

# ÅS KOMMUNE

## MØTEINNKALLING

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal

**24.09.2008 Kl. 19.00**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

### Saksliste:

Utv.sak nr. 20/08                      08/2095  
**2. TERTIALRAPPORT 2008**

Ås, 16.09.08

Hilde Kristin Eide Marås  
Leder av hovedutvalget

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes, tlf 64 96 20 04 eller via e-post: [annette.grimnes@as.kommune.no](mailto:annette.grimnes@as.kommune.no) Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

**REFERATSAKER TIL HOK 23.09.08:**

**Brønnerudposten 28.08.08**

Etter HOK-møtet vil det være en orientering og diskusjon om situasjonen i skolene og PPS. Denne delen er ikke åpen for publikum.

**Utv.sak nr 20/08**

**2. TERTIALRAPPORT 2008**

Saksbehandler: Ellen Grepperud	Arkivnr: 145 &14	Saknr.: 08/2095
<b>Utvalg</b>	<b>Utv.sak nr</b>	<b>Møtedato</b>
Hovedutvalg for oppvekst og kultur	20/08	24.09.2008
Hovedutvalg for helse og sosial	/08	24.09.2008
Hovedutvalg for teknikk og miljø	/08	25.09.2008
Formannskapet	/	
Kommunestyret	/	

**Rådmannens innstilling:**

2.tertialrapport 2008 tas til orientering.

Rådmannen i Ås, 15.09.2008

Per A. Kierulf  
Sign.

**Avgjørelsesmyndighet:**

Kommunestyret

**Behandlingsrekkefølge:**

Hovedutvalgene, formannskapet  
Kommunestyret

**Vedlegg som følger saken trykt:** (separat trykk, sendes samtidig til alle utvalg 17.09.08)

2. tertialrapport 2008

**Vedlegg som ligger i saksmappen:**

Ingen

**Utskrift av saken sendes til:**

Rapporten publiseres på intranett og internett

**SAKSUTREDNING**

**Fakta i saken**

2. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 8 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2008 - 2011. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Status i arbeidet med planer

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 2. tertial.

**Økonomi**

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 11,15 mill. kroner. Om lag 1/3 av dette skyldes høyere lønnsvekst enn forutsatt ved 1. tertial. Det er funnet inndekning for 2,8 mill. kroner under området skatt, rammetilskudd, renter og avdrag. Rådmannen vil i egen budsjettreguleringssak komme med forslag til inndekning av resterende beløp på 8,35 mill. kroner.

Rådmannen vil i budsjettreguleringssaken også foreslå at manglende avkastning på SFE-midler i år dekkes av bufferfond. Status for større investeringsprosjekter viser at man er innenfor de budsjetttrammer som er satt bortsett fra ett mindre område. Når det gjelder forutsetningen om salg av boliger på 5 mill. kroner i 2008, er det så langt ikke solgt noen boliger. Det arbeides fortiden med salg av en eiendom i Gamle Mossevei.

**NAV-Ås**

NAV-leder er ansatt og prosjektet er i rute. Styringsgruppe, prosjektgruppe og 9 arbeidsgrupper har i 2. tertial jobbet for å få alle områder på plass innen D-dag 21.10.2008. NAV-Trygd og NAV-arbeid har nå flyttet inn i Fokus-bygget, slik at da er det bare Ås kommune med sosial og barnevern som gjenstår. Offisiell åpning av NAV-Ås vil være i november.

**Moer sykehjem**

Bygget har nå vært i bruk en god stund, og utearealet er for fullt kommet på plass i 2. tertial. Det gjenstår fortsatt bygningsmessige feil som det arbeides med å utbedre. Kommunestyrets vedtak om salg av 10 plasser i 2008 er ivarettatt i 2. tertial. Ski kommune avslutter sine kjøp i begynnelsen av 3. tertial, slik at tilbud om å leie har igjen gått ut til aktuelle kommuner i omegn.

**Nye utfordringer i helse og sosial**

Fylkesmannen har i 2. tertial pålagt kommunen å fatte nye vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven § 4a som gir nye utfordringer for tjenesten, også med økonomiske konsekvenser. Pågangen av behov for tilrettelagt demensomsorg både i hjemmet og på institusjon er også økende.

**Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt**

Etableringen av Tunveien barnehage går som planlagt og barnehagen med opptil 100 plasser vil stå ferdig i november.

**Brannstasjon på Haug Nordre**

Tomteområdet er regulert og leieavtale mellom grunneier og Søndre Follo brann og redningsvesen er vedtatt i Frogn og Ås. Det er gitt tillatelse til arbeider i grunnen og øvrig prosjektering er i gang.

**KONKLUSJON**

2. tertialrapport viser at målsettingene i vedtatt handlingsprogram 2008 – 2011 i all hovedsak følges opp. Økonomien er imidlertid meget anstrengt.