentral drift er styrket med en ny ansatt (hjemmel overført fra drift) Rollen som prosjektcontroller er iverksatt ved intern overflytting av en prosjektstilling. Ny avdelingsingeniør og fagarbeider på VAR seksjonen er godt i gang. |

Tab 29: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Tekniske tjenester, fokusområde medarbeidere.

Fokusområde økonomi

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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. | Ansett vedlikeholdsplanlegger øker gjennomføringsgraden knyttet til vedlikeholdsprosjektene. Full effekt fra 2016. |

Tab 30: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Tekniske tjenester, fokusområde økonomi.

4.3.1 Byggesaksbehandling og geodata

Fokusområde samfunn og brukere

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|---|
| Forbedre rutiner og maler for å sikre kvaliteten i saksbehandlingen. | Arbeidet er startet og skal være ferdig i løpet av 2015. |
| Utarbeide informasjonsmateriell og gjøre dette tilgjengelig på kommunens hjemmeside. | Trinn 1 var ferdig i juli 2015. Neste trinn er å oppgradere fellesportalen «Follokom.com» og linke denne til Ås kommune sin hjemmeside, dette arbeidet er startet og skal slutføres i løpet av høsten 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 (i løpet av 2016) vil dette medføre tidsbesparelser både ved saksbehandling og ved besvarelse av henvendelser fra publikum. |

Tab 31: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.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 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige. | Ås kommune har etablert godt samarbeid med Ås turlag. Enkel utbedring av turstier, samt noe merking vil skje i samarbeid med turlaget i løpet av høsten 2015. |
| Utbedre deler av kyststien ved Breivoll. | Utføres i løpet av høsten 2015. |
| Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. | Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig. Utbedring av kyststien fra Breivoll til Strandenga vil bli utført i løpet av høsten. Etablering av Tuffepark skal gjøres i regi av NMBU, det vil bli søkt spillemidler for tiltaket i 2016. Petanquebanene i sentrum og sandvolleyballbanen på Breivoll vil bli ferdigstilt i løpet av 2016. |
| Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei, i henhold til tiltaksplan for trafikksikkerhet. | Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres årlig. Et par av årets tiltak er under utførelse, resten vil bli utført i løpet av høsten 2015. |

Tab 32: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.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 2. tertial 2015 |
|--|--|
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen og videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum. | Det gjennomføres jevnlig 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 trafikksikkerhet. | Tiltaksplan for trafikksikkerhet rulleres årlig. Et par av årets tiltak er under utførelse, resten vil bli utført i løpet av høsten 2015. |
| Ansette prosjektleder slik at tiltakene i saneringsplanen kan gjennomføres. | Gjennomført. |
| Fornye/omlegge ledningsnett i henhold til vedtatt tiltaksplan. | Arbeid utføres iht. vedtatt tiltaksplan. Omlegging i Sentralholtet er i rute og er ferdig i løpet av høsten. Neste prosjekt, Dysterlia, er lagt ut på Doffin. |
| Aktivt arbeid med reduksjon av fremmedvann i spillvannsledningene. | Startet våren 2015. Identifiserte feil er under utbedring og betydelig effekt forventes i løpet av året. |
| 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 i løpet av september 2015. |

Tab 33: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Teknisk service og infrastruktur, fokusområde samfunn.

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn og brukere

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Sikre oppfølging og gjennomføring av de mest kritiske prosjekter i tråd med investerings- og vedlikeholdsplaner. | Ivaretas gjennom rammeavtale med Thorvaldsen prosjektadministrasjon og ansatt vedlikeholdsplanlegger. |
| 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. Justering må skje i overensstemmelse med Husleielovens krav til varslingsfrist og krav til minimum botid. |
| 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 Plania er godt i gang og vil pågå utover 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. Prosjekt for samhandling mellom Eiendom og brukerne av byggene er gjennomført. |

Tab 34: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Eiendomsforvaltningen, fokusområde samfunn.

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

4.4.1 Organisasjon- og personalavdelingen

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Implementere tiltak med bakgrunn i ny arbeidsgiverstrategi. | Arbeidsgiverstrategien brukes i alle deler av organisasjonen og flere av tiltakene er under implementering. Implementering av tiltak følges opp av ledere, ansatte, tillitsvalgte og er et kontinuerlig arbeid i organisasjonen. Tiltak som krever budsjettammer innarbeides i HP/budsjett eller vil bli fremmet som egne politiske saker før iverksettelse. |
| Organisere og administrere inntak av økt antall lærlinger. | Målet var 14 nye lærlinger (18 totalt). Per i dag er status at Ås fra høsten 2015 har 12 lærlinger. Inntak vil fortsatt bli vurdert så lenge det er ledige læreplasser. Kommunen er blitt godkjent lærebedrift for renholdsoperatørfaget, men foreløpig er det ingen søkere til læreplass i faget. |
| Initiere helsefremmende tiltak i regi av ÅRA (Ås regelmessig aktivitet). | Det er gjennomført tiltak i løpet av første og andre tertial; teatertur, bowling, kinosuppe, tur til Oscarsborg. ÅRA-året avsluttes når Freskuka gjennomføres. Åra avsluttes som prosjekt og arrangementer som har hatt god respons fortsetter som velferdstiltak. |
| Bistå lederne i omstillingsprosesser | Organisasjons- og personalavdelingen bistår ved behov i enheter som er i omstilling. |
| Fremme sak om fremtidige seniorpolitiske tiltak, jf. kommunestyrets verbale vedtak i K-sak 94/14. | Administrasjonen har sammen med representanter fra tillitsvalgte vurdert alternative fremtidige tiltak. Dette har vært drøftet i møter mellom rådmannens ledergruppe og arbeidstakerorganisasjonene. Saken fremmes politisk i september/oktober. |

Tab 35: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Org.- og personalavdelingen, fokusområde brukere.

4.4.2 Økonomi

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|--|
| Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. | Kostnadskontrollen i enhetene som har utfordringer er styrket. Inntektsprosesser er under kartlegging med mål om å identifisere risiko for mangler i inntektene. |
| Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser. | Arbeidet pågår løpende. |
| Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. | Det arbeides aktivt med å følge opp 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. |
| Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntektsposter. | Arbeidet pågår kontinuerlig. I 2. tertial har det vært gjennomført en intern kartlegging og gjennomgang av alle inntekter i kommunen. Alle enhetsledere har rapportert på aktuelle inntekter innenfor sitt område, herunder hvilke rutiner som er etablert for å sikre inntekspotensialet. |
| Ha fokus på innkjøp og implementere system for e-handel. | Ehandelsprosjektet er i prosess med automatisert informasjonsflyt og fakturamatch. Prosjektperioden vil ferdigstilles høsten 2015, ehandel vil i 2016 være en drifts- og utviklingsoppgave, hvor også alle kommunens enheter skal ta i bruk ehandel for utvalgte leverandører. Det er ansatt en ny økonomirådgiver som også har ansvaret for innkjøpskoordinering høsten 2015. Dette bidrar til å styrke de samlede ressursene til innkjøp noe. I 2015 har det pågått en betydelig aktivitet med å etablere flere nye rammeavtaleområder for kommunen, både i egen regi og i samarbeid med andre kommuner. |
| Implementere elektroniske systemer for lønnsmeldinger og timeregistreringer for å sikre god internkontroll og effektive prosesser. | Agresso Økonomisystem skal oppgraderes 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 36: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Økonomi, fokusområde brukere.

4.4.3 Lokalsamfunnsutvikling

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. 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. | Det tas sikte på å legge fram et planforslag til behandling høsten 2017. |
| 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. |

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|---|---|
| Revidere kommuneplanen ved å utrede potensialet for fortetting og transformasjon innen bebygde områder, samt se på mulighetene for utnyttelse av nye arealer nær sentrum. | Kommuneplanens arealdel har ligget ute til høring. Det kom inn 11 innsigelser til planen. Det er bestilt mekling hos fylkesmannen, men endelig dato er ikke bekreftet. |
| Opprettholde godt samarbeid med NMBU, som grunneier og som fagmiljø, blant annet gjennom videre arbeid med «Ås 2040». | Samarbeidet om «Ås 2040» pågår. Det ble arrangert ett møte i tenketanken i juni. Det skal utarbeides en rapport fra arbeidet. |
| Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen. | Det har vært jevnlige møter/befaringer, blant annet det årlige dialogmøtet hos Akershus fylkeskommune, der også Statens vegvesen m.fl. er til stede. |
| Områderegeringsplan for Dyster-Eldor II. Salamanderutredningen er utført og planforslaget er under utarbeidelse. | HTM har gjort vedtak om å øke utnyttelsesgraden betraktelig og det er gjennomført en omfattende trafikkanalyse. Det tas sikte på å legge fram saken til ny 1. gangs behandling i oktober. |
| Næringsutvikling | |
| Bidra til å utvikle et attraktivt og hyggelig Ås sentrum. | Pågående arbeid, blant annet gjennom tenketanken – nevnt ovenfor. Gågata er under opparbeidning og Borggården står for tur. |
| 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. I tillegg har det blitt ansatt en næringsrådgiver i nyopprettet stilling. |
| Bidra aktivt i prosessen med å etablere et innovasjonssenter på Campus Ås. | Pågående arbeid gjennom Samarbeidsavtalen der også NMBU, Akershus fylkeskommune og Follorådet deltar. Næringsrådgiveren vil være en aktiv pådriver. |
| For brukerne | |
| 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. | Det er gjennomført ett møte i tertialrapportperioden. |

Tab 37: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertial for Lokalsamfunnsutvikling, fokusområde brukere.

4.4.4 Service og kommunikasjon

| Tiltak i Handlingsprogram 2015-2018 | Rapport i 2. tertial 2015 |
|--|--|
| Oppgradering av kommunens internett side, tilrettelagt for bruk på mobil / nettbrett. Tilpasset digital kommunikasjon. | Ferdig |
| Etablere /utvide bruken av nasjonale felles løsninger som SvarUt,Altinn,IDporten, matrikkelen digitalpostkasse. | Økende bruk av digital utsending og flere som åpner posten sin digitalt. |
| Utarbeide en plan for hvordan Ås kommune skal være «tilstede» i sosiale medier. | Ferdig |
| 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. | Arbeide pågår- Oppgradering av SPAM filter gjennomført. Nødstrømsaggregat satt i drift, utskifting av kjølemaskiner serverrom gjennomført. |
| Ferdigstille rullering av arkivplanen. | Ferdig |
| Videreføre oppgradering og utvidelse av datautstyr / infrastruktur på skolene. | Arbeidet pågår – nye pc er til et trinn på u-skolen satt i drift. Nye elev PCer på barneskolene satt i drift. (totalt 430 pc er). |
| Gjennomføring av kommune og fylkestingsvalget 2015. Igangsetting av vaktordning for IKT i 2015. | Pågår Vakt ordning er i iverksatt fra 1.juni 2015 |

Tab 38: Status for tiltak fra HP 2015-18 per 2.tertil for service og kommunikasjon, fokusområde brukere.

Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

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

| 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 | Rapporteres i årsmelding | 7000 | 5000 |
| Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen | Registrering ved kommunen | Rapporteres i årsmelding | 7000 | 6000 |
| Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister | Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører | Rapporteres i årsmelding | 3000 | 2500 |

Besøksstall – kino

Besøksstall for 2. tertial er 1524. Snittbesøket er på 48.

Tilsvarende var besøksstallet 678 og snittbesøket 23 for 2. tertial 2014.

Billettinntektene er kr. 95 640 så langt, mot kr. 51 040,- etter fjorårets fire første måneder. Det er i tillegg kommet inn kr. 16 084,- i reklameinntekter på kinodrifta.

Kinoen har vært delvis stengt i juni, da sceneriggen er oppdatert slik at den tilfredsstillende kravene til Krankontrollen. Kinoen har, som tidligere år, vært sommerstengt i hele juli.

Filmklubben har ikke hatt visninger, men det har vært samtaler om å starte opp igjen et samarbeid med filmklubb, med utgangspunkt i studentmiljøet på NMBU.

Besøk – egne kulturarrangementer.

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

Kinoscenen har vært stengt i mai/juni for reparasjon og oppdatering av scenerigg.

Besøksstallene for 2. tertial er 313 og kr. 5600.- i inntekter

I tilsvarende periode i fjor var 973 besøkende, med en omsetning på kr. 40 400.-

Besøksstall – andres kulturarrangementer

Det har vært 3 arrangement, med 645 besøkende, og kr. 3550.- i inntekter.

I fjor var tilsvarende tall 300 besøk og kr. 1900.- i inntekter

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 filmfremvisning siden januar.

Etter tilleggsbevilgning er det bestilt utbedring av sceneriggen. Dette arbeidet ble gjort i månedsskiftet mai/juni. Opp- og nedrigging i forbindelse med dette arbeidet tok en god del ressurser.

Fordi scenen var helt «strippet», ble anledningen benyttet til å male sceneveggene og scenegolv.

I kinosalen var det planlagt 4 arrangement som måtte avlyses.

Også i år har vi deltatt på Åsmart'n, både gjennom planlegging og i gjennomføring av arrangement.

Ved å bruke vårt lyd og lysutstyr, samt gjennomføring, er det benyttet betydelige ressurser på gjennomføring av dette arrangementet.

KINOSTATISTIKK

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| Antall forestillinger | Antall besøk | Snittbesøk | Omsetning |
| 32 | 1524 | 48 | Kr. 89 180.- |

ANDEL AV BESØKENDE – KINO

| | | | | | |
|--------|------|--------|---------|------------------------------|--------------|
| Voksen | Barn | Honnør | Student | Fribillett, gavekort m.m. | Skolevisning |
| 457 | 229 | 7 | 85 | 54 | 692 |

KULTURARRANGEMENTER

| Dato | Navn på arrangement | Type | Målgruppe | Sjanger | Besøkstall | Omsetning |
|------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| 23.05. | Åpen mic | musikk | 18 + | div | 25 | 0.- |
| 20.08. | Åpen mic | musikk | 18+ | div | 30 | 1500.- |
| 23. august | Barneteater, Larve | Barneteater | 5 + | Danseteater | 258 | 4100.- |

I alt **313** **5 600.-**

Besøkstall - andres kulturarrangementer i kulturhuset

| Dato | Navn på arrangement | Type | Besøkstall | Leie- inntekter |
|--------------|--|-------------------|------------|--------------------|
| 07. mai | Kafekonsert trommelever Kulturskolen i Ås | div | 45 | 0 |
| 2. – 3. juni | Kulturskolen i Ås | Danseavslutninger | Avlyst | 0 |
| 5.-6. juni | Fargeklatter og Big Ås Band | vårfestival | 250 | 0 |
| 22. juni | Avslutning Ås ungdomsskole | div | 350 | 3550 |

I alt **645** **3550**

Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

| Prosjektbeskrivelse, status 2. tertial. | Regn- skap 2015 | Rev. Bud. 2015 | Oppr. Bud. 2015 | Totalt regns. ført | Total ramme |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 0100/Info teknologi Strømaggregat til Rådhuset, Server til sikkersoner, integrasjoner, lisenser, arbeidsstasjoner. I henhold til budsjett. | 1 481 | 4 122 | 2 400 | ∞ | ∞ |
| 0101/Konsekvensutredning av Ås, plan og utvikling, mulighetsstudie Utredning planlagt i 2016, områdeplan for sentrum | - | 800 | 400 | - | 800 |
| 0102/Kirkelig Fellesråd Kirkelig Fellesråd har i budsjettsøknad 2014 bedt om at kr 100 000 (for 2015) avsettes – med plan om å avsette tilsvarende i 2016 og så male Kroer kirke dette året. | 14 | 925 | 100 | ∞ | ∞ |
| 0103/Mindre invest.prosjekt Midlene disponeres til nødvendig ombygging av kontorer for å gi plass til Folkehelse og Frisklivssentralen på Rådhusplassen 29. I tillegg er det avsatt midler til nødvendige sikringstiltak på Åsgård Skole som følge av rivning av paviljong 2. | 154 | 923 | 750 | ∞ | ∞ |
| 0105/Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse Ingen anbudsprosesser avsluttet med avvik i 2. tertial | - | 5 000 | - | ∞ | ∞ |
| 0108/Fjernarkivet Ferdigstilt, avsluttes. | 100 | 119 | - | 1 245 | 1 300 |
| 0113/Innløsning festetomter Ingen innløsning i 2. tertial. Regnskap gjelder eiendom Berget 4. | -1 345 | -355 | - | ∞ | ∞ |
| 0114/E.kap tilskudd KLP Tilskudd for 2015 er i henhold til budsjett, avviket er fra 2014 og foreslås dekket av investeringsfond. | 2 072 | 1 725 | 2 000 | ∞ | ∞ |
| 0115/Digitalisering av byggesaksarkiv Venter på kunngjøring av anbud på Doffin | - | 4 500 | 1 500 | - | 4 500 |
| 0201/It-utstyr skoler Innkjøp av elevpc til barne- og ungdomsskolen. Div.utstyr til barneskolene. Innkjøp 2015 er ferdig. | 2 004 | 2 157 | 2 100 | ∞ | ∞ |
| 0203/Inventar Solberg tunet barnehage Det gjenstår innkjøp av lekeapparater ute og noe inventar inne. | 206 | 580 | - | 626 | 1 000 |
| 0223/Planlegging rehabilitering skoler Ferdigstilles i løpet av 2015. | 50 | 1 089 | - | 687 | 2 000 |
| 0233/Investering Follo Barne- og ungdomsskole. Mulig for liten ramme for 2016. | - | 140 | 100 | - | 4 000 |
| 0237/RFID, biblioteket Avsluttes | 7 | 4 | - | 753 | 750 |
| 0238/Mobilt inventar - skoler Oppstart 2016 | - | 700 | 700 | - | 900 |
| 0239/Utvidelse Sjøskogen skole, planlegging Mulighetsstudie ferdigstilles tidlig høst / T3. Prosjektet er ikke fullfinansiert. | 87 | 8 000 | 8 000 | 87 | 8 000 |
| 0240/Utvidelse Åsgård skole, planlegging Mulighetsstudie ferdigstilles tidlig høst / T3. Prosjektet er ikke fullfinansiert. | 342 | 8 000 | 8 000 | 342 | 8 000 |

| Prosjektbeskrivelse, status 2. tertial. | Regn- skap 2015 | Rev. Bud. 2015 | Oppr. Bud. 2015 | Totalt regns. ført | Total ramme |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 0244/Inventar Åsgård moduler Det er levert inventar for 200.000,- Blir avsluttet i år med et mindreforbruk. | - | 500 | - | - | 500 |
| 0303/Dementsenteret, Tilpasninger med Kortlesere etc. på Hus 1 og 2. Prosjektet starter opp i 2016 | - | 500 | 500 | - | 500 |
| 0309/Carport Granheim Vei ikke ferdigstilt, forsinket til 2016. Mulig noe kostnader fra veivesenet i 2015 | - | 504 | - | - | 504 |
| 0311/Sikringstiltak av NAV Planlegges. | - | 200 | - | - | 200 |
| 0316/IT utstyr HS Avventer prosjekter pga. kapasitet. | - | 433 | 320 | ∞ | ∞ |
| 0318/Bygging av korridor - Sleipners vei Utsatt til 2016. | - | 300 | 300 | - | 300 |
| 0401/Minnelund Skisser er ferdig utarbeidet av landskapsarkitekt. Disse er vedtatt av fellesrådet og søkes nå godkjent av Borg bispedømme. Starter opparbeidelse av minnelund på Ås kirkegård høsten 2015. | 30 | 100 | 100 | 30 | 100 |
| 0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres årlig. Utbedring av kyststien fra Breivoll til Strandenga vil bli utført i løpet av høsten. Tufteparken er det NMBU som holder i, det vil bli søkt spillemidler for 2016. Petanquebanene i sentrum og sandvolleyballbanen på Breivoll vil bli ferdigstilt før sommeren 2016. | 428 | 1 227 | 100 | ∞ | ∞ |
| 0502/Tiltaksplan for trafiksikkerhet Tiltaksplan for trafiksikkerhet rulleres årlig. Et par av årets tiltak er under utførelse, resten vil bli utført senest i løpet av oktober. | - | 1 790 | 1 490 | ∞ | ∞ |
| 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 Gågata er under utarbeidelse og ferdigstilles i november. | 419 | 3 000 | - | 419 | 3 000 |
| 0505/Hurtigladepunkt for El-bil Etablering av ladepunkter for el-bil er under planlegging, og målet er at disse skal etableres i løpet av året. | - | 450 | 450 | - | 450 |
| 0508/Oppgradering veilysanlegg Under planlegging. | 256 | 2 000 | 2 000 | 256 | 10 000 |
| 0600/Utvidelse av Rustad skole Forprosjektet pågår og antas ferdigstilt våren 2016/ T1. Rammen må justeres, det fremmes en egen sak i 2015. Prosjektet er tillagt 15 mill. kr til Rustadtunet, jf. K-sak 51/15. | 960 | 9 371 | 7 000 | 988 | 360 000 |
| 0616/Utvidelse Solbergtunet barnehage Sluttoppgjør T1 2015. Har vært igjennom plankomiteen | 667 | 340 | - | 20 638 | 20 312 |
| 0618/Ljungbyveien Byggetrinn 2. Det utarbeides mulighetsstudie sep/okt. | 64 | 7 200 | 5 600 | 64 | 7 200 |

| Prosjektbeskrivelse, status 2. tertial. | Regn- skap 2015 | Rev. Bud. 2015 | Oppr. Bud. 2015 | Totalt regns. ført | Total ramme |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 0620/Kjøp av flyktningebolig Ingen kjøp er planlagt for 2015 | - | 2 131 | - | ∞ | ∞ |
| 0623/FDV system, plotter Plania er i implementeringsfasen. Fullt implementert i løpet av 2016. FDV Plotter vurderes innkjøpt i slutten av 2015. | 155 | 382 | - | 372 | 600 |
| 0658/Tomtekjøp Dokumentavgift Granheimtunet og Solbergkrysset. | 2 176 | 34 539 | - | ∞ | ∞ |
| 0659/Asfaltering Fålesloråsen Avventer foreløpig ferdig asfaltering til utbygging i feltet er ferdig. Planlegger ferdigstillelse innen et år. | - | 751 | - | 1 060 | 1 811 |
| 0661/Samferdsel Det er asfaltert et opprettingslang på Solfallsveien. Dette ble gjort før sommeren. Endelig toppdekke vil ikke bli asfaltert før vann- og avløp blir ferdig med rehabilitering av va-ledninger i Dysterlia. | - | 351 | - | 4 387 | 5 500 |
| 0662/Biler, VIP Anskaffelsene er under planlegging og vil bli lagt ut på Doffin så snart som mulig. Målet om å legge dette ut på Doffin før sommeren ble ikke nådd grunnet manglende kapasitet i avdelingen. | - | 3 045 | 3 000 | ∞ | ∞ |
| 0669/Borggården Kulturhuset Byggestart er planlagt i sep/okt, og skal være ferdigstilt i februar 2016. | 281 | 7 396 | 6 000 | 859 | 8 000 |
| 0673/Utvidelse Solberg skole Forprosjekt er vedtatt. Det arbeides videre med grunnlagsdokumenter for konkurranse om totalentreprise. | 5 628 | 16 085 | 10 000 | 7 589 | 250 000 |
| 0675/Bokollektiv Demente I tidlig byggefase. Planlagt ferdig høsten 2016/T3. | 6 363 | 52 121 | 40 600 | 13 695 | 123 660 |
| 0698/Buffer investeringer Ikke benyttet i år. | - | 412 | - | ∞ | ∞ |
| 0700/Standardheving/Påkostning Utfordres ved årsslutt. | - | 2 028 | 5 000 | ∞ | ∞ |
| 0701/Bjørnebekk Tilstandsvurdering pågår. Mulighetsstudium bestilles høst 2015. Mangler klar bestilling av prosjekt. | 155 | 4 055 | 500 | ∞ | 35 000 |
| 0702/ENØK-tiltak Ferdigstilles i 2015, tiltak primært gjort på rådhuset | 102 | 137 | - | ∞ | ∞ |
| 0705/Nordbytun u-skole fyrrom Vurderes avsluttet | - | 2 071 | - | 5 414 | 7 485 |
| 0726/Fjellveien 8 Ferdigstilt og byggeregnskap vedtatt. Gjenstår kun å inntektsføre tilskuddsmidler. | 4 618 | -387 | 32 | 22 671 | 21 666 |
| 0741/Avsluttes - Rehabilitering aktivitetsbygget på Rustad skole - K-sak 20/09 Mulig omposteringer fra Rustad skole | - | 177 | - | 580 | 2 043 |
| 0744/Brønnerud skole fasader Ferdig Sep. 2015. Avsluttes når alle regninger er innkommet | 282 | 762 | - | 890 | 1 370 |
| 0748/Legionellabekjempelse Plan er under utarbeidelse, påbegynnes årsskifte | - | 800 | 200 | ∞ | ∞ |

| Prosjektbeskrivelse, status 2. tertial. | Regn- skap 2015 | Rev. Bud. 2015 | Oppr. Bud. 2015 | Totalt regns. ført | Total ramme |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 2015/2016 | | | | | |
| 0749/Radontiltak Pågår kartlegging utleieboliger Fase 1 ferdig. Fase 2 begynner i måleperiode 2015/16 | 178 | 992 | 300 | ∞ | ∞ |
| 0750/Universell utforming Pågår iht budsjett og vedtak over flere år. | 108 | 1 412 | 800 | ∞ | ∞ |
| 0751/Fjernvarmeanlegg Foreslår at midlene står og brukes til å finansiere fjernvarmetilkobling på aktuelle byggeprosjekter Rustad skole og Demenssenteret. | 100 | 21 | - | 2 568 | 2 489 |
| 0752/Dyster/Eldor Regulering av området pågår, tidligst salgsstart vil være Q4 2016. | - | 6 400 | - | - | 6 400 |
| 0754/HMS Brannforebyggende Åsgård «rødskolen» er påbegynt etter pålegg fra brannvesenet. | - | 1 056 | - | ∞ | ∞ |
| 0755/Solberg gård Pågår | - | 72 | - | 469 | 541 |
| 0760/Åshallen Avsluttes etter at brannsikringstiltak er gjennomført. | 401 | 462 | - | 10 346 | 10 058 |
| 0762/Ås Klubbhus Avventes, merforbruket dekkes av 0700 | 1 307 | 1 432 | - | 3 791 | 2 716 |
| 0764/Kulturhuset fasader Pågår - planlegger nye tiltak for 2016. | - | 266 | - | 667 | 933 |
| 0765/Oppgradering uteområder skoler Det utestår ubetalte regninger på ca. 126 500 kr. Dvs. at restbeløpet som står igjen for Ås ungdomsskole er 204 500 kr. Disse midlene vil bli brukt til tenkte tiltak i tiden framover. Det tar litt tid fra idé til ferdigstilling. | 685 | 1 200 | - | 1 084 | 1 600 |
| 0766/Utredning administrasjonslokaler Avsluttes i år, rådhuset. | 91 | 174 | - | 351 | 434 |
| 0767/HMS inneklime Ventilasjon utbedres, 2016/2016 | 308 | 1 340 | - | ∞ | ∞ |
| 0769/Anleggsprosjekt Pågår - midler overføres fra 0700. | 352 | 447 | - | ∞ | ∞ |
| 0771/Barnehagetiltak - Brønnerud, Solberg tunet, Nordbyskole og Skolehusvn I planfasen. | - | 1 378 | - | 3 217 | 4 595 |
| 0773/Videreutvikling av SD-anlegg Kontinuerlig utbedring, fortsettes i 2016- oppdatering av systemene. | 368 | 2 042 | 1 060 | ∞ | ∞ |
| 0774/Kroer skole ventilasjon, Låven Ferdig - og kan avsluttes med midler fra 0700. | 1 790 | 1 982 | - | 3 408 | 2 500 |
| 0775/Utgår - Utskiftning renholdsmaskiner Planlagt innkjøp av maskiner til Åsgård og nytt demenssenter. | - | 300 | 300 | - | 300 |
| 0776/Opparbeidelse av tomt - Riving av Åsgård pav 2 Prosjektet er levert i henhold til avtalt tidsplan. Skolen tok arealene i bruk 3. september. Endelige prosjektkostnader vil foreligge T3. | 419 | 1 200 | 1 200 | 419 | 1 200 |

| Prosjektbeskrivelse, status 2. tertial. | Regn- skap 2015 | Rev. Bud. 2015 | Oppr. Bud. 2015 | Totalt regns. ført | Total ramme |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 0777/Åshallen - nytt tak og gulv Nytt gulv er lagt. Nytt tak er planlagt gjennomført i 2016 | 452 | 8 000 | 8 000 | 452 | 8 000 |
| 0778/Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke Planarbeidet er i rute. Prosjektet blir lagt ut på anbud i september 2015. Planlagt oppstart av renoveringsarbeidet tidlig vår 2016. Kostnad pr. 2. tertial til konsulenter er på kr 66 355 + mva. Fellesrådet har betalt dette – søkes nå refundert av prosjektet. | - | 500 | 500 | - | 7 000 |
| 0779/Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall Avventer arkitekttegninger. | - | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 |
| 0799/Påkostning Leieboliger Finansiering fra prosjekt 0700 | 117 | 118 | - | ∞ | ∞ |
| 0800/Togrenda VAR Ikke startet opp. | - | 500 | - | - | 500 |
| 0805/Vannforsyning Ingen prosjekter tilknyttet. Utfordres. | - | - | 6 000 | ∞ | ∞ |
| 0806/Kloakksanering Ingen prosjekter tilknyttet. Utfordres. | - | 2 453 | 6 000 | ∞ | ∞ |
| 0811/Sentralholtet Alle ledninger er lagt, totalt ca. 2000m. Noe mer fjell enn antatt som har ført til noe ekstra kostnader. | 10 471 | 12 296 | - | 16 965 | 18 790 |
| 0813/Åsulvs vei Ferdigstillelse i løpet av oktober 2015. | 1 504 | 2 452 | - | - | - |
| 0816/Nytt høydebasseng Ikke startet opp. | - | 1 000 | 1 000 | - | 10 000 |
| 0817/Biler/Maskiner, VAR Bil er kjøpt inn. | 352 | 500 | 500 | ∞ | ∞ |
| 0819/Dysterlia VAR Anbud lagt ut på Doffin. Kontraktsinngåelse i løpet av oktober. Oppstart november/desember 2015. | 515 | 2 500 | - | - | - |
| 0820/Nordbyveien VAR Oppstart ved årsskifte 2015/2016. | - | 2 500 | - | - | - |
| 0821/Møller Nordby, VAR Avløpsprosjekt | - | 500 | - | - | - |
| 0993/ Kjøp og salg av boliger Salg av Liavn 52 B | -3 006 | - | - | - | - |
| 0996/Salg eiendommer Eiendommene vil først bli lagt ut for salg i 2016 | - | - | -25 000 | ∞ | ∞ |
| 7001/Brann Bjørnekroken 21 Avsluttes. Trenger intern finansiering (0700) | - | - | - | 321 | - |
| SUM | 44 270 | 251 816 | 112 902 | 127 708 | 972 507 |

Oversikten viser økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen. Opprinnelig budsjett viser årets opprinnelige bevilgning, mens revidert budsjett i tillegg viser overføringer av ubrukte lånemidler fra tidligere år og eventuelle vedtatte endringer i prosjektrammen.

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

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyre (K)

Ikke effektuerte saker: Fra forrige rapportering er nå 3 saker effektuert eller behandlet videre. 9 saker er fortsatt under oppfølging.

Kommunestyret har i 2. tertial 2015 behandlet 20 saker. 16 saker er effektuert, og 4 saker er under oppfølging. Det ble avholdt 1 møte.

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

| Møtedato | K-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|--|-------|---|---|
| SAKER IKKE EFFEKUERT 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 | Kontraktsinngåelse 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 | Under oppfølging. Ses i sammenheng med vaktmesterrapporten og prosjektet Samhandling eiendom og brukere. Kommer som sak i løpet av 1. halvår 2015 |
| 27.05.2014 | 42/14 | Solberg skole – gymsal eller flerbrukshall | Vedtatt flerbrukshall. Under oppfølging. |
| 18.06.2014 | 45/14 | Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida | Under oppfølging. |
| 18.06.2014 | 51/14 | Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030 | Under oppfølging. Se K-sak 72, 87 og 91/14. |
| 10.09.2014 | 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 K-sak 30/15, 10.06.2015. |
| 22.10.2014 | 71/14 | Budsjettreguleringer 2.tertial 2014 | Effektuert. |
| 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. |
| 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. |

| Møtedato | K-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|-------------------------|-------|---|--|
| 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 alkoholloven | 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. |
| 29.04.2015 | 21/15 | Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk | Effektuert. |
| 29.04.2015 | 22/15 | Kommunikasjonsstrategi | Effektuert. |
| 29.04.2015 | 23/15 | Betalingssatser 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. |
| 2. TERTIAL 2015: | | | |
| 10.06.2015 | 26/15 | 1. tertialrapport 2015 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 27/15 | Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 28/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 29/15 | Ås kommunes årsregnskap 2014 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 30/15 | Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 31/15 | R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord" | Effektuert. |

| Møtedato | K-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|------------|-------|---|---|
| 10.06.2015 | 32/15 | R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien | Under oppfølging. |
| 10.06.2015 | 33/15 | Vaktmesterordningen i Ås kommune | Under oppfølging. Flere av tiltakene er iverksatt eller under etablering. |
| 10.06.2015 | 34/15 | Voksenopplæring - organisasjonsendring | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 35/15 | Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 36/15 | Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 37/15 | Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 38/15 | Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 39/15 | Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 40/15 | Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS) | Under oppfølging. |
| 10.06.2015 | 41/15 | Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 42/15 | Fritak for eiendomsskatt 2015 | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 43/15 | Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 44/15 | Selskapskontroll av Follo Ren IKS | Effektuert. |
| 10.06.2015 | 45/15 | Aktiv på dagtid | Under oppfølging. |

Formannskap (F)

Ikke effektuerte saker: 2 saker fra 2012 og 1 sak fra 2014 er fortsatt under oppfølging. Fra 1. tertial 2015 er 2 saker under oppfølging.

I formannskapet 2. tertial 2015 ble det satt opp 38 saker. 9 saker er effektuert, 25 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 3 saker er utsatt, 1 saker er under oppfølging. Det ble holdt 4 møter hvorav 1 var ekstraordinært.

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

| Møtedato | F-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|---|-------|---|--|
| SAKER IKKE EFFEKTUERT 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 kommunens reglementer - revidering | Effektuert. Se K-sak 41/15, 10.06.2015. |

| Møtedato | F-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|-------------------------|-------|---|--|
| 19.11.2014 | 78/14 | Bosetting av flyktninger – Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017. | Saken ble behandlet på nytt i F-sak 42/15 og etter ny anmodning fra BLD. Bosettinger i perioden 2016-2019 er under administrativ utredning på bakgrunn av ny anmodning fra Fylkesmann og IMDI 20.08.15 |
| 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) |
| 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 lønnsevaluering av rådmannen | Effektuert. Pkt. 3, se revidering av Ås kommunes reglementer, K-sak 41/15, 10.06.2015 og K-sak 61/15, 02.09.2015 |
| 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 |

| Møtedato | F-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|-------------------------|---------|---|--|
| 15.04.2015 | 22/15 | Boligsosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019 | Se K-sak 20/15, 29.04.2015 |
| 15.04.2015 | 23/15 | Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk | Se K-sak 21/15, 29.04.2015 |
| 15.04.2015 | 24/15 | Kommunikasjonsstrategi | Se K-sak 22/15, 29.04.2015 |
| 15.04.2015 | 25/15 | Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO | Se K-sak 23/15, 29.04.2015 |
| 2. TERTIAL 2015: | | | |
| 27.05.2015 | 26/15 | 1. tertialrapport 2015 | Se K-sak 26/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 27/15 | Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 | Se K-sak 27/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 28/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Se K-sak 28/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 29/15 | Ås kommunes årsregnskap 2014 | Se K-sak 29/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 30/15 | Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport | Se K-sak 30/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 31/15 | Evaluering av kulturområdet | Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling |
| 27.05.2015 | 32/15 | Evaluering av kulturhuset | Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling |
| 27.05.2015 | 33/15 | Vaktmesterordningen i Ås kommune | Se K-sak 33/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 34/15 | Voksenopplæring - organisasjonsendring | Se K-sak 34/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 35/15 | Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015 | Se K-sak 36/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 36/15 | Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen | Se K-sak 38/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 37/15 | Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014 | Se K-sak 39/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 38/15 | Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder | Effektuert |
| 27.05.2015 | 39/15 | Videre finansiering av PURA - videreføring av spleiselagsmodellen | Effektuert |
| 27.05.2015 | 40/15 | Fritak for eiendomsskatt 2015 | Se K-sak 42/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 41/15 | Solbergturnet barnehage, sluttrapport med regnskap. | Effektuert |
| 27.05.2015 | 42/15 | Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen | Under oppfølging, avtale inngått med IMDi om mottak av 4 personer av 6 vedtatte plasser innen utgangen av november 2015. |
| 28.05.2015 | 42.1/15 | Økonomisk støtte - Ås Mart'n 2015 | Effektuert |
| 03.06.2015 | 43/15 | Ås kommunes reglementer - revidering - Forslag fra politisk arbeidsgruppe | Se K-sak 41/15, 10.06.2015 |
| 03.06.2015 | 44/15 | Rammer - Handlingsprogram med økonomiplan 2016-19 | Effektuert |
| 03.06.2015 | 45/15 | Lokaler til Follo Lokalmedisinske senter (LMS) | Se K-sak 40/15, 10.06.2015 |
| 20.08.2015 | 46/15 | Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneanverket | Se K-sak 46/15, 02.09.2015 |

| Møtedato | F-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|------------|-------|---|--|
| 20.08.2015 | 47/15 | Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 og politisk behandling av innkomne innsigelser/uttalelser til arealdelen | Se K-sak 47/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 48/15 | Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015 | Se K-sak 48/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 49/15 | Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027 | Se K-sak 49/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 50/15 | Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole | Se K-sak 51/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 51/15 | Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for en mindre terrengoppfylling i påvente av regulering | Effektuert |
| 20.08.2015 | 52/15 | Ålerud gård gnr 89 bnr 1- Søknad om dispensasjon for detaljregulering av deponi | Effektuert |
| 20.08.2015 | 53/15 | Kommunens bruk av momsavtaler - Anleggsbidragsmodellen og justeringsmodellen | Se K-sak 52/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 54/15 | Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018 | Se K-sak 53/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 55/15 | Tiltaksplan for trafiksikkerhet | Se K-sak 54/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 56/15 | Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 | Se K-sak 55/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 57/15 | Søknad om kommunal garanti Myrveien 16 AS | Se K-sak 56/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 58/15 | Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg | Se K-sak 57/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 59/15 | Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015 | Se K-sak 61/15, 02.09.2015 |
| 20.08.2015 | 60/15 | TV-aksjonen 2015 - Regnskogfondet - "Vi skal vokte regnskogen" | Effektuert |
| 20.08.2015 | 61/15 | Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre | Utsatt. Saken legges frem for det nye kommunestyret. |
| 20.08.2015 | 62/15 | Sluttrapport med regnskap Fjellveien 8 | Effektuert |

Administrasjonsutvalg (ADM)

I administrasjonsutvalget 2. tertial 2015 ble det satt opp 7 saker. 2 saker er effektuert, 4 saker er videresendt kommunestyret, 1 ble utsatt.

Det ble holdt 1 møte. 1 møte ble avlyst.

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

| Møtedato | ADM-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|-------------------------|---------|---|----------------------------|
| 1. TERTIAL 2015: | | | |
| 28.01.2015 | 01/15 | KS Debattheft "Mellomoppjøret 2015, ledelse på dagsorden" - Strategikonferanse 2015 | Effektuert |
| 04.03.2015 | 02/15 | Arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk | Se K-sak 21/15, 29.04.2015 |
| 15.04.2015 | 03/15 | Kommunikasjonsstrategi | Se K-sak 22/15, 29.04.2015 |
| 2. TERTIAL 2015: | | | |

| | | | |
|------------|-------|--|--|
| 27.05.2015 | 4/15 | 1. tertialrapport 2015 | Se K-sak 26/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 5/15 | Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 | Se K-sak 27/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 6/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Se K-sak 28/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 7/15 | Evaluering av kulturområdet | Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling |
| 27.05.2015 | 8/15 | Voksenopplæring - organisasjonsendring | Se K-sak 34/15, 10.06.2015 |
| 27.05.2015 | 9/15 | Ny ledelsesmodell for Tunveien og Søråsteigen barnehage - 2-årig forsøksprosjekt | Effektuert |
| 27.05.2015 | 10/15 | Anke på avslag på søknad om permisjon | Effektuert |

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

Fra 1. tertial 2015 var ingen saker til oppfølging. I Hovedutvalg for helse og sosial 2015 i 2.tertial ble det satt opp 15 saker. 4 saker ble effektuert, 11 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 2 møter.

Definisjon på "effektuert": 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 | Effektuert |
| 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 | Effektuert |
| 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 | Effektuert |
| 2. TERTIAL 2015: | | | |
| 20.05.2015 | 11/15 | Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015 | Se K-sak 36/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 12/15 | Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport | Se K-sak 30/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 13/15 | 1. tertialrapport 2015 | Se K-sak 26/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 14/15 | Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 | Se K-sak 27/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 15/15 | Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver | Se K-sak 35/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 16/15 | Vaktmesterordningen i Ås kommune | Se K-sak 33/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 17/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Se K-sak 28/15, 10.06.2015 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------------|
| 20.05.2015 | 18/15 | Søknad om utvidede skjenketider - Tre Glass AS | Effektuert |
| 20.05.2015 | 19/15 | Søknad om utvidede skjenketider - Vitenparken Campus Ås | Effektuert |
| 19.08.2015 | 20/15 | Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015 | Se K-sak 48/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 21/15 | Selskapsavtale, Krise - og incestsenteret i Follo IKS | Se K-sak 58/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 22/15 | Forvaltningsrevisjon ved NAV Ås - tilbakemelding på tiltak | Se K-sak 59/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 23/15 | Høring - "Et NAV med muligheter" | Se K-sak 60/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 24/15 | Søknad om salgsbevilling for alkohol - Leo Winther AS (REMA 1000, Vinterbro senter) | Effektuert |
| 19.08.2015 | 25/15 | Inndragning av skjenkebevilling - Piemonte bar og restaurant AS | Effektuert |

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2015 ble det avholdt 2 møter, og 21 saker var satt opp til behandling. Av disse er 5 saker effektuert, 2 saker utsatt og 14 saker er videresendt til administrasjons-utvalget, formannskapet eller kommunestyret.

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

| 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 | Betalingssatser for bruk av enkelt dager i SFO | S K-sak 23/15, 29.04.2015. |
| 08.04.2015 | 12/15 | Skulptur i gågata - Ås sentrum | Effektuert. |
| 2. TERTIAL 2015: | | | |
| 20.05.2015 | 13/15 | 1. tertialrapport 2015 | Se K-sak 26/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 14/15 | Budsjettreguleringer 1.tertil 2015 | Se K-sak 27/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 15/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Se K-sak 28/15, 10.06.2015 |

| Møtedato | HOK-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|------------|---------|---|--|
| 20.05.2015 | 16/15 | Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport | Se K-sak 30/15, 20.06.2015 |
| 20.05.2015 | 17/15 | Evaluering av kulturområdet | Utsettes inntil ny sak fremmes jf. HOK's vedtak i saken. |
| 20.05.2015 | 18/15 | Evaluering av kulturhuset | Utsettes inntil ny sak fremmes jf. HOK's vedtak i saken. |
| 20.05.2015 | 19/15 | Vaktmesterordningen i Ås kommune | Se K-sak 33/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 20/15 | Voksenopplæring - organisasjonsendring | Se K-sak 34/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 21/15 | Veien mot en bedre barnevernstjeneste i Ås kommune 2011-2015 | Se K-sak 36/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 22/15 | Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager- nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen | Se K-sak 38/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 23/15 | Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2014 | Se K-sak 39/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 24/15 | Ny ledelsesmodell for Tunveien og Søråsteigen barnehage - 2 årig forsøksprosjekt | Se ADM-sak 10/15, 09.06.2015 |
| 20.05.2015 | 25/15 | Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 | Se K-sak 37/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 26/15 | Evaluering av organiseringen av flyktningkonsulent og introduksjon/programrådgiver | Se K-sak 35/15, 10.06.2015 |
| 20.05.2015 | 27/15 | Ikke-kommuneriktig skolegang | Effektuert |
| 20.05.2015 | 28/15 | Representanter til frie plasser i ungdomsrådet | Effektuert |
| 19.08.2015 | 29/15 | Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015 | Se K-sak 48/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 30/15 | Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole | Se K-sak 51/15, 02.09.2015 |
| 19.08.2015 | 31/15 | Skolestruktur i Ås sentrum - informasjon om prosess og resultat | Effektuert |
| 19.08.2015 | 32/15 | Fastsetting av navn - arealet mellom Brekkeveien og Moerveien | Effektuert |
| 19.08.2015 | 33/15 | Fastsetting av veinavn-Askehaugåsen | Effektuert |

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker: 1 sak fra 2009, 3 saker fra 2013, 2 saker fra 2014 og 5 saker fra 1. tertial 2015.

I Hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2. tertial 2015 holdt 2 møter og satt opp 25 saker. 8 saker er effektuert, 12 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak og 5 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 | Arbeidet er under utførelse nå og vil trolig være ferdig ila september. |
| 12.12.2013 | 119/13 | R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet | Under oppfølging. |
| 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 | Se K-sak 41/15, 10.06.2015 |
| 08.05.2014 | 41/14 | Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av tvangsmulkt | Effektuert. |
| 05.06.2014 | 62/14 | Forslag til målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ås kommune for 2014-2019 | Se HTM-sak 44/15, 19.08.2015 |
| 16.10.2014 | 79/14 | Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding | Under oppfølging |
| 1. TERTIAL 2015: | | | |
| 22.01.2015 | 01/15 | Områderegeringsplan for Dyster-Eldor II | Under oppfølging. |
| | 02/15 | R-283 - Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi - planprogram | Utsatt. Under oppfølging. |
| | 03/15 | Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo | Se K-sak 2/15, 11.02.2015. |
| | 04/15 | Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 | Se F-sak 12/15, 28.01.2015. Status: Rådmannen har fått aksept for å forlenge leieavtalen med Moerveien 10 til 31.03.2017. Rådmannen foreslår derfor å avvende konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt. |
| | 05/15 | Gnr 104 Bnr 27 - Midlertidig drift i steinbrudd - Klage på vedtak om avslag i dispensasjonssak | Effektuert. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 20.02.2015 stadfestet kommunens vedtak. |
| 26.02.2015 | 06/15 | Samarbeid mellom Follokommunene - oppfølging av kommunestyrevedtak 94/14. | Se K-sak 16/15, 29.04.2015 |
| | 07/15 | R-290 Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien | Se K-sak 32/15, 10.06.2015 |
| | 08/15 | Gnr 55 Bnr 52 - Rådhusplassen 1 - Endring av rammetillatelse - riving | Tillatelse gitt. Effektuert. |

| Møtedato | HTM-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|------------|---------|---|---|
| | 09/15 | Gnr 74 Bnr 1 - Kroerveien 64 B - Søknad om dispensasjon - Ny bolig i LNF område | Follo byggetilsyn - tilsynsrapport oppføring av laftet bolig - Tema: Energi. Avslutning av tilsyn, datert 03.08.2015. |
| | 10/15 | Ås kommuneplan 2015-2027 - Forslag til kommuneplanens arealdel | Se K-sak 9/15, 18.03.2015 |
| 18.03.2015 | 11/15 | Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen | Se HTM-sak 28/15, 21.05.2015. |
| | 12/15 | Gnr 104 Bnr 46 - Rammetillatelse - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus | Se HTM-sak 29/15, 21.05.2015. |
| 09.04.2015 | 13/15 | Gnr 102 Bnr 24 - Mjølnerveien 13 - Nybygg tomannsbolig - Klage på bruk av regulert adkomstvei fra Tors vei | Effektuert. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 30.06.2015, stadfestet kommunens vedtak. |
| | 14/15 | Gnr 43 Bnr 72 - Ekornveien 43 - Enebolig - Søknad om dispensasjon fra regulert bebyggelsesmønster | Saken oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. |
| | 15/15 | Gnr 116 bnr 11 - Vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging. |
| | 16/15 | Tidsplan for prosjekter | Se K-sak 18/15, 29.04.2015 |
| | 17/15 | Boligosial handlingsplan, Ås kommune 2015 - 2019 | Se K-sak 20/15, 29.04.2015 |
| | 18/15 | R-278 - Områderegulering for Ås sentralområde - Fastsetting av planprogram | Se K-sak 15/15, 29.04.2015 |
| | 19/15 | R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark | Offentlig ettersyn. |
| | 20/15 | R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget | Offentlig ettersyn. |
| | | 2. TERTIAL 2015: | |
| 21.05.2015 | 21/15 | 1. tertialrapport 2015 | Se K-sak 26/15, 10.06.2015 |
| | 22/15 | Budsjettreguleringer 1.tertial 2015 | Se K-sak 27/15, 10.06.2015 |
| | 23/15 | Årsmelding med årsberetning 2014 | Se K-sak 28/15, 10.06.2015 |
| | 24/15 | Rapport fra prosjektgruppe - Ny tertialrapport | Se K-sak 30/15, 10.06.2015 |
| | 25/15 | R-294 - Detaljreguleringsplan for "Ny jord" | Se K-sak 31/15, 10.06.2015 |
| | 26/15 | Vaktmesterordningen i Ås kommune | Se K-sak 33/15, 10.06.2015 |
| | 27/15 | R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien | Under oppfølging. |
| | 28/15 | Gnr 104 Bnr 46 - Dispensasjon - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Statens Vegvesen - Klager på vedtak om avvisning | Effektuert. Klage avvist, vedtatt av fylkesmannen i Buskerud som har vært settefylkesmann i saken |
| | 29/15 | Gnr 104 Bnr 46 - Rammetillatelse - Anmodning om oppreisning for fristoversittelse - Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Klage på vedtak om avvisning | Effektuert. Klage avvist, vedtatt av fylkesmannen i Buskerud som har vært settefylkesmann i saken |
| | 30/15 | Forslag til videre organisering, finansiering og varighet av samarbeidet i vannområdet Morsa: Vansjø/Hobøl- og Hølenvassdraget med tilgrensende kystbekker og kystområder | Se F-sak 38/15, 27.05.2015 |

| Møtedato | HTM-sak | Sakstittel | Behandlingsstatus |
|------------|---------|---|--|
| | 31/15 | Videre finansiering av PURA - videreføring av spleiselagsmodellen | Se F-sak 39/15, 27.05.2015 |
| | 32/15 | Gnr 117 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt | Effektuert. |
| | 33/15 | Gnr 117 bnr 3 - Vedtak om tvangsmulkt | Under oppfølging. Søknadspapirer for minirensanlegg er godkjent. Avventer til det er avklart om eksisterende hus skal rives og nytt skal bygges. |
| 19.08.2015 | 34/15 | R-292 - Reguleringsplan for Solberg skole | Offentlig ettersyn til 17.10.2015 |
| | 35/15 | R-283 - Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi - planprogram | Utsatt. |
| | 36/15 | Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015 | Se K-sak 48/15, 02.09.2015 |
| | 37/15 | Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 - 2027 | Se K-sak 49/15, 02.09.2015 |
| | 38/15 | Norm for overvannshåndtering i Ås kommune | Se K-sak 50/15, 02.09.2015 |
| | 39/15 | Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 | Effektuert |
| | 40/15 | Tiltaksplan for trafiksikkerhet | Effektuert |
| | 41/15 | Endring av selskapsavtale - Søndre Follo Renseanlegg | Se K-sak 57/15, 02.09.2015 |
| | 42/15 | Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Åstorget byggetrinn 3 - Dispensasjonssøknad | Effektuert. |
| | 43/15 | Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon | Effektuert. |
| | 44/15 | Målsettinger for utviklingen av hjortevilt i Ås kommune | Effektuert. |
| | 45/15 | Sak fremmet i møtet 19.08.2015: Plassering av Solberg skole | Sendt til kontrollutvalget. |