



Ås kommune
www.as.kommune.no

2.tertialrapport 2007

Perioden 1/1 – 31/8 2007

Vedtatt i kommunestyret 10.10.2007



I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn energikommune (Foto: Kjersti Sørli Rimer, UMB).

INNHOLD

1 INNLEDNING.....	3
2 ØKONOMI.....	5
2.1 DRIFTSSTATUS	5
2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET - STATUS.....	9
2.3 FINANSFORVALTNING	11
2.4 BUDSJETTREGULERING I HENHOLD TIL TERTIALRAPPORTEN	11
3 FELLES MÅLKART - FOKUSOMRÅDENE.....	14
4 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN.....	17
4.1 LEVENDE LOKALSAMFUNN	18
4.2 GODT OPPVEKSTMILJØ	20
4.3 SIKRE NATURMILJØ FOR FREMTIDIGE GENERASJONER.....	20
5 FOKUSOMRÅDE BRUKERE	21
5.1 BARN OG UNGE.....	22
5.2 VOKSNE	27
5.3 TJENESTER FOR ALLE	30
6 ØKONOMI.....	34
6.1 EFFEKTIV RESSURSBruk OG TJENESTEPRODUKSJON	35
6.2 GOD ØKONOMISTYRING.....	35
6.3 LANGSIKTIG FORVALTNING AV KOMMUNENS KAPITAL	35
7 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE.....	36
7.1 GODT ARBEIDSMILJØ.....	37
7.2 GOD LEDELSE	37
7.3 KOMPETENTE MEDARBEIDERE	38
7.4 FLEKSIBEL ORGANISASJON	38
7.5 EFFEKTIVE STØTTESYSTEMER OG VERKTØY	39
VEDLEGG.....	41
VEDLEGG 1 OPPFØLGING AV VEDTAK	41
VEDLEGG 2 PLANOVERSIKT	48
VEDLEGG 3 AKTIVITETSTALL ENHET FOR PLEIE OG OMSORG	50

1 Innledning

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 2007 - 2010. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

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

Kommuneplanen er vedtatt

Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2007. Planen omfatter en samfunnsdel med mål for utviklingen av kommunen, og en arealdel for forvaltning av arealer og andre naturressurser. Kommuneplanen legger klare føringer på hvilke mål kommunen skal styres etter de nærmeste årene. Målene i kommuneplanen følges opp og gjøres mer operative i handlingsprogrammet.

Grønn energikommune

I juli utpekte kommunal- og regionalminister Åslaug Haga Ås kommune som Grønn energikommune. Ås blir dermed en av 22 kommuner som deltar i dette prosjektet. I sin begrunnelse for å utpeke Ås som grønn energikommune framhevet statsråden samarbeidet med Universitet for miljø og biovitenskap om utvikling av bioenergi som energikilde.

Kommunene som er valgt ut, skal satse på energieffektivisering, fornybar energi og å få ned klimagassutslippene i sin kommune. Kommunene skal utvikle klimaarbeidet sitt videre og være et forbilde for andre kommuner. Det er etablert 5 klimanettverk i Norge. I Sør-Norge er nettverket Ås, Re, Lier og Ringerike. Kommunal- og regionaldepartementet har avsatt 30 millioner kroner til prosjektet.

Strategisk næringsplan for Follo

Strategisk næringsplan for Follo er vedtatt i ordførermøtet 2.mai og tatt til etterretning i Follorådet 31.mai. Næringsplanen er sendt til behandling i alle Follokommunene, og den ble vedtatt i kommunestyret i Ås 5.09.07. Med denne planen er grunnlaget for en felles innsats i næringsutviklingen i Follo lagt mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøene. Strategisk næringsplan for Follo vil være et viktig grunnlag i arbeidet med en næringspolitisk handlingsplan for Ås. I 3.tertial er en næringspolitisk handlingsplan under oppstart. Det vil bli lagt stor vekt på medvirkning fra politikere og næringsliv.

Søråsteigen barnehage

Søråsteigen barnehage åpnet som planlagt i august med plass til ca 100 barn og med dette tilbudet har kommunen fått 50 nye barnehageplasser. Utearealene med lekeplass og parkering er under opparbeiding og vil etter planen stå ferdig i løpet av september. Den nye barnehagen er romslig og fin med store, lyse rom. Her er det tatt hensyn til god ventilering, og det er gjort tiltak i forhold til støynivået.

Fjellveien

Kommunen eier 24 småleiligheter i Fjellveien. Boligene har vært brukt til folk som har vansker med å skaffe seg bolig på det ordinære boligmarkedet, flyktninger, mennesker med liten boevne og andre. Boligene ble bygd som eldreboliger i 50-årene og oppfyller ikke dagens krav til boligstandard. Formannskapet har derfor vedtatt at det skal innhentes tilbud på prosjektering av modernisering og rehabilitering av boligene for så å ta standpunkt til gjennomføring av tiltak. Kommunen eier 245 utleieboliger. De fleste er øremerket til omsorgsboliger/eldreboliger. 101 boliger er ikke øremerket noen spesiell gruppe, men de fleste brukes som alders- og trygdeboliger. Det er ønskelig å øremerke Fjellveien 10 spesielt for flyktninger, og viser til at kommunen har forpliktet seg til å bosette 30 flyktninger i perioden 2005-2007. Hittil har kommunen bosatt 20 flyktninger. De fleste som kommer er enslige, mens de øremerkede boligene kommunen har for flyktninger i dag i hovedsak er familieboliger.

Kvalitetskommuneprosjektet

Etter positiv respons fra administrasjonsutvalget og formannskapet er kommunen med i kvalitetskommuneprosjektet. Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av tillitsvalgte, politikere og representanter fra administrasjon.

Kvalitetskommuneprosjektet skal være et supplement til øvrig kvalitetsutviklingsarbeid.

Hovedmålet med prosjektet er å redusere sykefraværet i pleie og omsorg og oppvekst og kultur. Arbeidet skal trekke på eksisterende kunnskap og forsterke og videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i kommunen for å redusere sykefraværet.

Innsparingsprosjektet

Kommunestyret gjorde vedtak i møtet den 20.06.2007:

- Arbeidet med plan- og budsjettprosessen skal bidra til felles eierskap til kommunens hovedutfordringer og beskrive ytterligere tiltak som kan bidra til å nå målet om et netto driftsresultat på 3 % innen 2011.
- De foreslåtte innsparingstiltakene for grunnskolen skal gjelde fra 01.08.07.
- De foreslåtte innsparingstiltakene for 2008 legges til grunn for kommende Handlingsprogram med økonomiplan.
- Det påpekte inntektspotensialet søkes utnyttet. Inntektene settes inn i E-verksfondet, dersom det er mer lønnsomt enn å redusere gjeld.
- Det fremmes sak til Hovedutvalg for oppvekst og kultur med vurdering av differensierte satser for kulturskolen (for de laveste inntektsgruppene)

Med dette vedtaket har administrasjonen et grunnlag for det videre arbeidet med å nå målet om et netto driftsresultat på 3% innen 2011.

Eksterne brukerundersøkelser

Forbrukerrådet har vurdert servicen i alle landets kommuner. Til grunn for vurderingen ligger kommuners hjemmeside og kommuners håndtering av e-post henvendelser og telefonhenvendelser. Ås kom godt ut av undersøkelsen og lå blant de 25 % beste kommunene. Kommunen fikk et bedre resultat enn ved forrige undersøkelse. Kommunen vil likevel jobbe kontinuerlig for å bli enda bedre på service til innbyggerne.

Utdanningsdirektoratet har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse for grunnskolen der svarprosenten var på høye 79 % i Ås. Resultatet for Ås viser at elevene trives godt på skolen.

2 Økonomi

2.1 Driftsstatus

Sentraladministrasjonen

Programområde	Driftutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Administrasjon f. 120	22 019	65,9 %	1 252	52,1 %
Politiske styringsorganer f. 100	2 592	47,3 %	2	2,0 %
Andre f. 170, 180, 202, 234, 283, 301, 302, 325, 360, 390, 392	5 826	44,6 %	562	93,5 %
Totalt	30 437	58,6 %	1 816	58,5 %

Hovedkonklusjoner

Sentraladministrasjonen ligger an til et merforbruk på 6,9 mill. kroner. Av dette beløpet skyldes 6,5 mill. kroner økt pensjonspremie.

Administrasjon

Administrasjonen ser ut til å være i balanse bortsett fra et merforbruk på 0,2 mill. kroner knyttet til skifte av økonomisystem.

Lønnsbudsjettet er ut til å gi et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner, men korrigerer man for bruk av vikarer vil lønnsbudsjettet gå i balanse.

Når det gjelder vare- og tjenestepostene ser det ut som om utgiftene vedrørende kontingenter blir 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det tas sikte på å dekke dette innenfor gjeldende ramme.

Ved rapportering etter første tertial ble det rapportert at utgifter knyttet til skifte av nytt økonomisystem fortsatt var usikre. Overgangen til nytt system har tatt lengre tid enn planlagt.

Dette medfører at utgiftene til gammelt økonomisystem blir 0,2 mill. kroner høyere enn tidligere budsjettet.

Politiske styringsorganer

Refusjon i forbindelse med kommunevalget er ikke mottatt og derfor er prosenten på inntekter under funksjon 100 lav.

Etter at enhetene har fått kompensert alt av årets lønnsvekst er konto for lønnsjusteringer overskredet med 1,0 mill. kroner. På konto reservert for andre tilleggsbevilgninger står det igjen 0,8 mill. kroner slik at det mangler totalt sett 0,2 mill. kroner på konto for tilleggsbevilgninger.

Andre

Den høye inntektsprosenten skyldes at kommunen har fått større refusjon enn budsjettet når det gjelder frivillighetssentralen og lærlingetilskudd.

Storebrand har i sommer kommet med en ny prognose for årets pensjonspremie. Denne ligger om lag 6,5 mill. kroner høyere enn tidligere prognose. Folketrygdens grunnbeløp har økt en del utover den generelle lønnsveksten og forklarer en del av økningen, men på langt nær hele økningen. Normalt sett vil en slik økning først få regnskapsmessig konsekvens året etter, men rådmannen legger opp til å utgiftsføre hele beløpet i 2007.

Oppvekst- og kultur

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Barnehager f.201,211,221	55 176	71,4	59 907	90,4
Grunnskole f. 202, 214,215,222,100	85 857	62,1	11 951	83,7
Fritidstiltak f. 231,234	3 011	59,0	237	164,6
Kulturtiltak f.370, 375, 377, 383, 385	7 322	59,2	916	57,1
Andre funksjoner f.120,213,242,275	6 806	67,2	2 148	106,0
Totalt	158 172	65,1	75 160	89,2

Hovedkonklusjoner

Det ser ut til at oppvekst- og kulturretaten totalt sett vil få et mindreforbruk på om lag 0,85 mill kroner.

De enkelte funksjonsområder:

Barnehager

Fremskrivninger ser ut til å vise at området vil få et mindreforbruk på 0,3 mill kroner.

Inntektsprosenten er høy blant annet som følge av tildeling av skjønnsmidler. Kommunen har også i år mottatt betydelige beløp der det ligger an til at store deler må avsettes til fond.

Nye Søråsteigen startet opp 01.08.07 med flere barn og ansatte. Økningen ser ikke ut til å medføre økte utgifter for kommunen.

Grunnskole

Landets ungdomsskoler innfører fra 1.august gratis fukt og grønt til elevene. Rammetilskuddet øker med 3,85 kroner pr elev pr dag. For Ås kommune utgjør dette 0,2 mill kroner.

Skolenes budsjetter er redusert f.o.m 1.august knyttet k-sak 26/07. I tillegg er budsjettene redusert i forhold til lavere elevtall. Fremskrivninger etter august lønn kan se ut til å indikere et merforbruk på om lag 0,25 mill kroner, men innsparingene forventes å gi effekt utover høsten slik at området går i balanse.

Utgiftene til spesialskoler og gjesteelever i andre kommuner har økt de siste årene, og det er usikkert om avsatte budsjettmidler er tilstrekkelige.

Ved skolefritidsordningen ser det nå ut til at oppholdsbetalingen blir om lag 0,1 mill kroner lavere enn budsjettet. Fremskriving av lønn ser ut til å gi et mindreforbruk slik at området totalt sett går med et mindreforbruk på om lag 1 mill kroner.

Fritidstiltak

Den høye inntektsprosenten skyldes tilfeldige salgsinntekter og refusjon fra staten i forhold til tilretteleggingstiltak. Utgiftene er noe lavere enn normalt hittil i år, men området forventes å gå i balanse.

Kulturtiltak

De ansatte ved kulturskolen har jevnt over små stillinger som ikke utløser pensjonsutgift for kommunen. I budsjettet er det budsjettet med pensjon for alle ansatte. Dette medfører at posten ser ut å gi et mindreforbruk på om lag 0,2 mill kroner.

Andre funksjoner

Introduksjonsordningen ser ut til å gå med et mindreforbruk på 0,35 mill kroner. Området forventes ellers å gå i balanse.

Helse og sosialetaten

Programområde	Driftutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Pleie/omsorg i institusjon f. 253	57 772	65,6 %	9 869	58,3 %
Pleie/omsorg i hjemmet f. 254	33 488	60,3 %	6 659	63,0 %
Sosialkontor/Barnevern f. 233, 242, 243, 244, 251 252, 271,273, 281	18 821	68,7 %	1 764	108,9 %
Andre f. 120, 215, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 273	16 894	64,3 %	1 155	36,1 %
Totalt	126 975	64,4 %	19 447	60,2 %

Hovedkonklusjon

Det ser ut til at helse og sosial vil få et merforbruk på vel 2,2 mill. kroner som i hovedsak skyldes bruk av overtid da det er vanskelig å få tak i vikarer, samt lønnsregulering av feriebudsjettet.

Pleie/omsorg - hjelp i institusjon

Lønnsutgiftene ser ut til å bli i overkant av 1,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er meget vanskelig å få tak i vikarer under pleie og omsorg og da spesielt sykepleiere. Dette medfører at enhetene må benytte seg av overtid for å ha en tilfredsstillende bemanning. Det er gjort en rekke tiltak for å få ansatt nye sykepleiere, men arbeidsmarkedet er vanskelig. Man har kontaktet private vikarbyrå, samt benyttet seg av pensjonerte sykepleiere for å få driften til å gå rundt. Til tross for stor forbruk på overtid, har pleie og omsorg gått med underbemanning i de fleste vaktene for å spare lønnsutgifter. Dersom bruken av overtid forsetter slik den har gjort de siste månedene vil overtidsforbruket medføre et merforbruk på vel 0,9 mill. kroner i år.

Enkelte boliger har svært ressurskrevende og utagerende pasienter som medfører at flere ansatte må brukes til disse pasientene. Siden det er vanskelig å få tak i vikarer har dette medført overtid på vel 0,3 mill. kroner.

Det er behov for å lønnsregulere ferievikarbudsjetten for 2007, noe som medfører økt budsjett på ferievikarer på ca 0,4 mill. kroner.

Området ellers forventes å gå i balanse.

Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Det ser ut til at lønnsutgiftene kan bli i overkant av 0,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er som skrevet over vanskelig å få tak i vikarer. Dette samt lønnsregulering av feriebudsjettet medfører et merforbruk på vel 0,5 mill. kroner.

Området ellers forventes å gå i balanse.

Sosial og barnevern

Det ser ut til at sosial og barnevern vil gå i balanse, men forutsatt at sosial og barnevern får refusjonspenger fra Bufetat.

Utgifter vedrørende bidrag flyktninger er større enn budsjettet da flere flyktninger har falt utenfor introduksjonsordningen, og dermed blitt avhengig av sosialhjelp. I tillegg har sosialtjenesten hatt

store utlegg til bostedsløs flyktning i midlertidig bolig. Det ser ut til at overskridelsen vil bli i overkant av 0,4 mill. kroner.

Når det gjelder utgifter barnevern ser det ut til at det kan bli et mindreforbruk på vel 0,4 mill. kroner. Det er søkt om å få refundert midler fra fylkeskommunen (Bufetat) i forbindelse med barn utenfor hjemmet, men det er noe usikkerhet på hvor mye som blir refundert.

Sosial og barnevern har fått inn en del inntekter der det meste er knyttet til sykepengen. Men vel 0,5 mill. kroner er knyttet til et tilskudd fra sosial- og helsedirektoratet som gjelder en stilling for oppfølging av bostedsløse/rusmiddelmisbrukere som ikke trer i kraft før 2008. Disse midlene avsettes dermed på fond.

Det viser seg at det er flere barn i institusjoner enn i fosterhjem enn det som var lagt til grunn i budsjetteringen. Det vil derfor bli foretatt budsjettreguleringer mellom f. 251 (barnevernstiltak i familien) og f. 252 (barnevernstiltak utenfor familien).

Andre

Utgifter på vel 0,1 mill. kroner vedrørende øremerkede kompetansemidler ikke er tatt med i budsjettet. Dette dekkes av fondsmidler.

Området ellers forventes å gå i balanse.

Teknikk og miljø

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
VAR f 345, 353, 355, 357	19 693	66,2	29 677	67,1
Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling	13 160	61,5	285	13,6
Funksjoner under eiendomsavdelingen	38 163	63,0	12 608	69,6
Andre funksjoner som 120,301,302,303	6 069	62,9	3 062	72,9
Totalt	77 086	63,5	45 632	66,4

Hovedkonklusjoner

Etaten ser samlet sett ut til å gå med et mindreforbruk på 1,2 mill kroner hovedsakelig knyttet til lavere strømpris.

De enkelte funksjonsområder:

VAR-sektoren

Området vil gå i balanse med evt. bruk/avsetning til fond.

Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling

Området forventes å gå i balanse.

Eiendomsavdelingen

Området forventes å gå med et mindreforbruk på 1 mill kroner.

En fremskriving av lønnsforbruket ser samlet sett ut til å gi et mindreforbruk på om lag 0,2 mill kroner.

Strøm for 2007 er kjøpt inn for en gjennomsnittspris på 22 øre /kilowatttime mot budsjettert 31 øre /kilowatttime, noe som vil gi mindreforbruk på strøm på 1,5 mill kroner. Kommunale avgifter og husleier ser ut til gå med et merforbruk på 0,2 mill kroner. Det ser ut til at det blir en svikt i husleieinntektene – estimert til om lag 0,5 mill kroner.

Andre funksjoner

Området ser ut til å få et mindreforbruk på 0,2 mill kroner knyttet til lønn. Inntektene ligger godt an, men svinger mye på dette området slik at det er vanskelig å si sikkert om dette vil gi seg utslag i en merinntekt totalt sett.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag

Skatt og rammetilskudd

Det budsjetterte beløp for skatt og rammetilskudd er 400,7 mill. kroner. Ved forrige rapportering ble det skrevet at det kunne være grunnlag for å heve anslaget basert på signaler i kommuneproposisjonen, og at man ville vurdere dette til 2. tertial. Staten har nå hevet skatteanslaget utover det som ble gitt av signaler i vår. Det ligger nå an til at det budsjetterte beløp for skatt og rammetilskudd kan økes med 6,7 mill. kroner. Av dette beløpet er 0,2 mill. kroner knyttet til innføring av gratis frukt og grønt til ungdomsskoleelever.

Momskompensasjon

Det er budsjettert med 52,5 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter for 2007. Hvorvidt beløpet nå vil avhenge av framdriften på en del investeringsprosjekter, og det er fortsatt er stor usikkerhet knyttet til beløpet. Rådmannen vil vurdere inntektsanslaget senere i høst. Dersom inntektsanslaget ikke nås i 2007, vil inntekten komme senere.

Renter og avdrag

Det er budsjettert med 35,4 mill. kroner i renteutgifter knyttet til ordinære lån. I dette ligger renteutgifter til et midlertidig lån knyttet til finansiering av sykehjemmet som følge av at inntekter fra investeringskompensasjon og salg Åslund først vil komme i 2008. Det ser nå ut til at en del av utbetalingene knyttet til sykehjemmet først vil komme i 2008, slik at det ikke er behov for en slik midlertidig finansiering. Renteutgiftene kan dermed reduseres med 1,5 mill kroner. Selv om rentenivået har steget relativt mye den siste tiden, ser det så langt ut til at det budsjetterte beløp skal være tilstrekkelig. Dette skyldes blant annet at en god del av lånene har fast rente eller sertifikatrente som er fast en del av året.

2.2 Investeringsprogrammet - status

Status for større investeringsprosjekter 2.tertial 2007.

Konto	Navn	Rev. Budsjett 2007 *	Regnskap 2.tertial 2007	Kommentarer
1170 - 0100	IT	4.726	1.883	• Infrastruktur på Rustad skole. • Infrastruktur Nordby skole. • Kabling i mellom byggene på Åsgård skole. • Fiber til Søråsteigen barnehage. • It-avdelingen har også kjøpt ut varebilen som har vært leaset de tre siste årene. • Påbegynt fiber til Frydenhaug barnehage i forbindelse med kloakksanering. • Innkjøp av data utstyr til administrasjon og søråsteigen barnehage. • Innkjøp av nettverksutstyr, servere og lisenser til overvåking.

Konto	Navn	Rev. Budsjett 2007 *	Regnskap 2.tertial 2007	Kommentarer
				- Innkjøp av utstyr for sentral drift av Wlan soner i kommunale bygg. - Innkjøp av UPS til server rommet på rådhuset.
2060-0201	IT-utstyr i skolen	945	545	Innkjøp av bærbare pc'er til skolene.
0.6207	Sjøskogen Skole byggetrinn II.	143	3	02.07.07 ble avholdt 3-års garantibefaring for byggetrinn II. Arbeider på lydfelle fra ventilasjonsforgrening fra musikkrom, bestilt.
0.6210	Ås Ungdomsskole – tilbygg og rehabilitering	86	117	Forlengelse av støyskjerm ble utført i juli/avg. -07. Økonomien ligger an til mindre overskridelse.
	Åsgård skole	0		Gymsal mv må rehabiliteres. Det jobbes nå med registrering og planlegging. Rådmannen vil komme tilbake med egen sak om prosjektet.
0.6211/6220	Nordbytn U-skole. Rehabilitering og utbygging.	7 739	1 030	Arbeidene ved Nordbytn ungdomsskole ble avsluttet i 2006. Det gjenstår en del rehabiliteringsarbeid og helsestasjon. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak.
0.6221.	Frydenhaug barnehage	7.000	0	Etter annonsert og innhentet tilbud på ARK med prosjekteringsgruppe ble valg på denne foretatt juli-07. Skisseprosjekt er under utarbeidelse.
0.6225	Søråsteigen barnehage	13.111	9.264	Ferdigstillelse utomhusanl. ligger etter planen grunnet fuktig sommervær. Medfører økte kostnader ved nødv. bestilling av ferdiggress. Prosjektøkonomien er anstrengt og ligger an til overskridelse med ca.kr. 500.000.
0.6234	Helsestasjon Nordby	3.700	0	Jf kommentar under Nordbytn ungdomsskole.
0.6243	Moerjordet sykehjem	172.745	69.674	Prosjektet ligger fortsatt i rute til kontraktfestet overtagelsesforretning, bygg, 03.12.07, men innflytning av beboere kan neppe finne sted før 15.01.2008. Prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor god margin til avsatt ramme.
0.6247	Solfallsveien 27B	0	0	Det vil bli sendt krav til Statsbygg i løpet av september mnd. for kostnader, kr. 118.000, som kommunen ble påført grunnet feil ved brannteknisk utførelse av himling.
0.6258	Kulturskolen (Bankvn. 1).	10.724	1.160	Prosjektet ble nylig innvilget kr. 958.000 i tilskudd fra fylkeskultursjefen. Igangsettingstillatelse er gitt og oppstart funnet sted.
0.6328	Vinterbro barnehage	771	629	Totalentreprenørens rettsak mot Ås kommune ble avsluttet 27.08.07 etter rettsforhandlinger i Borgarting lagmannsrett.. Dom i saken avventes. Prosjektøkonomien høyst avhengig av kommende domsavsigelse.
0.6610	Vannverk	7 585	3 929	
0.6620	Avløp	11 391	6 372	
0.6630	Vei	3 925	2 298	
0.6673	Solberg Næringspark	6 757	2 877	De fleste utgifter er nå belastet prosjektet. Endelig sluttoppgjør til partene forventes avklart snarlig.
0.6700	Biler/maskiner	3 985	168	
	Brannstasjon			Frogn og Ås kommuner har vedtatt å bygge felles brannstasjon på Brønnerud. Det er opprettet egen plankomite med ordføreren i Frogn som leder. Det er innhentet tilbud på prosjektering av stasjonen. Prosjektering og anbudsinnhenting vil foregå høsten 2007 med bygging i 2008. Det legges foreløpig inn 10 mill kroner til prosjektet.

Konto	Navn	Rev. Budsjett 2007 *	Regnskap 2.tertial 2007	Kommentarer
	Salg Nyborg barnehage	-2 000	0	Kontrakt vedrørende salg signeres sept-07. Pris ble 1,94 mill kroner.

2.3 Finansforvaltning

Aktiv kapitalforvaltning (Beløp i 1000 kroner)

Aktiv kapitalforvaltning	Beholdning pr 01.01.07	Beholdning 2.tertial	Endring jan. - august
Carnegie	87 689	85 926	-1 763
DnB Nor	75 553	73 323	-2 230
Skagen Vekst	19 275	17 190	-2 085
Sum	182 517	176 439	-6 078
Herav bufferfondsmidler	12 517	517	12 000
Bufferfond inkl. bufferfondsmidler i aktiv kap.fond	16 269	16 527	258
Sum totalt for SFE-midler	186 269	192 449	6 180

Den samlede avkastningen for SFE-midlene var 3,3 % i tom andre tertial 2007. Avkastningen var 1,4 % i andre tertial. Gjennomsnittlig avkastning pr tertial siden oppstart er 2,3 %.

Etter andre tertial var andelen SFE-midler plassert i aksjer 16,6 %, mens 19 % av midlene var plassert i aksjemarkedet etter første tertial. Av denne porteføljen er 51,9 % plassert i utlandet pr 31.08.07. Aksjebeholdningen ble redusert med 5 mill kroner i månedsskiftet juni/juli dvs. før nedgangen i aksjemarkedet.

Lånegjeld

Som følge av gunstige rentebetingelser er hele årets låneopptak allerede gjennomført. Netto lånegjeld er 891 mill kroner. Av dette er 244 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter er utlignet ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter.

Låneopptak for beløp hvor det påløper renterisiko er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 648 mill kroner. Pr 31.12.06 var andelen fastrentelån for ikke selvfinansierende prosjekter 65 %. Etter 2. tertial er tilsvarende tall 49 %. I henhold til reglement for finansforvaltning, jfr. k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80%.

2.4 Budsjettregulering i henhold til tertialrapporten

Med bakgrunn i det som er meldt i tertialrapportens kapittel 2.1- 2.2 legges det opp til budsjettreguleringer i henhold til tabell 1 under. Rådmannen vil gi følgende kommentarer i tillegg:

Av avsatte midler til mindre investeringsprosjekter disponeres 0,1 mill. kroner til utvendig lekeplassutstyr ved Sagalund barnehage, 0,4 mill. kroner til rehabilitering Sleipners vei samt 0,1 mill. kroner til mindre ombygging ved Rustad skole.

Utgifter til investeringer på kulturskoler skal fra 2008 føres på funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og ikke lengre på 383 Musikk- og kulturskoler. Beløpene budsjettreguleres.

Følgende på investeringsbudsjettet vil rådmannen komme tilbake til, og se under ett med prosjekter med mindreforbruk som evt sykehjemmet og Solberg Næringspark:

- Merutgifter til formidlingslån i 2006 ble i regnskapsavslutningen dekt ved bruk av avsatte midler på tapsfond. I henhold til revisors kommentarer til regnskapet tilbakeføres dette og gis ny finansiering.
- Merutgifter ved Søråsteigen barnehage
- Merutgifter ved Ås ungdomsskole
- Evt merutgifter ved Vinterbro barnehage avhengig av domsavsigelse

Tabell 1. Budsjettreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
Sentraladministrasjon				
F 100 (Politisk styring)	Tilleggsbevilgning lønn	-380 000	1 000 000	620 000
F 170 (Premieavvik)	Premieavvik	1 200 000	6 500 000	7 700 000
F 100 (Politisk styring)	Tilleggsbevilgning	800 000	-800 000	0
F 120 (Administrasjon)	Kjøp av tjenester	11 313 000	200 000	11 513 000
Oppvekst og kultur				
F 202 (Grunnskole)	Kjøp av tjenester	18 141 000	200 000	18 341 000
Helse og sosial				
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	Lønn	77 508 000	1 386 000	78 894 000
F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Lønn	51 868 000	595 000	52 463 000
F 251 (Barnevernstiltak i familien)	Kjøp av tjenester	1 674 000	300 000	1 974 000
F 252 (Barnevernstiltak utenfor familien)	Kjøp av tjenester	3 500 000	-300 000	3 200 000
F 253 (Pleie, omsorg, hjelp i institusjon)	Kjøp av tjenester	8 727 000	98 000	8 825 000
F 254 (Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet)	Kjøp av tjenester	3 521 000	71 000	3 592 000
Teknikk og miljø				
F 261 (Institusjonslokaler)	Kjøp av tjenester	4 035 000	-333 000	3 702 000
F 222 (Skolelokaler)	Kjøp av tjenester	9 175 000	-334 000	8 841 000
F 265 (Kommunalt disponerte boliger)	Kjøp av tjenester	5 780 000	-333 000	5 447 000
Felles inntekter og utgifter				
F 870 (Renter/utbytte)	Renteutgifter	35 405 000	-1 550 000	33 855 000
F 800 (Skatt på inntekt og formue)	Skatteinntekter		-2 900 000	-2 900 000
F 840 (Statlig rammetilskudd)	Rammetilskudd		-3 800 000	-3 800 000
Investeringsbudsjettet				
Sagalund				
020010.2050.201.0210	Utstyr	0	100 000	100 000
091000.2050.870.0210	Bruk av lån	0	-100 000	-100 000
Rustad skole				
023000.7200.222.0722	Utstyr	0	100 000	100 000
091000.7200.870.0722	Bruk av lån	0	-100 000	-100 000
Sleipners vei				
023000.7200.254.	Vedlik/rehab av bygg	0	500 000	500 000
097000.7200.254	Overføring fra driftsregnskapet	0	-100 000	-100 000
091000.7200.870	Bruk av lån	0	-400 000	-400 000
Mindre investeringsprosjekter				
023040.1702.120.0103	Nybygg og nyanlegg	700 000	-600 000	100 000
091000.1702.870.0103	Bruk av lån	-700 000	600 000	-100 000
Kulturskolen				
023040.7000.383.0607	Nybygg og nyanlegg	5 500 000	-5 500 000	0

Tabell 1. Budsjettreguleringer	2. tertial	Budsjett	Endring	Justert budsjett
023040.7000.385.0607	Nybygg og nyanlegg	5 224 000	5 500 000	10 724 000
Kulturskolen inventar				
020000.2050.383.0205	Inventar	700 000	-700 000	0
020000.2050.385.0205	Inventar	0	700 000	700 000
Brannstasjon				
023040.7000.339	Nybygg og nyanlegg	0	10 000 000	10 000 000
091000.7000.870	Bruk av lån	0	-10 000 000	-10 000 000

3 Felles målkart - fokusområdene

Hvorfor brukes balansert målstyring (BMS)?

Balansert målstyring er en metode for styring og måling av egen virksomhet. Metoden understreker nødvendigheten av:

- Langsiktige visjoner
- Tydelige mål
- Systematisk måling av resultater

Hensikten med å bruke BMS er å få et plan- og rapporteringssystem som

- skal legge bedre til rette for politisk styring og resultatvurdering
- skal brukes som redskap for læring og forbedring/utvikling i organisasjonen

Kommunen driver en bred virksomhet, noe som også gjenspeiler seg i kommuneplanen. Tradisjonelt har økonomiske mål og resultater vært dominerende ved styring av virksomheten. Balansert målstyring gir kommunen en mulighet til å ha fokus på brukere, medarbeidere, samfunnsutvikling og kommunens evne til innovasjon og omstilling i tillegg til økonomi.

BMS som metode for beslutningsstøtte og resultatoppnåelse

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. Måleindikatorene viser hva som skal måles ved for eksempel spørreundersøkelser og statistikk. Til hver måleindikator defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene:

Bedre enn forventet - ☺

Godt nok - 😊

Svakere enn forventet - ☹

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 foreskjellige intervaller etter kategori:

- innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)
- brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenesteområder
- medarbeiderundersøkelser; hvert andre år

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

Resultatet av spørreundersøkelsene viser innbyggernes, brukernes og medarbeidernes tilfredshet og gir en indikasjon på kvaliteten på tjenesten. For å få en helhetlig beslutningsstøtte for vurdering av kvalitet må resultatet suppleres med statistikk fra SSB, KOSTRA, prognoser fra KOMPAS, registreringer og faglige vurderinger fra fagpersonale.

Resultater

Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars/april i år. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2005. Hovedtrekkene fra undersøkelsen ble i overveiende grad godt nok. Detaljene framkommer under målkartet til fokusområde medarbeidere.

Det er gjennomført 7 brukerundersøkelser i Ås kommunes regi. Virksomhetene det gjelder er jordmortjenesten, sosialtjenesten, fritidstilbud, byggesak, barnehagene, kulturskolen og grunnskolen. Resultatene ble forelagt Plankonferansen 30.mai. Resultatene ble i overveiende grad bedre enn forventet. Detaljene framkommer under målkartet til fokusområde brukere.

Felles målkart

Fokus-områder	Samfunn	Brukere	Økonomi	Medarbeidere
Kommune-planens hovedmål Hva vi vil oppnå?	- Videreutvikle Ås kommune på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner. - Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet. - Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innenfor et helhetlig miljøperspektiv.	- Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter. - Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte.	Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder.	Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet.
Kritiske suksess-faktorer (KSF) Hva må vi lykkes med?	S1 Levende lokalsamfunn S2 Godt oppvekstmiljø S3 Sikre naturmiljø og kulturverdier for fremtidige generasjoner	B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid B3 Styrke friluftslivet	Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon Ø2 God økonomistyring Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (øk, human)	M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Fleksibel organisasjon M5 Effektive og anvendbare støtte-systemer og –verktøy
Måle-indikatorer (MI) Hva skal vi måle?	S1.1: Tilfredshet med medvirkning og dialog S1.2: Innbyggernes kjennskap til tjenestene S1.3: Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører. S1.4: Tilfredshet med tettstedsutviklingen S1.5: Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser S2.1: Tilfredshet med oppvekstmiljø S3.1: Bevare biologisk mangfold og kulturverdier S3.2: Miljøvennlig drift og investering	B1.1: Brukertilfredshet med tjenestene B1.2: Brukertilfredshet med tverrfaglig samarbeid. B1.3: Dekningsgrad for barnehageplasser og institusjonsplasser. B1.4: Saksbehandlingstid/ svartid B1.5: Antall påklagde vedtak - pleie og omsorg B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog B3.1 Plan utarbeidet for merking av 3 tursti-alternativer i nærområdet til Ås sentrum	Ø1.1: Produksjons-kostnad pr. enhet Ø2.1: Avvik i forhold til budsjett Ø2.2: Stabilitet i øk. rammer Ø2.3: Tilfredshet med budsjettprosessen Ø3.1: Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø3.2: Avkastning ifht lånekostnader	M1.1: Medarbeider-tilfredshet M1.2: Sykefravær M1.3 AFP og UFØRE-avgang M2.1: Medarbeider-tilfredshet med lederne M3.1: Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov. M4.1: Organisering ifht oppgaver M4.2: Organisasjonens endringskompetanse M 5.1: Tilfredshet med støtte-systemer og -verktøy

4 Fokusområde samfunn

Kommuneplanen har definert 3 hovedmål under dette fokusområdet:

- ❖ Videreutvikle Ås kommune på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner.
- ❖ Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet.
- ❖ Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosial bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor et helhetlig miljøperspektiv.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2.tertial 2007
			ønsket ☺	godt nok ☹	
<u>S1</u> Levende lokalsamfunn	<u>S1.1</u> Tilfredshet med medvirkning og dialog	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse gjennomføres ikke før 2010.
	<u>S1.2</u> Innbyggernes kjennskap til tjenestene	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse gjennomføres ikke før 2010.
	<u>S1.3</u> Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører.	Registrert gjennomført tiltak under kap. 4.1 – S 1.3	3	2	Se rapport på tiltakene under kap. 4.1 – S 1.3.
	<u>S1.4</u> Tilfredshet med tettstedsutviklingen	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse gjennomføres ikke før 2010.
	<u>S1.5</u> Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser	Registrere	Vedtatt beredskapsplan	Vedtatt ROS-analyse	🔔
<u>S2</u> Godt oppvekstmiljø	<u>S2.1</u> Tilfredshet med oppvekstmiljø	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse gjennomføres ikke før 2010.
<u>S3</u> Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner	<u>S3.1</u> Bevare grønnstruktur og kulturverdier	Registrere	Innarbeidet rutiner	Utarbeidet HP	🔔
	<u>S3.2</u> Miljøvennlig drift og investering	Registrere	1 enhet i kommunen	1 bedrift i kommunen	☹ 14 bedrifter i kommunen

Der kommunen har oppnådd resultater svakere enn forventet (🔔) kommenteres dette under de kapitlene hvor resultatene er oppnådd.

4.1 Levende lokalsamfunn

S 1.1 Tilfredshet med dialog og medvirkning	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Gjennomføre kommuneplanrulling med sterkt fokus på dialog og medvirkning gjennom dialogmøter, folkemøter etter at planen er vedtatt, informasjonsavis og internett	I forbindelse med høringen av kommuneplanen ble det gjennomført folkemøte på Nordby og på Ås hvor forslag til kommuneplan ble presentert. Det var stor deltakelse på møtene og det ble fremmet mange synspunkter og forslag som er tatt med i det videre arbeidet med kommuneplanen. Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 20.06.07.
Sikre dialog og medvirkning ved aktiv bruk av arenaer som folkemøter og arenaer hvor kommunen møter lag og foreninger	Det er ikke gjennomført ytterligere folkemøter utover møtene om kommuneplanen.
Videreutvikle Web-sidene slik at innbyggerdialogen stimuleres	Videreutviklet innholdsstruktur på sidene, og integrert flere selvbetjeningsløsninger i tilknytning til Selvbetjeningsportalen.
Utnytte selvbetjeningsportalen som er utviklet gjennom IKT-Follo slik at flest mulig tjenester registreres og legges ut	Oppdatert tjenestebeskrivelsene/serviceerklæringene i portalen og lagt inn flere selvbetjeningsløsninger.
Brukerundersøkelser	Våren 2007 ble det gjennomført 7 brukerundersøkelser for skoler, barnehager, kulturskolen, fritidstilbud, sosialtjenesten, jordmortjenesten, byggesak.

S 1.2 Innbyggernes kjennskap til tjenestene	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Videreutvikle servicetorget med sikte på å øke servicetorgets tilbud av tjenester	Økte tilbud av tjenester fra servicetorget er i en kontinuerlig prosess og hovedbegrensningen er dagens lokalisering.
Utarbeide tjenestebeskrivelser for de tjenestene som ikke har slike beskrivelser	Ikke igangsatt
Aktivt bruke lokalmedier som Ås Nytt, Follo TV, ØB og Ås Avis	Kommunen informerer og annonserer aktivt både i Ås Nytt og Ås avis. Alle kommunestyremøtene blir overført i Follo radio. I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen har administrasjonen aktivt brukt lokalmediene.
Utnytte mulighetene som ligger i selvbetjeningsportalen	Arbeidet med utvikling av selvbetjeningsportalen pågår.

S 1.3 Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører.	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Delta aktivt i prosjekter som Follorådet setter i gang, og bidra til et tydeligere og mer resultatorientert Folløsamarbeid	-Gjennom deltakelse i ordførermøtene, rådmannskollegiet og i diverse nettverksgrupper og samarbeidsprosjekter forsøker kommunen å bidra til et tydeligere og mer resultatorientert Folløsamarbeid. -Kommunen er representert i både styringsgruppa og prosessgruppa for arbeidet med en strategisk næringsplan for Follo. Planen ble vedtatt i formannskapet 22.08.07. - Årungenvassdraget og Bunnefjorden er pekt ut som pilotprosjekter for å oppnå mål om god kjemisk og økologisk tilstand innen 2015. Det er etablert et vannområdeutvalg og en prosjektgruppe hvor Ås kommune er representert. - Det er etablert en administrativ areal- og samferdselsgruppe under rådmannskollegiet i Follo. I gruppa er Ås representert med plan- og utviklingssjef.
Ta ut effektiviseringsgevinsten i kommunen som følge av arbeidet i IKT Follo	Effektiviseringsgevinsten av innføring av elektroniske søknader har bidratt til redusert belastning på post og arkivtjenesten. Effektiviseringsgevinsten av innføring av elektroniske timelister og Agresso vil komme fra 2008 og utover i perioden.
Bidra i arbeidet med kommunedelplan for UMB.	Arbeidet med kommunedelplan for UMB avventes i påvente av en avklaring om lokalisering av NVH og VI

S 1.3 Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører.	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Styrke samarbeidet og dialogen med næringslivet gjennom utarbeidelse av en næringslivsstrategi	Et viktig grunnlag for utarbeidelse av en næringslivsstrategi for Ås er strategisk næringsplan for Follo som er behandlet i formannskapet og som skal sluttbehandles i kommunestyret i september. Arbeidet med en næringsplan for Ås starter til høsten.
Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet, og evaluere frivillighetssentralen.	Gjennomført seminar for styret i frivillighetssentralen og arbeidet med evaluering av FVHS er igangsatt.

S 1.4 Tilfredshet med tettstedsutviklingen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Lage en plan for bruk av kulturhus	Ideprosjektet "Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet" ble behandlet og vedtatt i formannskapet 11.april 2007. Det ble vedtatt at det settes i verk følgende tiltak: 1. Konkretisere kortsiktige tiltak 2. Utarbeide et forprosjekt for hvordan kulturhuset skal brukes på lang sikt. Tiltak knyttet til pkt 1 er under arbeid. Tiltak knyttet til pkt 2 tas som del av handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011.
Gå gjennom kommunens behov for lokaler i sentrum	Vedtak i formannskapet 11.04 Med utgangspunkt i sluttrapport "Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet" datert 8. mars 2007 settes det i verk følgende tiltak: 1. Konkretisere kortsiktige tiltak som kan øke aktiviteten i kulturhuset. Tiltakenes praktiske og økonomiske forutsetninger fremmes som egen sak som også foreslår hvordan kostnadene skal dekkes. Saken fremmes innen senest innen oktober 2007. 2. Et forprosjekt skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Kulturhuset kan benyttes til og hvordan arealene da kan utnyttes. Kostnader til forprosjekt skal innarbeides i budsjett 2008. 3. Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig arealbehov for servicetorg og eventuelt andre kommunale funksjoner.
Utarbeide en arealplan for utearealene i Åsgårdskvartalet	Det er nedsatt en prosjektgruppe og prosjektplan er utarbeidet. Planforslag skal være utarbeidet oktober 2007
Delta aktivt i arbeidet med utviklingen av Ås sentrum, bl.a. gjennom Ås sentrumsutvikling AS.	Kommunen har kontakt med Ås sentrumsutvikling AS i forbindelse med kulturhusprosjektet. Ses også i sammenheng med plan for utearealene og tiltak den avfører.
Arbeide for å styrke kollektivtilbudet Nordby og Ås sentralområde, og bedre tilgjengeligheten mellom Vinterbro handelssenter og Nordby kulturhus.	Gjennom arbeidet med Samferdselsstrategien for Follo har kommunen gitt innspill om styrking av busstilbudet i Nordby
Samarbeide med Ski kommune mht fremtidig tjenester til barn og unge på Solberg og Tandberggløkka.	Arbeidet er ikke igangsatt

S 1.5 Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Rullere kriseplanen	Arbeidet er igangsatt og skal etter planen behandles i kommunestyret før årsskifte.
Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysene	Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser er igangsatt og skal etter planen behandles i kommunestyret før årsskifte.
Oppdatere beredskapsplanen	Oppdatering av rutiner/retningslinjer for beredskapsarbeidet vil bli gjort på grunnlag av det risiko- og sårbarhetsanalysene avdekker.

4.2 Godt oppvekstmiljø

S 2.1 Tilfredshet med oppvekstmiljø	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Videreutvikle ungdomsrådet slik at ungdom har innflytelse i saker som angår barns og ungdoms oppvekstmiljø	To møter i ungdomsrådet. Avgitt høringsuttalelse til kommuneplanen og innspill til ruspolitisk handlingsplan.
Sørge for at det er en helhet i tiltakene for barn og unge gjennom arbeid i den tverrfaglige gruppen "Positivt oppvekstmiljø"	Gjennomført kursdag i den tverrfaglige gruppen, for å avdekke felles prioriterte oppgaver framover.
Samordne alle tjenester for funksjonshemmede barn og unge	Tverrfaglig arbeidsgruppe avslutter sitt arbeid i 3.tertial og vil komme med en anbefaling om hvordan tjenestene bør samordnes.
Gjennomføre tiltak for å begrense bruk av rusmidler blant unge	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011 er behandlet av hovedutvalgene. Ungdommens kulturmonstring gjennomført. Rusfrie arrangementer.
Styrke tiltak for uorganisert ungdom	Fokus på arrangement i regi av ungdomshusene. Ingen ytterligere styrking gjort. Åpnet nytt bandrom på Midtgard.
Vurdere igangsatte tiltak og nye tiltak for barn og unge gjennom Tverrfaglig arbeidsgruppe for positivt oppvekstmiljø.	Bandprosjektet i Nordby gjennomført. Evalueres i 3. tertial.

4.3 Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner

S 3.1 Bevare grønnstruktur og kulturverdier	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Ta dataene knyttet til biologisk mangfold og kulturverdier i aktiv bruk, og utarbeide rutiner for hvordan disse dataene skal brukes	Dataprogrammet Natur2000 er kjøpt inn i samarbeid med øvrige Follokommuner. Programmet skal tas i bruk i løpet av året.
Aktiv vurdering og bruk av eksterne virkemidler i områder som har viktige landbruks-, natur- eller friluftslivsverdier	Studenter ved UMB vurderer ulike virkemidler i utvalgte områder i Ås som har viktige landbruks-, natur- eller friluftslivsverdier. Dette vil være et grunnlag i arbeidet med innføring av virkemidler i LNF-områder med viktige landbruks-, natur- eller friluftslivsverdier.
Integrere deler av kulturminneplanen og kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett i kommuneplanen	Kulturminneplanen og kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett er integrert i kommuneplan 2007-2019.
Rapportere alle dispensasjonssaker fra kommuneplanen i tertialrapporter og årsmelding.	Det er gitt dispensasjon fra kommuneplanen for 5 delesaker, 4 byggesaker og 2 fra 100-meter beltet ved Bunnefjorden. I sum ble det gitt 11 dispensasjoner.

S 3.2 Miljøvennlig drift og investering	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Igangsette arbeid med å gjøre Ås kommune til grønn virksomhet.	Arbeid med å få kommunens innkjøpsprosedyre i tråd med de krav som stilles til miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter er igangsatt. 12 butikker på Vinterbroseieret er sertifisert og dermed er Ås kommune på listen over kommuner med flest miljøfyrtårnsertifikater (14 stk).
Begrense nedbygging av dyrka mark	Kommuneplan (2007 – 2019) viser at kommunen legger til rette for å redusere nedbygging av dyrket mark.

5 Fokusområde brukere

Under fokusområde brukere, fastsetter kommuneplanen to hovedmål:

- ❖ Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter
- ❖ Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte.

Spørreundersøkelser i planperioden:

I løpet av 1.halvår ble det gjennomført brukerundersøkelser for byggesak, jordmortjenesten, sosialtjenesten, fritidstilbud, kulturskolen, og barnehager.

I tillegg ble det gjennomført eksterne brukerundersøkelser for skoleelever i 5 -10 klasse og foreldre i Utdanningsdirektoratets regi, og en brukerundersøkelse av kommuneservice i regi av Forbrukerrådet.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2.tertial 2007
			ønsket ☺	Godt nok ☹	
B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Barnehage	4,5	4	5,0 ☺
		Kulturskolen	4,5	4	4,8 ☺
		Fritidstilbud	4,5	4	4,8 ☺
		Sosialtjenesten	4,5	4	3,8 ☹
		Jordmortjenesten	4,5	4	5,3 ☺
		Byggesak	4,5	4	4,8 ☺
	B1.2 Brukertilfredshet med tverrfaglig samarbeid.	Brukerundersøkelser			
		Barnehage	4,5	4	4,4 ☹
		Sosialtjenesten	4,5	4	3,6 ☹
	B1.3 Dekningsgrad av barnehage-tjenester i forhold til antall barn 1-5 år	Registrere			
		Målsetting ifht. full dekning - 90 %	82 %	78 %	☺
	B1.4 Dekningsgrad av institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	Målsetting ifht dekningsgrad av aldersgruppe 80 år +, 20 %	20 %		19 %
	B1.5 Saksbehandlingstid /svartid	Registrere			
		Pleie og omsorg (forvaltningsenhet)	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Ingen avvik
		Sosial og barnevern	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Ingen avvik
		Byggesak	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Oppfylt
B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid	B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog	Brukerundersøkelser			
		Barnehage	4,5	4	5,1 ☺
		Kulturskolen	4,5	4	4,8 ☺
		Fritidstilbud	4,5	4	5,3 ☺
		Sosialtjenesten	4,5	4	3,7 ☹

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2.tertial 2007
			ønsket ☺	Godt nok ☹	
		Jordmortjenesten	4,5	4	5,5 ☺
		Byggesak	4,5	4	4,7 ☺
B3 Styrke friluftslivet	B3.1 Plan utarbeidet for merking av 3 tursti-alternativer i nærområdet til Ås sentrum	Registrere	3	2	Arbeidet er igangsatt. Søkt om spillemidler. HTM sluttet seg til gjennomføring i møte den 26.04.

5.1 Barn og unge

Barnehagetilbudet	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen	Det var full dekning totalt i Ås kommune etter hovedopptaket, men det er kommet inn nye søknader som gir fortsatt etterspørsel etter plasser i sentrum og i Nordbyområdet
Vurdere å tilpasse struktur og organiseringen av barnehagene for at barn og foresatte skal få et fleksibelt og tilpasset tilbud	Gruppesammensetningen i Sagalund og Rustadskogen er endret slik at etterspørselen etter plasser for barn under tre år er bedre dekket.
Rekruttere og beholde kvalifisert fagpersonell	Lønnsforholdet mellom førskolelærer/pedagogisk leder er nå tilnærmet likt. Nettverk for noen av de pedagogiske lederne. Mange av søkerne til stillinger har søkt Ås kommune fordi de synes at de kommunale barnehagenes pedagogiske profil er spennende.
Oppgradere det digitale utstyret i barnehagene	Nybygde barnehager har investert i nytt digitalt utstyr og er godt oppdatert. Eldre barnehager har fortsatt lite oppdatert utstyr
Sikre at barna opplever et inspirerende og utforskende læringsmiljø	Dannelse av nettverk for pedagoger, felles planleggingsdag i august, fokus på barns medvirkning, fysisk miljø og dokumentasjon skal sikre høy kvalitet på læringsmiljø. Stor fokus på organisering av det fysiske miljøet inne og ute i de nye og gamle barnehagene. Innkjøp av inventar og utstyr vurderes opp mot de forskjellige aldersgruppene behov.

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Gjennomføre "Kunnskapsløftet" ved blant annet å: ✓ gi alle elever systematiske tilbakemeldinger ✓ øke datakunnskapen og maskinvare i grunnskolen ✓ tilpasse lokalene til nye undervisningsformer	<u>Brønnerud</u>: IKT er daglig verktøy for elevene i bl.a. stasjonsundervisning. Tar i bruk læringsplattformen Its learning. Det arbeides med å innføre individuelle læringsmål vha stegark, elevsamtaler og mapper(h.07) <u>Kroer</u>: Det arbeides med innføring av portfolio for alle elever. Elevene arbeider mer og mer på Its Learning. Lokalene er i ferd med å tilpasses nye undervisningsformer. Det gjenstår å oppruste "Stallen" slik at det kan arbeides i storklasse. <u>Nordby</u>: Gjennomfører kunnskapsløftet med vektlegging på mappevurdering, elevsamtalen, utvikling av stegark og IKT bruk. Ingen tilpassing av lokalene rent fysisk <u>Rustad</u>: Arbeides med innføring av et nytt system for å sette individuelle læringsmål med kriterier og å gi tilbakemelding i elevsamtaler. Alle trinn har tester i de sentrale fagene der eleven gjennom dialog får vite hva han/hun kan og må jobbe videre med. Antall maskiner i klasserommene har økt betraktelig og er nå blitt koblet til kommunens nett. Det er ikke utført forbedringer av klasserom og tilstøtende rom i tråd med nye organiseringsformer. <u>Solberg</u>: Har ominnredet flere rom for bedre tilpassing. Laget et "auditorium" med plass til "storgruppe" Alle elever bruker Its learning. Har laget ferdig stegark i matematikk som skal være grunnlag for å starte med

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	individuelle utviklingssamtaler. Har gjennomført foreldrekurs i stegark og portfolie. <u>Ås ungdomsskole:</u> Det gis systematisk tilbakemelding gjennom kontinuerlig undervisningsvurdering på grunnlag av kartlegging, tester og observasjoner. Bruker elevsamtaler. Bruk av IKT er godt implementert verktøy. Skolen har gjennomført heldagsprøver på 10. trinn med IKT og skal gjennomføre eksamen med IKT i mai. <u>Nordbytn:</u> • elevsamtalen er etablert • dialogbasert vurdering i klasserommet • mappemetodikk tas i bruk • datakurs for alle elever – "Likt" • "base"-organisering <u>Åsgård:</u> Systematisk tilbakemelding. Elevutviklingssamtalen, en læringsfremmende vurderingsform. Den bevisstgjør elevene på eget læringsutbytte – bidrar til at de blir tankemessig engasjert, tilegner seg kunnskap og ferdigheter og fremmer sosial og personlig utvikling. Alle elevene har en presentasjonsmappe som de legger frem på samtalen. Det gjennomføres elevsamtaler. Opplegget er skolebasert vurdert. En foreldreundersøkelse ble gjennomført våren -07. Gode tilbakemeldinger på opplegget og måten vurderingen foregår på.
Sikre at alle elever får et tilpasset opplæringstilbud	<u>Brønnerud:</u> Stasjonsundervisning. Bruk av skolehage og uteskole.. Arbeid med LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Innføring av individuelle læringsmål / bruk av stegark. Arbeidsplaner med tilpasning til enkelt elever. <u>Kroer</u> skole innfører individuelle utviklingsplaner fra høsten 07. Disse vil gradvis bli utviklet slik at det blir et godt og tjenelig redskap for tilpasset opplæring <u>Nordby:</u> Bruker arbeidsplan på 3 nivåer som et middel til tilpassing. Stegarkene vil utvide tilbudet videre <u>Rustad:</u> Vi har greid skoleåret 2006/2007, men muligheten til tilpasset opplæring vil i høstsemesteret reduseres i stor grad (75 elevtimer er beskåret = 3 lærerstillinger). <u>Sjøskogen:</u> 10 bærbare PC'er er tatt i bruk. <u>Solberg:</u> Har utarbeidet arbeidsplaner med 3- 4 ulike nivåer. Har gjort forbedringer med gode målformuleringer på arbeidsplanene Styrket kontaktlærerordningen. Har laget ferdig stegark i matematikk <u>Nordbytn:</u> Prioriterer utvikling av oppgavetyper, arbeidsformer og læringsstrategier som fremmer tilpassing. <u>Åsgård:</u> Alle elvene har differensierte arbeidsplaner. Nivågrupper i basisfagene. Læringsfremmende metoder, bruk av konkrete og tilpasset elevenes læringsstil. .
Sikre et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme ved å styrke skolemiljøutvalg og tverretattlig forum for positivt oppvekstmiljø	<u>Brønnerud:</u> Skolemiljøutvalget har startet arbeid med plan for skolens utemiljø. SMU medvirker i utvikling av skolens trivselsundersøkelse. Innføring av sosial utviklingsplan (steg ark) for å øke elevenes sosiale kompetanse. Gjennomført trivselsundersøkelse (1.4.tr.), Elevundersøkelse (5.-7.tr) og LP-undersøkelsen (5.-7.tr) <u>Kroer:</u> Skolemiljøutvalg ble opprettet våren 06. Skolen har også et medlem i tverrfaglig forum for positivt oppvekstmiljø <u>Nordby:</u> Jobber internt på elevnivå i forhold til mobbing, vold og rasisme. Har gjennomført elevundersøkelsen. Har ikke gjort noe med skolemiljøutvalget. Skolen er nå deltager i PALS, positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen, et tre års prosjekt med veiledning fra atferdsenteret <u>Rustad:</u> Driver systematisk og målrette antimobbearbeid. Bl.a. har skolen en Miljøpatrulje ute i friminuttene. <u>Sjøskogen:</u> Gjennomført LP-undersøkelse og Elevundersøkelsen for 5-7 trinn. <u>Solberg:</u> Har opprettet Skolemiljøutvalg. 1 møte vår 2007 Gjennomført elevundersøkelsen for 5-7. trinn <u>Ås ungdomsskole:</u> Opprettet Skolemiljøutvalg hvor arbeidsmiljø for elever er tema. Det fysiske miljøet i kroppsøvingstimene er svært dårlig. Gym. bygget er i meget dårlig forfatning. <u>Nordbytn:</u> Skolemiljøutvalget er opprettet og det er utviklet en plan for positivt læringsmiljø. Oppstart PALS høst 2007

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	<u>Åsgård</u>: Skolen har en plan for å bevare og videreutvikle et positivt skolemiljø. Skolemiljøundersøkelsen gjennomføres på 5-7 trinn. Et aktivt elevråd som bl.a. har miljøkafé 1g/mnd. Vårt samarbeidsprosjekt i Zimbabwe fortsetter. To av lærerne var på besøk våren -07 for egen regning.
Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolens utvikling og resultater	Er under utarbeiding. Knyttes opp mot kommunens kvalitetssystem. Gjennomført tilsynsbesøk på alle barne- og ungdomsskoler. <u>Nordby</u>: Utvikler videre rapporteringssystemer til skoleeier <u>Åsgård</u>: Pålagte tester og rapporter videresendes
Vurdere skolestruktur og skolestørrelse	Ble foreslått endret i forbindelse med budsjett 2007 og igjen satt på dagsorden i forbindelse med innsparingstiltakene.
Videreutvikle skolematordningen	<u>Brønnerud</u> : Alle elevene har 25 min.spisetid med voksen tilstede. 20 % av elevene benytter seg av frukttilbudet og 66% benytter seg av melketilbudet. <u>Rustad</u>: Har ikke lokaler eller ressurser til å utvikle skolematordning, men alle elever har tilsyn i 20. min. når de spiser og elever som har glemt mat får mat fra skolen. Skolen har frukt, juice og melkeordning. <u>Solberg</u>: Mange elever deltar i fruktordningen <u>Ås ungdomsskole</u>: Fulgt opp det gode kantinetilbudet med daglig salg og abonnement på sunn mat. <u>Nordbytnun</u>: Elevdrevet kantine er operativ hver dag
Skape trygge lekeplasser med utstyr som fremmer kreativitet	<u>Brønnerud skole</u>: SMU planlegger opprustning av uteområdet med sandvolleyballbane og ballnett. <u>Nordby</u>:Kontinuerlig oppfølging av utstyret på skolen. Etablerer dette skoleåret en utlånsordning på lekeutstyr for alle elevene som elevene er tenkt å styre. <u>Rustad</u>: Har et lite utfordrende utemiljø med to husker til 325 elever, en sandkasse, to klatrestativer og en grusbane. <u>Åsgård</u>: En gruppe har arbeidet v-07 med å tilrettelegge for fysisk aktivitet 30 min. for alle elevene hver dag. Gjennomføres ved skolestart 07/08.
Samarbeide med idrettslagene om aktiviteter	<u>Brønnerud skole</u>: Deltar i Tinestafett, Gildesprinten(orientering), Bygdemesterskap <u>Rustad</u>: Mye aktivitet etter skoletid i skolens Aktivitetsbygg <u>Ås ungdomsskole</u>: Samarbeider med idrettslaget om Tinestafetten <u>Nordbytnun</u>: Initiativ er tatt for å finne løsninger i 07/08
Utvikle et forslag til prosjekt med å knytte sammen barneskole, ungdomsskole og gymnas med utgangspunkt i erfaringer fra Eidsvoll-modellen	Som en del av kunnskapsløftet er kommunen med i et Follo-prosjekt som har som målsetting å redusere feilvalg og bortfall i videregående skole. <u>Ås</u>: Programfag til valg er et nytt fag som krever et godt og konstruktivt samarbeid med videregående skoler. Samarbeidet har ikke gitt/hatt ønsket progresjon, og vi er ikke i nærheten av Eidsvoll-modellen
Legge til rette for økt utnyttelse av skolens lokaler og arealer ut over skoletiden	<u>Brønnerud</u>: Ås Idrettslag, Danseverksted og 4-H benytter lokalene (ettermiddager /kvelder/helger) Så langt greier vi dette uten tilsynsvakt. <u>Kroer</u>: Lokaler benyttes til trening m. v. for barn og unge og utearealene benyttes i svært stor grad av omkringboende barn og unge. <u>Nordby</u>: Dette gjøres i stor grad sammen med Kulturskolen og Nordby skolekorps <u>Rustad</u>: Gymsalen er belagt hele uka av lag og foreninger. Hvis større deler av bygget skal leies ut må det føres tilsyn å settes av ressurser til dette. <u>Åsgård</u>: Det legges til rette for utstrakt sambruk med Kulturskolen og frivillige organisasjoner.
Bedre skolens adgang og bruk av naturomgivelsene; leiområder i utmarka, kolonihager m.v. i samarbeid med grunneiere og ideelle organisasjoner	<u>Brønnerud</u>: Samarbeid med grunneiere i ved uteskoleplass i skogen. Samarbeid skole-gård. Utvikling av skolehage. Utstrakt bruk av UMBs områder <u>Kroer</u>: Har et løpende samarbeid med Moer gård omkring bruk av skog og jord til aktiviteter for elevene. 1. – 4. trinn bruker ukentlig leirplasser i skogen og det opparbeides skolehage i løpet av våren. <u>Nordby</u>: Er gjort i forhold til uteskole. Bruker nærmiljøet aktivt i samarbeid med grunneierne. <u>Rustad</u>: Har avtaler med grunneiere. Alle elever har sitt Uteskole område for alle trinn.

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	Solberg: Ny lavo og avtale med grunneier om bruk av skogsområdene Ås: Aschjem gård har tilbudt skolen fritt å bruke og rydde skogarealer for bruk i kroppsøvingstimer/andre aktiviteter. Det er blant annet snakk om å merke løyper for forskjellige distanser. For øvrig brukes gården som pedagogisk arena inntil 3 dager i uka.
Sikre et godt tilsyns- og aktivitetstilbud	Nordby: Det gjøres gjennom mange voksne ute i friminutt med tydelig merking med vester. Kontinuerlig oppfølging av aktivitetene Deltagelsen i prosjektet PALS setter et enda sterkere fokus på voksenrollen under tilsynet og fokuserer på elevenes aktivitetstilbud Åsgård: Tilsynet i elevens utetid er et samarbeidsprosjekt med Sfo. Alle har vester
Leirskoletilbudet opprettholdes	Foreslås fjernet fra 2009 som en del av etatens innsparingsforslag
Kommunestyrevedtak i sak 62/06 – flytting av elever fra Brønnerud til Åsgård – oppheves.	Elever er ikke flyttet.

Skolefritidsordningen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre gode rutiner som gjør økonomien forutsigbar	Gruppe med SFO-ledere utarbeider budsjettforslag i tilknytning til etatens innsparingstiltak. Solberg: Ved prisstigning på SFO plasser velger foreldre det minste tilbudet. På Solberg har vi nå fått flere barn som benytter det minste tilbudet. Dette gjør at inntektene til SFO reduseres og at personalet må redusere stillingene sine
Sikre at skolens kvalitetssystem også omfatter SFO	SFO-vedtektene er en del av skolenes kvalitetssystem. Forslag til ny "rammeplan" er under utarbeidelse. Nordby: Gjøres ved at rektor møter på SFOs personalmøter
Legge til rette for at flere elever bruker SFO tilbudet enn i dag	Brønnerud: Tilstreber å gi et godt tilbud til alle elevene. "Noen ekstra" for 4.trinnselevne vårhalvåret. Dette er utfordrende med redusert personale pga redusert budsjett. Kroer: Vi tilstreber å ha et godt tilbud til de eldste elevene, slik at de blir på SFO ut 4. trinn. Nordby: Vi har åpent tilbud til alle som går i 1. til 4. trinn, og søker å tilby aktiviteter i samsvar med den rådende økonomi Siøskogen: Fortsetter med eget tilbud til 4.trinn Solberg: Blir arrangert ekstra aktiviteter for 4. trinnselever i april/mai måned

Barnevernstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Vurdere nivået på barnevernstiltakene	Kostnadskrevende saker gjennomgås månedlig i forbindelse med regnskapsrapport
Overholde frister i forhold til barnevernsloven	Frister overholdt i henhold til lov

Forebyggende tjenester for barn og unge	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Styrke og videreføre forebyggende arbeid blant barn og unge	Etterspørselen etter helsesøster er stadig økende både i barneskolen og på ungdomsskolene. Mange trenger individuell oppfølging med stadig mer sammensatte problemer. Helsestasjon for Ungdom (HFU) i Ås har fått kr.100.000 i statlige midler og har hatt stor økning i antall besøkende fra UMB etter "reklamerings" av tjenesten for aldersgruppen 20-25 år. Trykket er stort hver torsdag HFU er oppe. Stort besøk også i sommer. HFU i Nordby åpnet des. 06 for aldersgruppa 13-20 år. Besøk økt utover våren. Sommerstengt. Helsestasjonen har startet opp "Godt samliv", kurs for foreldre med første felles

Forebyggende tjenester for barn og unge	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	barn. Ett kurs med 5 deltagende par gjennomført i mai. Stor økning av antall fødsler i sommermånedene. Fokus på kvalitet i ungdomshusene. Arbeidet fortsetter.
Videreføre forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge ved hjelp av kommunens ulike tverrfaglige team	<u>Tverrfaglig helsestasjon:</u> Denne våren drevet foreldreveiledning ved å delta på foreldremøter med innlegg om ulike temaer i barnehagene, i tillegg til å ha konsultasjoner med foreldre. <u>Ungdomsteamet:</u> Kontinuerlig arbeid i ungdomsteamet på begge ungdomsskolene. Stor pågang av brukere og mange ulike problemstillinger. <u>Familieteamet:</u> Stor etterspørsel etter tjenesten. Teamet kunne med fordel vært utvidet med en 3.person slik at de i større grad kunne jobbe i team og yte en bedre tjeneste i familiene. I dag er etterspørselen så stor at de 2 ansatte jobber mest alene. Dette kan over tid føre til en stor belastning pga. kompleksiteten i problemstillingene de møter. Mottatt prosjektmidler 7000 fra SH-dir i forhold til fysisk aktivitet prosjekt: Tennisgruppe for barn er rekruttert fra familieteam og helsesøstre og drevet som ett samarbeidsprosjekt mellom disse.
Følge opp statlig satsing på psykisk helse	Gjennomført P.I.S. grupper(skilsmissegrupper) på 3 barneskoler. Dette er samtalegrupper for barn som har opplevd brudd mellom foreldrene. Formålet er å styrke elevenes psykiske helse og trivsel. Vurdert at behovet er om mulig ennå større for slike grupper i ungdomsskolene, men ikke kapasitet til det. Mange av problemstillingene som barn, unge og foreldre tar opp med helsesøstre dreier seg om psykisk og psykososial helse. Stillingen som psykisk helsearbeider besatt 1.mars. Jobber på vdg. og HFU og supplerer helsesøstre i jobben med disse problemstillingene Barn av psyk syke foreldre. Folloklinikken har hatt et gruppetilbud til brukergruppen og starter opp igjen i høst.
Videreutvikle arbeidet med positivt oppvekstmiljø gjennom tverrfaglig forum	Forumet " pos. oppvekstmiljø" er fortsatt i støpeskjeen etter at ny struktur trådte i kraft.

Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Beredskap for å håndtere økt behov for avlastning	Kommunen har fått heldøgnsomsorg for 5 barn/ungdommer. Dette har økt kommunens kostnader kraftig og midler til avlastning er som følge av vedtatte ramme redusert. Det foreligger nye vedtak på avlastning, midler til dette er ikke tilført budsjettet. En har derfor ikke kunnet dekke overført merforbruk fra 2006.
Beholde og øke fagkompetansen i tjenester til barn og unge.	Det er avholdt kurs/work-shops i forhold til utarbeidelse av tiltak overfor to av brukerne. Personale i Ljungbyveien har deltatt på kurs om ADHD.
Gjennomgang av tjenestetilbudet for å tilpasse tilbudet og kostnadene	Gjennomføres i forbindelse med budsjettet for 2008.
Samstemme forventninger mellom bruker/pårørende og tjenesteyter gjennom dialog og gode tjenestebeskrivelser.	Tjenestebeskrivelser er utarbeidet og det gjennomføres individuelle samtaler med pårørende ved behov.

Kulturskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Gjennomgang av tjenestetilbudet for å vurdere tilbudet og kostnadene	Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn av søkerens ønsker, behov i lokalmiljøet samt hensynet til helhetlige undervisningstilbud og er i kontinuerlig utvikling og tilpasning. Det ble foretatt en større vurdering av alle tilbudene i 2005 i forbindelse med Plan for kulturskolen 2006-2009. Det ble ved nytt elevopptak høst 2007 gjort mindre innbyrdes tilpasninger i instrumental opplæringstilbudet. Vekting av de ulike instrumenter er justert noe ut i

Kulturskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	fra korpsenes langsiktige besetningsplan.
Legge til rette for fordypning/spesialisering, - et nivå 3 (for ungdom med spesielle evner)	Det arbeides kontinuerlig med å i møtekomme disse elevenes behov innenfor kulturskolens nåværende undervisningsressurser. For særlige tiltak se nedenstående omtale av Follo ungdomsorkester og Big Ås Band
Videreutvikle ungdomsrettede tilbud	Det samarbeides med de øvrige kulturskolene i Follo om tiltak rettet mot ungdom og viderekommende elever. Follo ungdomsorkester er et resultat av dette samarbeidet. Videre arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle Big Ås Band- storbandet som er et samarbeid mellom kulturskolen, Nordby - og Ås jente- og guttekorps. Det samarbeides med de øvrige kulturskolene i Follo om tiltak rettet mot ungdom og viderekommende elever. Follo ungdomsorkester er et resultat av dette samarbeidet. Videre arbeides det kontinuerlig med å videreutvikle Big Ås Band- storbandet som er et samarbeid mellom kulturskolen, Nordby - og Ås jente- og guttekorps.

Kommunale fritidstilbud til barn og unge	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Utvikle tilbudet på ungdomshusene i dialog med ungdommene	Kontinuerlig dialog med styrene på ungdomshusene
Etablere ballbinge/skøyteanlegg i Nordby	Ballbinge er planlagt på Nordby/Nordbytuns område vår/høst 2007
Etablere tverrfaglige fritidsaktiviteter for "utsatt ungdom".	Ikke igangsatt fra virksomhet for fritid pga budsjettreduksjon.
Videreføre og utvikle idrettsprosjektet for funksjonshemmet ungdom	Skal evalueres i 3. tertial.
Styrke ungdomsklubbene slik at flere grupper ungdommer bruker klubbene. Ungdom må i større grad få bestemme tilbudene	Har hatt ønskearrangementer på begge ungdomshusene. Konsert gjennomført i juni. Arbeidet fortsetter.

5.2 Voksne

Helsearbeid på regionalt nivå	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Utbygge det lokalbaserte psykiatritilbudet i Follo	I Ås kommune følges statens opptrappingsplan for psykisk helse.
Utvikle samarbeidet innenfor psykisk helsevern i Follo	Samarbeidsavtalen med Aker HF og Follo kommunene regulerer dette.
Være pådriver i arbeidet med å videreutvikle Ski sykehus sitt tjenestetilbud og sengeplasser innen psykisk helsevern for Follo's befolkning	Bygging av ny døgnetenhet for psykisk helse i Ski er utsatt til 2008.
Sikre det somatisk tilbudet til Follo's befolkning ved Ski sykehus	Jfr. Follorådets årsmelding 2006.

Forvaltningstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Øke kvaliteten på vedtakene slik at påklagde vedtak som tas til følge er mindre enn 20 %.	Det er kommet to klager; en på avslag om omsorgslønn; oversendt Fylkesmannen, En på sommeravlastning; den er delvis tatt til følge administrativt. Pårørende aksepterte delvis omgjøring av vedtaket, så saken ble ikke oversendt fylkesmannen
Utarbeide presise vedtak om hvilke tjenester og omfang som skal gis	Kartlegger og vurderer behov ved hjemmebesøk. Prøver å ha en god dialog med både bruker og tjenesteutøverne slik at brukeren får et faglig forsvarlig tilbud på laveste mulig nivå.

Forvaltningstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	Bruker IPLOS som kartleggingsverktøy, og som dokumentasjon for tildeling av tjenester. Har jevnlig samarbeidsmøter med enhetene.
Gi bruker realistisk informasjon om hva kommunen kan tilby	Informasjon direkte til bruker ved direkte henvendelser og ved hjemmebesøk evt. vurderingsbesøk der bruker er. Informere og samkjøre med tjensteutøverne for å ikke skape urealistiske forventninger. Har jevnlig samarbeidsmøter med de forskjellige enhetene i PLO. Har jevnlig møter med sos.kontor vedr. oppfølging av rusklinter og andre med sammensatte behov.
Ha god dialog med bruker, fastlege og sykehus	Follo kommunene har inngått samarbeidsavtale med Aker HF i 2006 som er under revisjon. De avvikles samarbeidsmøter med Aker US og Follokommunene 4 ganger i året, samt at Aker besøker kommunene en gang årlig. Det er nedsatt ett samarbeidsutvalg mellom fastlegene og administrasjonen i pleie- og omsorg som skal utarbeide retningslinjer for samarbeid i 3.tertial.

Pleie og omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre sykehjemsplass til minst 20 % av eldre over 80 år	Dekning av sykehjemsplasser har de første 8 mnd. ligget på 19%.
Øke innsatsen i hjemmebaserte tjenester	Antall brukere av hjemmesykepleien har økt med 40 brukere, mens aktivitetene har økt med 1376 besøk, dvs, 2% sammenlignet med samme periode i 2006. Økt innsats i hjemmetjenesten skyldes at mange brukere er svært dårlige og har omfattende behov for hjelp og tilsyn. Enheten har i perioden hatt en merkbar økning i kreftpasienter med behov for ekstra bistand og kompetanse.
Ivareta rehabiliterings-, korttidsoppholds- og avlastningstilbudet	Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har hatt 108 innskrivninger og 104 utskrivninger, hvilke gir et sirkulasjonstall pr. plass med 10,35 for perioden. Dette er omtrent det samme som tilsvarende periode i 2006. Brukere som bor hjemme mottar i større grad jevnlig tilbud om korttidsopphold og er ofte svært dårlige innen de får vedtak om langtidsopphold
Øke samarbeid mellom avdelinger/distrikter for å utnytte ressursene best mulig	Både distriktene i hjemmetjenesten og institusjonen er avhengige av å bruke ressursene på tvers for å ivareta en forsvarlig helsetjeneste. Sommeravviklingen på institusjonen hadde ikke vært mulig å gjennomføre forsvarlig uten tett samarbeid og planlegging.
Håndtere det stigende behovet for hjelpemidler	Pågangen til ergoterapitjenester er stor, noe som resulterer i ventelister. Det er særdeles etterspørselen for hjelpemidler til barn som er økende. Parallelt med behovet for ekstra ergoterapiresurser, tar søknader som behandles av hjelpemiddelsen lang tid. Behovet for hjelpemidler til voksne er bra ivarettatt
Utrede drift og planlegge innflytting i nytt sykehjem	Forberedelse til innflytting i nytt sykehjem er organisert som et prosjekt, hvor 11 arbeidsgrupper jobber med rutiner, retningslinjer, innkjøp, opplæring osv. som skal sikre en god drift. Utstyr, inventar og tekstiler har vært ute på anbud; leverandører er valgt og kontraktmøter er under planlegging.
Rekruttere og beholde nødvendig fagpersoner	Enheten sliter med å rekruttere sykepleiere til vakante stillinger. Med tidlig utskrivning fra sykehuset og brukere med alvorlige diagnoser er det spesielt behov for personell med sykepleiekompetanse. En spenstig annonse resulterte i flere søknader og ansettelser, men behovet er fortsatt ikke dekket. Et rekrutteringstiltak er å kunne tilby stillinger inntil 100 %.
Tilstrebe at brukerne slipper å møte for mange pleiere	Det jobbes med og fokuseres på at brukerne skal slippe å forholde seg til for mange pleiere, men til tross for et godt fungerende primærsykepleiesystem vil turnus og bruk av vikarer ved sykefravær gjøre at brukerne må møte et visst antall pleiere.

Forebyggende tjenester for eldre	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Avdekke generelle risikoforhold blant sårbare grupper.	Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten – en veileder er tatt i bruk i

Forebyggende tjenester for eldre	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	distriktene. Ansatte er flinke til å melde risikoforhold og en prøver å samarbeide til beste for brukerne.
Etablere "Senior-kontakt"	Utgår fordi stillingen ikke ble vedtatt i handlingsprogrammet for 2007-2010
Tilrettelegge for fysisk, psykisk og sosial aktivitet for eldre	Aktivitørene gjør en god innsats for at de eldre skal ha et allsidig tilbud, noe de lykkes med. Vi er også avhengig av den frivillige bistand vi får da det ikke er mye som pleierne rekker i det daglige..
Sikre det forebyggende arbeidet i hjemmet for å forhindre hjemmeulykker	Det må utarbeides retningslinjer i henhold til Internkontroll i sosial og helsetjenesten.
Sikre det forebyggende arbeidet tidlig i sykdomsforløpet hos demente	Det jobbes med å opprette et lavterskeltilbud som kan hjelpe pårørende til å ta kontakt på et tidlig stadium for veiledning og bistand. Dagtilbud for demente er et viktig tiltak.

Voksenopplæring og flyktningtjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Videreføre introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger	Arbeidet med dokumentasjon av rutiner for saksbehandling og dokumentasjon i introduksjonsprogrammet er under revisjon og vil bli ferdigstilt innen utgangen av 2. tertial. Dette arbeidet er i gang, og vil bli ferdig ved årsskiftet. Dette arbeidet er i gang, og vil bli ferdig ved årsskiftet.
Finne varige løsninger når det gjelder pedagogenes arbeidstid for å kunne gjennomføre introduksjonsprogrammet	Ny arbeidstidsavtale inneholder en omdisponering av arbeidstiden slik at introduksjonsteamet avlastes i august og skolens høst- og vinterferie. En konsekvens av ny avtale er at deltakerne får bedre tilrettelagt opplæring også utenfor skolerute. Ny arbeidstidsavtale er prøvet ut i august med svært positive erfaringer og resultat. Ny arbeidstidsavtale er prøvet ut i august med svært positive erfaringer og resultat.

Sosial omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Etablere et NAV kontor i Ås innen utgangen av 2009	Sosialtjenestens ansatte deltar i opplæringstiltak arrangert av Fylkesmannen/Navs fylkeskontor. Vurdering av aktuelle lokaler og hvilke kommunale tjenester som skal inn i NAV-kontoret er i gang.
Sikre god oppfølging av rusmisbrukere etter utskrivning fra behandlingsinstitusjon eller fra soning.	Oppfølging gis til alle i behandling/under soning, dersom de ønsker det. Sosialtjenesten har mottatt prosjektmidler fra Sosial og helsedirektoratet til 2 miljøterapeuter i ett år.
Videreføre oppfølgingen av bostedsløse ved blant annet å etablere boliger tilpasset målgruppen.	Teknisk etat og helse- og sosialetaten samarbeider om valg av egnet tomt
Sikre at brukere med sammensatte behov vurderes i forhold til individuell plan	Sosialtjenesten rapporterer til SSB (Statistisk sentralbyrå) om vurdering er foretatt i forhold til den enkelte bruker. Sosialtjenestens brukere registrert med hovedproblemområde rus/psykiatri informeres om muligheten for å få utarbeidet individuell plan.

Spørundersøkelse sosialtjenesten

Resultatene for sosialtjenesten viser svakere enn forventet. Dels har dette sin årsak i virksomhetens tjenesteprofil, dels er årsaken lav svarprosent. Svarprosenten vil øke ved lenger svartid og oppfølging når klientene er i lokalene til sosialtjenesten. Med en svarprosent på 11 % er det vanskelig å bruke resultatene som et grunnlag i arbeidet med å bedre kvaliteten på tjenesten.

Psykisk helse	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Øke kompetansen om psykiske problemer kombinert med rus	Tverrfaglig arbeidsgruppe for "positivt oppvekstmiljø" har revidert brosjyren om "Rusproblemer - Oversikt over tiltak og aktører i Ås kommune" som kan gi hjelp når barn har et rusproblem. Brosjyren vil bli lagt ut på nettet snarest. To fra psykisk helse deltok i januar på en to-dages konferanse om rus og psykisk helse. Psykisk helsetjeneste har i vår gjennomført kurs i mestring av depresjon for 7 deltakere. Kurset er positivt evaluert og det planlegges et kurs hvert halvår Psykisk helsetjeneste får stadig flere brukere med dobbeltdiagnose – rus og psykiatri. Vi samarbeider med rusavdelingen på sosialkontoret og bygger opp kompetanse på området
Dokumentere behovet for sammensatte tjenester for brukere med psykisk utviklingshemning og brukere med psykiske lidelser	Psykisk helse gir veiledning til personalgrupper som jobber med målgruppen psykisk utviklingshemmede med psykiske lidelser
Sikre oppfølging av brukere i egen bolig	Behov for istandsetting av personalbase i Nordby er stort. Vi avventer svar fra teknisk i forhold til istandsetting. Basen er nødvendig for å kunne gi et godt og rasjonelt tilbud til beboere i Sleipnersvei og Nordbyområdet.
	Enhet for Psykisk helse hadde tilsyn fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus i mai måned. Tilsynet resulterte i 1 avvik for tjenesten. Avviket gjaldt dokumentasjon i forhold til vurdering og utforming av vedtak. Avviket er lukket og redegjort for i brev til tilsynsmyndigheten. Aker sykehus har ansatt koordinator for selvmordsforebyggende arbeid. Selvmordsforebyggende team i Ås samarbeider med koordinator i forhold til meldinger og kompetanseoppbygging Det er avhølt felles øvelse med kommunens kriseledelse og kriseteamet.

Miljøarbeidertjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Øke samarbeidet mellom boligene/dagtilbud for å utnytte ressursene på best mulig måte	Samarbeidet opprettholdes, men grunnet økt behov hos en/ flere brukere blir de tilsiktede innsparingene mindre enn beregnet.
Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i boligene	-Fagdager for hele tjenesten med tema hvordan gjøre hverandre gode (metode: "open space") er gjennomført. -Gjennomført kurs i målrettet miljøarbeid over fire dager, med interne kursledere. -Gjennomført kurs over en halv dag om epilepsi. -Work-shops på de ulike tjenestesteder med aktuelle problemstillinger i fokus. -Faglig veiledning fra intern/ekstern veileder på enkelte enheter.
Utvikle egnet sysselsetting i kommunen	De fysiske rammebetingelser ved dagtilbudet er bedret for å møte framtidige behov.

5.3 Tjenester for alle

Biblioteket	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom gode opplevelser.	-Fra nyttår er det felles bibliotekar for skole- og folkebibliotekavdelingen på Nordby. Målet er å skape enda bedre tjenester. Fra skoleåret 2007/2008 skal skolebøkene på

Biblioteket	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	Nordbytun lånes ut til elevene gjennom biblioteksystemet. -Fra BUA er det økt fokus på oppsøkende virksomhet overfor skolene, rettet mot 3. og 7. trinn. -Ny permanent utstillingsplass er laget i trappen ned til BUA. -BUA var en viktig medspiller under Åsgårds skoles litteraturuke i april. - Noen barn tilbringer hele dagen i biblioteket i uker om gangen om sommeren. Det er et tydelig behov for sommeråpent bibliotek i Ås. - Ved utgangen av august er 66 barn blitt bokorm i Ås bibliotek.
Utvide tilbudet til fremmedspråklige brukere	Datarommet i voksenavdelingen er kablet om og det er kjøpt nye terminalbord, noe som har gitt økt brukervennlighet. I tillegg er det satt opp ytterligere to maskiner. - Det er startet arbeid med å få en bedre transportordning mellom bibliotekene i fylket. Dette vil gjøre det raskere å få inn bøker fra andre bibliotek, noe som i særlig grad kan komme til nytte for fremmedspråklige brukere.
Utvikle biblioteket som møteplass	Arrangement Mozart-kveld; Hvem var Paulus? (med Ås kirkelige kulturutvalg); Nordisk språkforståelse (med Foreningen Norden); Krimkveld (med Ås mållag); Ortodoks påskefeiring (med Ås kirkelige kulturutvalg) Det har vært 39 000 besøk på hovedbiblioteket til nå i år, vel 11 000 av dem har besøkt biblioteket i juni-august. . Det er et tydelig behov for sommeråpent bibliotek i Ås. Ås lokalhistoriske arkiv er ikke lenger bemannet med virkning fra 25.06.07.
Styrke bibliotekets IKT-kompetanse	Ny gjennomgang av Innkjøpsmodulen i forbindelse med årsskiftet. Arbeidet med bibliotekets webside fortsetter.

Andre kulturtiltak	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til å bli en sentral møteplass for kulturlivet i Ås	Prosjektet framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet ble behandlet i formannskapet 11.4.2007. Vedtaket gir føringer om framtidig bruk i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Det arbeide med kortsikte tiltak i kulturhuset, som vil bli presentert i en politisk sak innen oktober
Alle elever deltar gjennom skolen i kunst- og kulturaktiviteter som bidrar til deres helhetlige kompetanse	Solberg: Har hatt konserter og utstillinger etter programmet til den kulturelle skolesekken
Synliggjøre kommunens egenart og historie.	Bygdebok for Ås kommune (bind 1) for perioden 1850 -1940 vil bli utgitt i november.
Legge forholdene bedre til rette slik at det blir enklere for lag, foreninger og enkeltfrivillige å yte frivillig innsats	Igangsatt ved Plan for frivillighet.
Legge forholdene til rette for lokale kunstnere gjennom samarbeid og synliggjøring.	Ikke igangsatt.
Videreføre arbeidet med kulturminner i Ås gjennom registrering av eksisterende og historiske stedsnavn, samt tiltak for å levendegjøre kulturarven i Ås (for eksempel Nøstvetkulturen).	I samarbeide med Ås historielag og Ås landbrukslag er grunneiere med eiendommer over 50 da tilskrevet (ca. 180) for å bidra til registrering av gamle navn i inn- og utmark. I første omgang foretas en innsamling av dataene. Arbeid med merking av 3 utvalgte kulturminner er under arbeid.
Utvikle samarbeidet mellom studentsamfunnet i Ås og kommunens kulturtilbud.	Dette ivaretas i samarbeidet med UMB om kommunedelplan for UMB.

Kommunaltekniske tjenester	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre god vannkvalitet for små kostnader	Kontinuerlig drift
Gjennomføre kloakksaneringsplanen og tiltak i spredt bebyggelse	Arbeidet er igangsatt. Søkt om spillemidler. HTM sluttet seg til gjennomføring i møte den 26.04.
Sikre kontinuerlig drift av veilys	Fortløpende drift. Registreringsarbeid i sluttfasen. Grunnlag for tiltak
Styrke drift av utenomhusanlegg, lekeplassutstyr skal prioriteres.	Fortløpende vedlikehold.
Gjøre kysten langs Bunnefjorden tilgjengelig	Etableres gjennom pågående reguleringsplanarbeid på Kjærnes.
Fortsette turvei langs Årungs østside	Reguleringsplan for turvei i strandsonen er vedtatt.
Samarbeide med velforeninger om drift av friområder	Etablert praksis er at Velforeninger er ansvarlig for drift og vedlikehold/ skjøtsel av friområdene i boligområdene.
Sette i gang forpliktende forhandlinger med Follo REN for å få til en forsøksordning med kildesortering i et område i Ås kommune.	Ikke igangsatt.
Utarbeide og gjennomføre plan for merking av 3 turstialternativer i nærområdet til Ås sentrum.	Arbeidet er igangsatt. Det tas sikte på å sette opp turinfoskilt for Kroerområdet og i området Aschjemskogen-Nordskogen-Årungen i år. Søkt om spillemidler. Dersom det gis slike midler tas det sikte på å montere turstitavle i Ås sentrum.
Betalingsordning for utendørs idrettsanlegg utredes.	Dette er i startfasen. Drøftet med Ås idrettslag og Nordby idrettslag.
Avtalen med Skiforeningen reforhandles.	Effektuert.

Byggesak, oppmåling og regulering	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen	Saksbehandlingstiden overholdes i de fleste saker.
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen med sikte på å redusere antall klager.	Klagemengden er ikke alltid et mål for kvalitet. Det er sjelden at dårlig kvalitet på saksbehandlingen har noe med antall klager å gjøre. Det er god brukertilfredshet i henhold til gjennomført brukerundersøkelse i perioden. (4,9)
Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo	Foreløpig er det ikke oppnådd noen effektiviseringsgevinst for byggesaksbehandlingen. Publikum får imidlertid lettere tilgang til bedre kartverk
Være pådriver for at det vurderes et felles oppmålingskontor i Follo	Ikke igangsatt.

Eiendomsforvaltningen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Opprettholde nivået på rehabilitering av kommunens bygningsmasse	Vedlikeholdsplan for 2007 er utarbeidet. Det ble orientert om planen i hovedutvalg for teknikk og miljø 16.03.
Videreutvikle sentral driftsstasjon (SD-stasjon)	Utviklingen og oppgraderingen av SD-anlegget fortsetter, nye bygninger knyttes til fortløpende. Vinterbro barnehage og Dagtilbudet (Moerveien 10) er knyttet til med driftsstyring og adgangskontroll. Tilsvarende arbeid på Søråsteigen er snart avsluttet.
Øke omløpshastigheten i utleieboligene	Startlån og Husbankens tilskuddsordning til toppfinansiering brukes aktivt og har gjort det mulig for stadig flere beboere i kommunens utleieboliger og kjøpe rimelige andelsleiligheter.
Drive effektiv ENØK	Det ble orientert om ENØK-arbeidet i hovedutvalgets maimøte.

Eiendomsforvaltningen	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Rådmannen utreder salg av 5-10 kommunale boliger som ikke er øremerket spesielle grupper, hvert år i budsjettperioden.	Ikke utført.
Eiendommen som tidligere inneholdt Nyborg barnehage selges.	Salgsprosess pågår
Selge brannstasjonen i Ås sentrum	Sak fremmes for hovedutvalg for teknikk og miljø i løpet av 2007
Rådmannen utreder alternative måter å realisere Dyster/Eldor-området på, samt fremtidig infrastruktur.	Del av økonomiplanbehandlingen for 2008-12

6 Økonomi

Kommuneplanen har definert ett hovedmål under fokusområdet økonomi:

- ❖ Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenestoområder.

FOKUSOMRÅDE ØKONOMI					
Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2.tertial 2007
			ønsket ☺	Godt nok ☺	
Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon	Ø1.1 Produksjonskostnad pr. enhet	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Administrasjon Andel av totale netto driftsutgifter reduseres ifht 2005	0,4 %-poeng		☺
		Barnehage Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år reduseres ifht 2005	0,4 %		☺
		Grunnskole Brutto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år reduseres ifht 2005	3,7 %		🔔
		Pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over reduseres ifht 2005	10 %		☺
		Barnevern Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år reduseres ifht 2005	10 %		☺
		Ø2 God økonomistyring	Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett	Regnskapsdata	
Enhetenes avvik i forhold til budsjett	0 %			1 %	☺
Etatenes avvik i forhold til budsjett	0 %			0,5 %	☺
Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer	Regnskapsdata				
	Reduksjon i enhetenes nettobudsjetter i løpet av året		0 %	2 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året		0 %	1 %	Rapporteres i årsmeldingen
Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (øk, human)	Ø3.1 Vedlikeholds/ Rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m.	Regnskapstall			
		Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i forhold til 2005	20 % økning	10 % økning	Rapporteres i årsmeldingen
	Ø3.2 Avkastninger ifht. lånekostnader	Avkastning i forhold til kommunens	5 %-poeng	-2 %-poeng	☺

FOKUSOMRÅDE ØKONOMI					
Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2.tertial 2007
			ønsket ☺	Godt nok ☹	
		lånekostnad			
		Avkastning de 4 siste årene i forhold til kommunens lånekostnad	1,25 %-poeng	0,75 %-poeng	☺

Der kommunen ikke har oppnådd tilfredsstillende resultat (☹) kommenteres dette under de kapitlene hvor resultatet er oppnådd.

6.1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Ø 1.1 Produksjonskostnad pr. enhet

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 1.1 Produksjonskostnad per enhet. På brutto driftsutgifter pr innbygger 6-12 år i grunnskolen er det registrert dårligere resultat enn forventet. Grunnskolen gjennomfører vedtatte innsparinger knyttet til lærerstillinger fra 01.08.07 slik at effekten av dette ikke er synlig pr andre tertial.

6.2 God økonomistyring

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 2.1 Avvik i forhold til budsjett

Ø 2.1 Avvik i forhold til budsjett	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 prosent av enhetens/avdelingens budsjett	Det er tatt noen skjønnsmessige hensyn vedrørende overføring av mer- eller mindreforbruk. Beløpene er i hovedsak fordelt ut.
Gi opplæring til enhetene/avdelingene i nytt økonomisystem	Økonomiavdelingen har gjennomført kurs vedrørende skanning og holder nå på med opplæring i budsjettrapportering.
Styrke enhetenes kompetanse til å tolke rapporter og annen styringsinformasjon	Det er foretatt opplæring i budsjettrapportering i forbindelse med tertialrapportering. Videre opplæring vil bli gitt løpende.

Ø 2.2 Stabilitet i økonomiske rammer	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Hindre utgiftsøkninger gjennom god budsjettering og rapportering	Rapporteres i årsmeldingen
Sikre at nytt økonomisystem oppleves å være brukervennlig	Rapporteres i årsmeldingen

6.3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital

Ø 3.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m.	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Generell økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler	Rapporteres i årsmeldingen
Økning i vedlikeholdsmidler når bygningsmassen øker	Rapporteres i årsmeldingen
Vurdere salg av sentrumsnære kommunale eiendommer	Sak om mulig salg av Brekkeveien 7 fremmes for hovedutvalg for teknikk og miljø i løpet av 2007.
Ø 3.2 Avkastning ifht lånekostnader	

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 3.2, Avkastninger i forhold til lånekostnad.

7 Fokusområde medarbeidere

Kommuneplanen har definert ett hovedmål under fokusområdet medarbeidere:

- ❖ Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i første tertial 2007.

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2005. Hovedtrekkene fra undersøkelsen er:

- Medarbeidertilfredshet fikk 4,6 og samme som i 2005
- Medarbeidertilfredshet senior fikk 3,8 – svakere enn forventet. Dette var et spørsmål som ikke var med i 2005. Den enkelte enhetsleder har fått tilgang til resultatene for sin enhet og vil følge opp resultatene og gjennomføre tiltak der det er nødvendig.
- Medarbeidernes tilfredshet med lederne fikk 4,4 og er lavere enn i 2005 (4,5).
- Medarbeiderkompetanse målt ifht behov fikk 4,2 og er lavere enn i 2005 (4,3).
- Organisering i forhold til oppgaver fikk 4,2, samme som i 2005.
- Organisasjonens endringskompetanse fikk 4,7, samme som i 2005.
- Tilfredshet med støttesystemer og verktøy fikk 4,2 – altså godt nok. Dette er bedre enn forrige måling.

FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE					
Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2007		Rapport 2. tertial 2007
			ønsket 😊	Godt nok 😐	
<u>M1</u> Godt arbeidsmiljø	<u>M1.1</u> Medarbeidertilfredshet	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,6 😊
	<u>M1.2</u> Sykefravær	Statistikk	7 %	7,5 %	7,9%
	<u>M1.3</u> AFP og uføreavgang. Andelen alderspensjonist skal minst holde seg på 30 %	Registrere	40 %	30 %	Rapporteres i årsmeldingen
	<u>M1.4</u> Medarbeidertilfredshet senior	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	3,8 🗓️
<u>M2</u> God ledelse	<u>M2.1</u> Medarbeidertilfredshet med lederne	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,4 😊
<u>M3</u> Kompetente medarbeidere	<u>M3.1</u> Medarbeiderkompetanse	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,2 😊
<u>M4</u> Fleksibel organisasjon	<u>M4.1</u> Organisering ifht oppgaver	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,2 😊
	<u>M4.2</u> Organisasjonens endringskompetanse	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,7 😊
<u>M5</u> Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy	<u>M 5.1</u> Tilfredshet med støttesystemer og – verktøy	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4,2 😊

7.1 Godt arbeidsmiljø

M 1.1 Medarbeidertilfredshet	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Styrket vekt på god ledelse som sikrer stabilitet og kontinuitet, og evner å tenke strategisk	Følges opp av den enkelte leder. Avdelingsmøter og medarbeidersamtaler er viktige arena for dette der bl.a. visjon og overordnede mål og resultatkrav er tema.
Gjennomføre en ny medarbeiderundersøkelse i 2007 og følge opp resultatet fra kartleggingen i medarbeiderundersøkelsen	Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Resultatene fra 2007 brukes som grunnlag for drøftinger i medarbeidersamtaler og oppfølging i enheten. Følges opp av enhetsledere, jfr også andre tiltak som rapporteres under kapittel Medarbeidere.

M 1.2 Sykefravær	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Arbeide systematisk for å redusere sykefravær som har sin bakgrunn i arbeidsmiljø	Enheterne følger opp med tiltak og tilpasninger i arbeidet og arbeidsoppgaver så langt det er mulig. IA team er etablert i enhetene. Dette gir et tett samarbeid med alle involverte parter for å forebygge, tilrettelegge og avklare muligheter for yrkesaktivitet. Det arbeides kontinuerlig med forebygging, tilrettelegging og avklaring av sykefravær. Det er igangsatt ny runde med opplæring i individuell opplæringsplan, herunder rutineendringer som følge av endringer i lovverket.
Det etableres tiltak for "langtidsfriske" samtidig som det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet	Kvalitetskommunesamarbeidet er startet opp. Konseptet "Aktiv Bedrift" som er utviklet av SHdir og mosjonsidrettsforbundet er under vurdering.

M 1.3 AFP og uføreavgang	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Implementere seniorpolitikken	Det ble gjennomført seniorseminar med mulighet for individuell rådgivning for arbeidstakere over 57 år - 90 deltok. Seniotur med seminar for arbeidstakere 65+ gjennomføres 2. sept. med 14 deltakere. Kommunen har fått ekstern støtte til første implementering i 2007 forutsatt at kommunen selv gjør tilsvarende dekning. Grunnet endringer fra Stoltenberg utvalget iverksettes ikke tilretteleggingstilskuddet i år, men avklares med budsjettbehandlingen i 2009.
Legge til rette for livsfasetilpasning og utvikling av velferdsordninger som fremmer helse, trivsel og samhold	Tilrettelegging ifht livsfaser for den enkelte følges opp av enhetsledere. Utvikling av felles velferdstiltak i kommunen foretas i tillegg av Velferdsutvalget.

7.2 God ledelse

M 2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sikre stabilitet, kontinuitet og enhetlig ledelse som evner å tenke strategisk.	Følges opp i ledersamtaler mellom overordnet leder og ledere der bl.a. visjon og overordnede mål og resultatkrav er tema. Lederforum er også en viktig arena for dette.
Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse.	Det er gjennomført dialogmøter med kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene om innsparingsprosjektet. I tillegg er det gjennomført dialogmøte med HOK og formannskapet om kulturhusprosjektet.

M 2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	Rådmann og ordfører gjennomfører jevnlig møter.
Rekruttere og beholde ledere som utøver ledelse i tråd med vedtatte lederprinsipper	Følges opp i ledersamtaler mellom overordnet leder og ledere.
Drive kontinuerlig lederutvikling og utvikle gode ledelsesverktøy herunder å øke lederferdigheter og kompetanse gjennom videreføring og utvikling av lederforum.	Lederforum er den viktigste arena for utviklende og enhetlig ledelse. 4 Lederforum er gjennomført i perioden og 4 frokostsamlinger i år. Frokostsamlinger er et opplæringsforum for ledere med utvalgte tema.

7.3 Kompetente medarbeidere

M 3.1 Medarbeiderkompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Utvikle arbeidsplassen til en viktig læringsarena	Følges opp av enhetsledere.
Involvere de ansatte i utviklingsarbeid og kompetansearbeid	Følges opp av enhetsledere.
Sikre at kunnskap, evner og ferdigheter gjenspeiles i belønningssystemer	Vedtatt lønnspolitikk er førende (vedtatt i 2006)
Sikre at ansattes kompetanse er i overensstemmelse med oppgaver og krav til stillingen	Følges opp av enhetsledere.
Gi medarbeiderne muligheter for utvikling i egen organisasjonen	Følges opp av enhetsledere.
Bidra med praksisplasser og læreplasser for studenter/nyutdannede.	Følges opp av enhetsledere. Pleie og omsorg har avtaler med høyskoler om praksisplasser for sykepleierstud. 3 lærlinger bestått eksamen og 3 nye lærlinger har startet.
Bidra til kompetanseutvikling i Follo-samarbeidet. Utvikle synergieffektene som ligger i ulike samarbeid mellom Follo-kommunene.	Ås kommune har koordinatorkfunksjonen i KompetanseHjulet Follo (KHF).som har et høyt aktivitetsnivå innenfor kompetanseutvikling i helse og sosialfag. Ås kommune deltar i Follokommunenes Fellesopplæring.

7.4 Fleksibel organisasjon

M 4.1 Organisering ifht oppgaver	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Sørge for at ansvar og oppgaver for den enkelte er utfordrende, men samtidig realistisk i forhold til kompetanse.	Avklares og oppfølges av leder i medarbeidersamtaler med den ansatte.
Organisasjonsstrukturen må være hensiktsmessig i forhold til krav og oppgaver og må derfor vurderes kontinuerlig.	Behov for endringer følges opp av administrativ ledelse.

M 4.2 Organisasjonens endringskompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
Utvikle en god løsningsorientert organisasjonskultur	Se ovenfor M 4.1
Føre en aktiv dialog i organisasjonen for forbedringer og effektivisering, og stimulere til nytenkning	Pr 2. tertial er det registrert 114 forbedringsforslag. Ledere følger opp arbeidet med forbedringer og innsparringsprosesser i samarbeid med ansatte i enhetene. Internrevisjon er gjennomført. Ledelsens gjennomgang er gjennomført, forbedringspunkter er funnet og disse er under bearbeidelse.

7.5 Effektive støttesystemer og verktøy

M 5 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2. tertial 2007
Sikre tilstrekkelig infrastruktur som tilfredsstiller behovene	Arbeide med å oppgradere kjernenettet i sentrum pågå. Alle paviljonger på Åsgård skole er kommet på det kommunale nettet. Psykisk dagsenter er kommet over Ås kommunes fiber nett. Det er også utført kabling på enkelte lokasjoner i forbindelse med økt bruk av IT. Nordby skole etter etterkablet i undervisningsrom. Både i forhold til datapunkter og strøm. Søråsteigen barnehage er knyttet til kommunen sitt fibernett. Den nye barnehagen har også fått mange nye arbeidsstasjoner til ansatte og barn. I forbindelse med valget er det satt opp løsning for skanning av valg sedler. Det er i 2. tertial vært jobbet med å redusere risikoen for driftsstans. Det er implementert eget verktøy for overvåking, grundig gjennomgang av alle servere og nettverk. Det er byttet ut komponenter som har vært flaskehals og det er kjøpt inn en ny UPS som vil dekke hele maskinhallen, Arbeide med tilpassing av servere og infrastruktur vil forstett ut over høsten 2007 Det er også kjøpt inn utstyr til utbygging av Wlan soner, dette vil bli satt i drift i løpet av høsten 2007. Det er satt i drift nye løsninger for lagring av data, med økt kapasitet. Kapasiteten på server siden er også økt. Arbeide med utskifting av arbeidsstasjoner går etter planen. Nye arbeidsstasjoner til skole er kjøpt inn og settes i drift utover høsten 2007.
God brukerstøtte fra helpdesk og systemansvarlig for de enkelte programmer	Følges opp kontinuerlig.
Sikre opplæring som gir optimal utnyttelse av elektroniske systemer og andre støtteverktøy	Oppbygging av nytt elektronisk avviks-/forbedringssystem er foretatt. Opplæring er tilbudt alle ledere/arbeidstakere og gjennomført. Nytt avviks-/forbedringssystem iverksettes i mai.
God støtte og rådgiving for lederne fra stabs- og støttefunksjonene	Følges opp kontinuerlig.
Sikre tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse i IT-teamet	Ny person har startet opp i IT-teamet med høy kompetanse. I forhold til økning i arbeidsstasjoner og arbeidsoppgaver er det behov for å styrke IT-teamet både kompetansemessing og kapasitet. Ved styrking av IT-teamet vil en kunne utføre flere oppgaver selv og mindre bruk av konsulenter. Dette er med på å redusere utgiftene til IT drift. Alle ansatte har deltatt på ulike kurs for å kunne øke kompetansen i forhold til de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Gjennomføre tiltak som er nødvendig for å gå over til elektronisk arkiv	Det er påbegynt tilpassinger i systemet og utarbeidelse av rutiner for overgang til elektronisk arkiv. Ny versjon av E-sak med opplæring er gjennomført, og utnyttelsen av programmet har økt.
Ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsflyt	Det er startet et prosjekt som skal legge fram en rapport om personvern og informasjonssikkerhet.
Samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape helhetlig offentlige tjenester	Igjennom arbeide i IKT Follo jobbes det med at de elektroniske tjenestene som Ås kommune tilbyr skal bli integrert i Min side. Dette slik at innbyggerne får et sted å forhold seg til offentlig informasjon på. Søknader til barnehager vil være tilgjengelig på WEB i løpet av høsten.
Videreutvikle plan- og rapporteringssystemet	Kommuneplan 2007 – 2019 vil være et viktig grunnlag for

M 5 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2007-2010	Rapport 2.tertial 2007
	utarbeidelse av nytt felles målkart. I forbindelse med nytt felles målkart vil det også bli utarbeidet lokale målkart.

Vedlegg 1 Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

Pr 2.tertial 2007 ble det satt opp 35 saker, 25 ble effektivert, 5 saker er under oppfølging, 1 sak ble utsatt, 1 sak er trukket, 3 saker er tatt til orientering. Det ble holdt 4 møter og ett møte ble avlyst.

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

K-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/07	24.01.07	Planprogram for kommunedelplan for UMB	Effektivert
2/07	"	Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i indre Oslofjord	Effektivert
3/07	"	Likebehandling og søskenmoderasjon	Effektivert
4/07	"	Søknad om utvidede åpningstider på steder med utendørs skjenkerett. Samt søknad om utendørs skjenkerett	Effektivert
5/07	"	Forslag til forskrift om hundehold i Ås kommune	Effektivert
6/07	"	Eiendomsskatt på verk og bruk – valg av takstnemnder m.m. Vurdering av valgt takstnemnd	Effektivert
7/07	"	Årsrapport for kontrollutvalget 2006	Effektivert
8/07	"	Forvaltningsrevisjon om anskaffelser i Ås kommune	Effektivert. Se K-sak 14/07
	07.03.07	Møtet ble avlyst	
9/07	11.04.07	Innsigelser til kommuneplan 2007-2019	Effektivert
10/07	"	Plan for legetjenesten i Ås	Effektivert. Innarb. i HP 2008
11/07	"	Opptappingsplanen for psykisk helse – bruk av fondsmidler	Effektivert
12/07	"	Forslag til navn på det nye sykehjemmet	Effektivert
13/07	"	Tilbud om forvaltningsrevisjon av var-området i kommunen	Effektivert
14/07	"	Opphevelse av Ås kommunes innkjøpsreglement	Effektivert
15/07	"	R-243- Endret reguleringsplan for del av Vinterbro næringspark – utvidelse av næringstomt	Effektivert
16/07	09.05.07	Årsmelding for Ås kommune 2006	Tatt til orientering.
17/07	"	Kommuneplan (2007-2019) – forslag til utvidelse av Vinterbrosenteret	Se endelig vedtak i K-sak 25/07 i møte 20.06.07
18/07	"	Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	Effektivert.
19/07	"	R.-240- Endret reguleringsplan for Frydenhaug barnehage	Vedtaket er påklaget.
20/07	"	R-210-Reguleringsplan for Follo Golfpark, Vest-Bråte	Trukket fra sakskartet pga. mulig innsigelse fra fylkesmannen. Se- K-sak 42/07 i møte 05.09.07.
21/07	"	R-216-Reguleringsplan for Seiersten feriepark	Effektivert
22/07	"	R-242-Endret reguleringsplan for Felleskjøpet på Holstad	Effektivert
23/07	"	Gnr. 55, Bnr14. forprosjekt – utbygging av sentrumskvartalet – mindretallsanke	Venter på nytt prosjekt.

K-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
24/07	"	Søknad om fritak fra kommunale verv ut valgperioden – Magnus Krogstad Bauer (SV)	Effektuert.
25/07	20.06.07	Kommuneplan 2007-2019 – Endelig planvedtak	Effektuert
26/07	"	Utarbeidelse av Handlingsprogram og økonomiplan 2008-2011	Godkjent. Under oppfølging.
27/07	"	Tertialrapport 1. tertial 2007	Tatt til orientering
28/07	"	Ås kommunes årsregnskap for 2006	Effektuert
29/07	"	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011	Tatt til orientering.
30/07	"	Etablering av ungdomsboliger i Ås kommune	Under oppfølging
31/07	"	Evalueringsplan av den politiske styringsstrukturen	Effektuert. Vedtaket følges opp i egen sak om reglement for Ås kommune
32/07	"	Søndre Moer – samtykke til privat ekspropriasjon	Effektuert
33/07	"	Vann- og avløpsnorm	Effektuert
34/07	"	Anbud kommunale tjenestepensjon	Under oppfølging.
35/07	"	R-138- Reguleringsplan for Lurenga	Effektuert

Formannskapet (F)

Pr 2.tertial ble det satt opp 39 saker. 8 saker ble effektuert, 19 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 11 saker er under oppfølging, 1 sak er bortfalt, 1 sak ble behandlet 2 ganger. Det ble holdt 12 møter herav 1 ekstraordinært (28.02.07).

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

F-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/07	10.01.07	Planprogram for kommunedelplan for UMB.	Se K-sak 1/07, 24.01.07 for endelig vedtak.
2/07	"	Politisk styringsstruktur – evaluering 2007. Nedsettelse av tverrpolitisk arbeidsgruppe.	Arbeidsgruppe nedsatt. Det ble holdt 6 møter i 1. tertial. Fortsatt under oppfølging.
3/07	"	Søknad om fritak fra kommunale verv ut valgperioden – Ove Haslie (FrP).	Saken ble utsatt, senere bortfalt søknaden.
4/07	24.01.07	Ny brannstasjon – Planlegging og bygging. Oppnevning av plankomite – Mandat for plankomite.	Plankomite valgt og mandat vedtatt. Plankomiteen følger opp prosjektet.
5/07	"	Fjernvarmesentral – UMB og Ås kommune.	Se F-sak 15/07.
6/07	"	Fylkesdelplan – Kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018. Høring.	Effektuert.
7/07	"	Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger – endringer.	Effektuert.
8/07	"	Likebehandling og søskenmoderasjon.	Se K-sak 3/07, 24.01.07 for endelig vedtak.
9/07	"	Prosessbeskrivelse av innsparingstiltak.	Under oppfølging.
10/07	"	Eiendomsskatt på verk og bruk. Valg av takstnemnder m.m. Oppnevning av overtakstnemnd.	Se K-sak 6/07, 24.01.07 der valg av takstnemnd ble delegert formannskapet. F-sak 13/07.
11/07	07.02.07	Etablering av ungdomsboliger i Ås kommune	Saken ble utsatt for ny vurdering av arbeidsgruppa. Ny sak er under forberedelse og legges fram før sommeren.
12/07	"	Opphevelse av Ås kommunes innkjøps-reglement	Se K-sak 14/07, 11.04.07 for endelig vedtak.
13/07	"	Eiendomsskatt på verk og bruk. Valg av takstnemnder m.m. Oppnevning av overtakstnemnd og vurdering av valgt takstnemnd.	Effektuert. Overtakstnemnd og takstnemnd m. ledere og nestledere ble valgt. Valgte personer er varslet, taushetsklæring er innhentet.
14/07	28.02.07	Innsigelser til kommuneplan 2007 – 2019.	Se K-sak 9/07, 11.04.07.

F-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
15/07	07.03.07	Fjernvarmeselskap – Forslag til intensjonsavtale mellom UMB og Ås	Effektuert. Avtale ble undertegnet 29.03.07.
16/07	"	Dagtilbud til funksjonshemmet	Vedtatt i hht. kommunelovens § 13. Effektuert.
-	21.03.07	Drøftingsmøte – orienteringssaker.	Ingen oppfølging.
18/07	11.04.07	Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet – Et ideprosjekt	Under oppfølging.
19/07	"	Opptappingsplanen for psykisk helse – Bruk av fondsmidler.	Se K-sak 11/07, 11.04.07 for endelig vedtak.
20/07	25.04.07	Årsmelding for Ås kommune 2006	Se K-sak 16/07, 09.05.07.
21/07	"	Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	Se K-sak 18/07, 09.05.07.
22/07	"	Søknad om fritak fra kommunale verv ut valgperioden – Magnus Krogstad Bauer (SV).	Se K-sak 24/07, 09.05.07.
23/07	09.05.07	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 - 2011	Se K-sak 29/07, 20.06.07, for endelig vedtak.
24/07	30.05.07	Kommuneplan 2007 – 2019 – Endelig planvedtak	Se K-sak 25/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
25/07	"	Utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan 2008 – 2011	Se K-sak 26/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
26/07	"	Tertialrapport 1. tertial 2007	Se K-sak 27/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
27/07	"	Evalueringsrapport av den politiske styringsstrukturen	Se K-sak 31/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
28/07	"	Anbud kommunal tjenestepensjon	Se F-sak 34/07.
29/07	"	Utredning av fremtidig E-18 trase gjennom Ås/Follo	Effektuert, dvs. uttalelsen er sendt Statens Vegvesen, region Øst.
30/07	20.06.07	Sivilombudsmannens uttalelse vedr. tildeling av 70 % fysioterapihjelm	Under oppfølging. Pkt. 2 vedr. lovlighetsvurdering legges frem for formannskapet 05.09.07.
31/07	"	Fjellveien – Bruken av bygningene	Under oppfølging.
32/07	"	Etablering av ungdomsboliger	Se K-sak 30/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
33/07	"	Bjørnebekk asylmottak – tilrettelegging for bevegelseshemmede	Legges frem for kommunestyret 05.09.07.
34/07	"	Anbud kommunal tjenestepensjon	Se K-sak 34/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
35/07	"	Ås kommunes årsregnskap for 2006	Se K-sak 28/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
36/07	"	Søknad om boligtilskudd – klage på vedtak	Effektuert.
37/07	22.08.07	Strategisk næringsplan for Follo	Legges frem for kommunestyret 05.09.07.
38/07	"	Bosetting av flyknirer 2008-2010	Under oppfølging.
39/07	"	TV-aksjonen 2007 – "Sammen for barn"	Under oppfølging.
40/07	"	Klage over avslag på søknad om startlån	Under oppfølging.

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget pr.2.tertial 2007 ble det satt opp 4 saker. 3 saker er effektuert og 1 sak er oversendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 5 møter. Et møte ble utsatt (fra 31.5. til 7.6.07). 1 møte ble avlyst.

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

ADM-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
-	08.02.07	Drøftingsmøte. - Hovedtema: Ås kommunes seniorpolitiske tiltak og planer – Arbeidet videre. - Orientering/drøfting på alle ADM-møter: Økonomiprosessen.	Sak under forberedelse.
1/07	22.03.07	Reglement for tjenestereiser	Effektuert. Vedtatt at spesielt reisereglement ikke skal utarbeides for Ås kommune
2/07	"	Velferdspensjoner - klager	Effektuert.

ADM-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
-	26.04.07	Drøftingsmøte. Hovedtemaer:	
	"	Resultater av medarbeiderundersøkelsen 2007	Nærmere orientering om oppfølging gis når resultatene er behandlet av lederne.
	"	Permisjonsbestemmelsene i Ås, revidering	Følges opp med sak.
	"	Kvalitetskommuneprosjektet	Valg av medlem av prosjektgruppe tas opp på neste møte.
3/07	07.06.07	Seniorpolitikk i Ås kommune	Effektuert
4/07	23.08.07	Styrevervregisteret	Legges frem for kommunestyret 05.09.07.

Hovedutvalgene

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Pr. 2. tertial 2007 ble det satt opp 78 saker, 5 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 37 saker ble effektuert, 36 saker er under oppfølging. Det ble holdt 6 møter.

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

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
01/07	11.01.07	Forslag til forskrift om hundehold i Ås kommune	Effektuert
02/07	"	Fylkesdelplan-kulturminner og kulturmiljøer i Ås kommune	Se F sak 06/07
03/07	"	R-240-endret reg.plan for Frydenhaug barnehage	Se K-sak 19/07
04/07	"	Gnr 34 bnr 35-Herumvn.28-søknad om deling. Klage på vedtak	Sendt fylkesmannen. Kommunen fikk medhold/Effektuert
05/07	"	Gnr 43 bnr 68- Måltrostvn. 48 – nybygg- garasje	Sendt fylkesmannen.
06/07	"	Klage på vedtak-reklame/logo gnr 104 bnr 22 – McDonalds Norge	Sendt fylkesmannen.
07/07	"	Gnr 54 bnr. 17 – Sagavn 14 - bruksendring	Effektuert
08/07	"	Gnr 90 bnr. 3 – Bjerkås, Kroer – Nybygg-uthus	Effektuert
09/07	"	Gnr 113 bnr 1- Askehaug gård – deponi av rene masser	Godkjent og stoppet
10/07	"	Gnr 61 bnr 56 – Idrettsvn – Ås tennisklubb	Effektuert
11/07	"	Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Indre Oslofjord	Effektuert
12/07	"	Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger - endringer	Effektuert
13/07	08.02.07	R-236- reg.plan med reg.best.for et område ved Strandengeveien	Off. ettersyn
14/07	"	R-52/2M-Forslag til mindre vesentlig endring av del av reg.plan for Sentrum Øst	Effektuert
15/07	"	41/9 Østlien m Gaarders planteskole og 39/2 Dylterud- fradeling av boligtomt og deling av driftsenhet	Effektuert
16/07	"	Gnr 109 bnr 71- Steinaldervn 9 – enebolig med hybelleilighet	Avslått/Effektuert
17/07	"	Gnr 104 bnr 19-Bilittvn 2 – 3 næringsbygg – sit.plan	Effektuert
18/07	"	Gnr 66 bnr 43-Tandbergåsen 12 A – Garasje – klage på vedtatt plan	Sendt fylkesmannen
19/07	"	R-232-Reg.plan m reg.best. for ett område ved Kjærnesstranda-klage på vedtatt plan	Sendt fylkesmannen
20/07	"	Bruk av bygningsrehabiliteringsmidler 2007	Effektuert
21/07	"	Søknad om nytt startlån	Avslått/Effektuert
22/07	"	Søknad om startlån	Avslått/Effektuert

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
23/07	"	Gnr 113 bnr 1 fnr 79-fritidseiendom- avløpsanlegg – Klage på vedtak om tvangsmulkt	Under behandling
24/07	22.03.07	R-210-Reg.plan med reg.best.for Vest-Bråte	Godkjent i HTM/Innsigelse
25/07	"	R-243-endret reg.plan for del av Vinterbro Næringspark-utvidelse av næringstomt	Se K-sak 15/07
26/06	"	R-226-Reg.plan for Vinterbro Næringspark N4- Klage på vedtatt plan	Klage tatt til følge/Effektuert
27/06	"	R-241 Reg.plan for Ås stadion	Off. ettersyn
28/07	"	R-244-reg.plan med reg.best. for Kaja barnehage - forespørsel	Under behandling
29/07	"	Gnr 113 bnr 130 – lleveien- felleshus og terrasseblokk	Igangsettingstillatelse/ Effektuert
30/06	"	Gnr 113 bnr 130 – lleveien-Felt B7 - Ene-/Tomannsboliger- situasjonsplan	Godkjent/Effektuert
31/07	"	Gnr 107 bnr 610 – Slorahøgda 50 - bolig	Endring godkjent/Effektuert
32/07	"	Gnr 115 bnr 16-Nordbytn Ungdomskole-riving og nytt tilbygg	Gitt rammetillatelse/Effektuert
33/07	"	Gnr 60 bnr 1 – Haugerud gård- klage	Sendt fylkesmannen
34/07	"	Nedre Bekkvei – Foreløpig refusjon	Effektuert
35/06	"	Søknad om startlån	Avslått/Effektuert
36/07	"	Søknad om startlån	Godkjent/Effektuert
37/07	"	Søknad om startlån	Godkjent/Effektuert
38/07	26.04.07	Årsmelding for Ås kommune 2006	Se K-sak 16/07
39/07	"	R-242-endret reg.plan for Felleskjøpet på Holstad	Kommunestyret 9.mai
40/07	"	R-216- reg.plan m reg.best for Seiersten feriepark	Kommunestyret 9.mai
41/07	"	R-240-endret reg.plan for Frydenhaug barnehage	Se K-sak 19/07
42/07	"	Gnr 111 bnr 15-Nebbaveien 111 Til-/påbygg – fritidsbolig – fornyet behandling	Svart ja/Effektuert
43/07	"	Gnr 111 bnr 124-Kjærneslia 2 Tilbygg – anneks – fornyet behandling	Svart ja/Effektuert
44/07	"	Gnr 111 bnr 169 – Strandengvn. 27 – Dispensasjon - tilbygg	Svart ja/Effektuert
45/07	"	Gnr 55 bnr 14 – forprosjekt - sentrumskvartalet	Se K-sak 23/07
46/07	"	Informasjonstavler - turstier	Vedtak fattet
47/07	"	Søknad om startlån	Godkjent/Effektuert
48/07	"	Søknad om startlån	Avslått/Effektuert
49/07	31.05.07	R-138 reg.plan med reg.best. for Lurenga	Se K-sak 35/07
50/07	"	R-232 reg.plan med reg.best.for et område ved Kjærnesstranda – søknader om mindre vesentlige endringer	Innstilling vedtatt Ingen klager innkommet
51/07	"	Gnr. 110 bnr. 2 – Kjærnesvn. 83 c – søknad om deling	Innstilling vedtatt Vedtaket påklaget
52/07	"	R-237- reg.plan for del av riksvei 154- Nordbyvn	2. gang HTM 15.11.07
53/07	"	Gnr.111 bnr 195-Nebbavn.116- riving/nybygg-Sjøboder - Klage på vedtak i HTM sak 50/06	Oversendes fylkesmannen
54/07	"	Gnr.102 bnr 391-Granheimtunet-9 boligblokker - klage på bygningsgebyr	Under behandling
55/07	"	Bølstad avfallsdeponi - sigevann - årsrapport 2006	Effektuert
56/07	"	Forslag om utsettelse av tvangsmulkt -forurensing-fritidsbebyggelse	Effektuert
57/07	"	Søndre Moer-hovedanlegg VVA-nytt brev vedr godkjenning av refusjonskrav	Under behandling
58/07	"	Søndre Moer - samtykke til privat ekspropriasjon	Under behandling
59/07	"	Vann-og avløpsnorm	Effektuert

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
60/07	"	Søknad om boligtilskudd - klage på vedtak	Effektuert
61/07	"	Søknad om startlån	Effektuert
62/07	"	Søknad om startlån	Effektuert
63/07	"	Tertialrapport 1.tertial 2007	Se K-sak 27/07
64/07	"	Kommuneplan 2007 - 2019 – Endelig planvedtak	Se K-sak 25/07
65/07	"	Plan for utearealene i Ås sentrum	Under behandling
66/07	"	Ås fjernvarme AS - søknad om fjernvarmekonsesjon i Ås kommune	Under behandling
67/07	"	Utgifter til nytt utstyr for friidrett ved Ås stadion	Under behandling
68/07	23.08.07	R-241-reg.plan for Ås stadion	Under behandling
69/07	"	R-230-reg.plan for Solberg skole og barnehage	Under behandling
70/07	"	R-245- Ås videregående skole – endret reg.plan	Under behandling
71/07	"	Gnr 113 bnr 1 fnr 126 – Askehougåsen 115-oppføring av hytte – klage	Under behandling
72/07	"	Gnr 54 bnr 372 – Briskevn- Hus 1-13 – klage på vedtak i sak D 150/07	Under behandling
73/07	"	Gnr 73 bnr 23 – Solvn.20 – boligbygg – bolig m/hybelleil.-Klage på vedtak i sak D 146/07	Under behandling
74/07	"	Gnr 55 bnr 397-Feltspatvn.39 – innredning av 2 etg/fasadeendring – Klage på vedtak i sak D 133/07	Under behandling
75/07	"	Gnr 107 bnr 332- Veidemannsvn 42 – deling – klage på vedtak	Under behandling
76/07	"	Årungen- tiltaksplan og tiltaksanalyse	Effektuert
77/07	"	Veigrøfter – Kaja	Effektuert
78/07	"	Skjøtselsplan for Kjøyaabukta verneområde	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK)

Pr. 2. tertial 2007 ble det satt opp 21 saker. 6 saker er videresendt til kommunestyret for endelig vedtak, 12 saker ble effektuert, 2 saker er under oppfølging, 1 sak er utsatt. Det ble holdt 6 møter.

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

HOK-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/07	10.01.07	Likebehandling og søskenmoderasjon	Se K-sak 3/07 i møte 24.01.07
2/02	"	Kulturstipend 2006	Effektuert
3/07	"	Vedtektsendring januar 2007	Effektuert
4/07	"	Fylkesdelplan – kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018	Se F-sak 6/07 i møte 24.01.07, effektuert
5/07	"	Veinavn – Neset	Effektuert
6/07	07.02.07	Drøftingsmøte i HOK – innsparingsmuligheter	Effektuert
7/07	"	Omgjøring av plasser i Sagalund og Rustadskogen barnehager (tilleggssak)	Effektuert
8/07	21.03.07	Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	Se K-sak 18/07 etter møte 09.05.07
9/07	"	Framtidig bruk av Ås kulturhus inkl. kinolokalet – et ideprosjekt	Se F- sak 18/07 i møte 11.04.07
10/07	25.04.07	Årsmelding for Ås kommune 2006	Se K-sak 16/07 etter møte 09.05.07
11/07	"	Kompetanseutviklingsplan 2005-2008. Kunnskapsløftet	Effektuert
12/07	"	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008-2011	Behandles i K-styret 20.06.07

HOK-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
13/07	30.05.07	Kommuneplan 2007-2019- Endelig planvedtak	Se K-sak 25/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
14/07	"	Tertialrapport 1. tertial 2007	Se K-sak 27/07, 20.06.07 for endelig vedtak.
15/07	"	Vedtekter kommunale barnehager- forslag til endringer	Effektuert
16/07	"	Kulturstipend 2007	Effektuert
17/07	"	Budsjettregulering oppvekst- og kultur etter første tertial	Effektuert
18/07	"	Endring av kommunale regler for skoleskyss	Effektuert
19/07	"	Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune –endring av gjeldene vedtekter	Saken ble trukket
20/07	22.08.07	Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune –endring av gjeldene vedtekter	Effektuert
21/07	"	Kunstrnerisk utsmykking av Moer sykehjem – oppnevning av utsmykking	Under oppfølging
22/07	"	Kulturstipend 2007- klage på vedtak	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 2.tertial 2007 ble det satt opp 19 saker.

8 saker ble effektuert, 11 saker er videresendt for vedtak i formannskap og kommunestyret.

Det ble holdt 6 møter.

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

HS-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/07	10.01.07	Søknad om utvidet åpningstider på steder med utendørs skjenkerett	Effektuert.
2/07	"	Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger – endringer	Se F-sak 7/07, 24.01.07.
3/07	07.02.07	Forslag til navn på det nye sykehjemmet	Se K-sak12/07, 11.04.07.
4/07	"	Søknad om bevilning til salg av øl – Ås matsenter as	Effektuert.
5/07	"	Plan for legetjenesten i Ås	Se HHS-sak 8/07
6/07	"	Dagtilbud for funksjonshemmet	Se F-sak 16/07, 07.03.07.
7/07	"	Budsjettregulering helse og sosial	Effektuert
8/07	21.03.07	Plan for legetjenesten i Ås	Se K-sak 10/07, 11.04.07.
9/07	"	Søknad om uteservering – Tusenfryd	Effektuert
10/07	"	Opptrappingsplan for psykisk helse – bruk av fondsmidler	Se K-sak 11/07, 11.04.07.
11/07	25.04.06	Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 – 2011	Se F-sak 23/07 og K 20.06.07.
12/07	"	Årsmelding for Ås kommune 2006	Se K-sak 16/07, 09.05.07.
13/07	"	Budsjettregulering helse og sosial	Effektuert
14/07	30.05.07	Sivilombudsmannens uttalelse vedr. tildeling av 70% fysioterapihjemmel	Se F-sak 30/07.
15/07	"	Plan for legetjenesten	Effektuert.
16/07	"	Tertialrapport 1. tertial 2007	Se K-sak 27/07.
17/07	"	Kommuneplan 2007-2019 – endelig vedtak	Se K-sak 25/07.
18/07	22.08.07	Søknad om salgsbevilning	Effektuert.
19/07	"	Budsjettregulering i helse og sosialutvalget	Effektuert.

Vedlegg 2 Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2007 – 20010 skal 4 nye planer utarbeides og 23 planer rulleres i 2007. Av nye planer er 1 plan vedtatt og 3 planer er foreløpig ikke igangsatt.

Av de planene som skal rulleres er 17 planer under arbeid, 3 planer er vedtatt og 3 planer er foreløpig ikke igangsatt.

NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2007 - 10	Politisk behandling	Rapport 2.tertial 2007
Fokusområde samfunn		
Næringsstrategi	2007	Ikke igangsatt.
Beredskapsplan for Ås kommune	2007	På grunnlag av Risiko- og sårbarhetsanalysene skal rutiner og retningslinjene for beredskapsarbeidet oppdateres
Handlingsplan for biologisk mangfold	2007	Ikke igangsatt
Skjøtselsplan for Kjøybukta	2007	Vedtatt
Fokusområde brukere		
Plan for legetjenesten i Ås kommune	2007	Vedtatt
Fokusområde økonomi		
Fokusområde medarbeidere		

VEDTATTE PLANER	Rulleres	Rapport 2.tertial 2007
Fokusområde samfunn		
Kommuneplan 2007 – 2019	2007	Vedtatt
Kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett	Innlemmes i kommuneplanen	Gjennomført
Kommunedelplan for landbruket i Ås	Innlemmes i kommuneplanen	Gjennomført
Kriseplan – plan for kommunens kriseledelse.	2007	Under arbeid
Fokusområde brukere		
Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	2007	Under arbeid
Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) Ås kommune	2007	Vedtatt
Plan for kvalitetsutvikling i barnehage og skole 2006-2009 "Sammen finner vi løsninger" (erstatte Strategisk plan for barnehager og skoler, Pedagogisk plan, Strategisk plan for oppvekst- og kulturetaten)	2007	Under arbeid
Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 "Kunnskapsløftet"	Årlig	Vedtatt
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del 2	2007	Vedtatt i hovedutvalgene
Handlingsplan for psykisk helse	2007	Under arbeid
Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for kommunale bygg	2007	Under arbeid
Trafikksikkerhetsplan	2007	Under arbeid
Hovedplan for avløp og vannmiljø	2007	Under arbeid
Avfallsplan for Follo	Se neste rad.	Se neste rad
Plan for håndtering av renovasjon i Follo	2007	Under arbeid
Hovedplan for vannforsyning	Se neste rad.	Se neste rad
Tiltaksplan vannforsyning	2007	Under arbeid
Boligpolitisk handlingsplan 2004 – 2007	2007	Utarbeidet boligprogram og rusmiddelpolitisk handlingsplan 2.
Tiltaksplan avløp og vannmiljø	2007	Under arbeid

VEDTATTE PLANER	Rulleres	Rapport 2.tertial 2007
Tiltaksplan for Årungen (inngår i tiltaksplan avløp og vannmiljø)	2007	Under arbeid
Tiltaksplan for kommunedelplanen for friluftsliv, nærmiljø og idrett	Årlig	Under arbeid
Fokusområde økonomi		
Reglement for finansforvaltning – finansstrategi	2007	Under arbeid
Fokusområde medarbeidere		
Plan for drift og investeringer innenfor IT	2007	Under arbeid
Livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk	Tidspunkt ikke fastsatt.	Ikke igangsatt
Ås kommunes lønnspolitikk	Tidspunkt ikke fastsatt.	Ikke igangsatt

Vedlegg 3 Aktivitetstall Enhet for pleie og omsorg

Felles aktivitetstall for distrikt nord og distrikt sør.

Hjemmetjenesten:

Antall brukere	Antall brukere pr. 31.08.06		Innskrevet pr. 31.08.06		Utskrevet 31.08.06		Antall brukere pr. 31.08.07		Innskrevet pr. 31.08.07		Utskrevet 31.08.07	
	Nord	Sør	Nord	Sør	Nord	Sør	Nord	Sør	Nord	Sør	Nord	Sør
Hjemmesykepleien	104	100	51	16	19	45	123	121	54	32	51	15
Hjemmehjelp	109	82	15	7	6	2	111	91	6	8	7	5

Kommentarer:

Antall brukere av hjemmesykepleie har økt med 40 sammenlignet med samme periode i 2006, mens økningen i antall brukere som mottar praktisk bistand har økt med 19.

Antall besøk hjemmesykepleien:

TIDSROM	DISTRIKT NORD			DISTRIKT SØR			
Pr. 2. tert,	Pleie	Tilsyn	Besøk Totalt	Pleie	Tilsyn	Besøk Totalt	Sum N og S
2006	24590	2161	26751	42319	1362	43681	70432
2007	32643	761	33404	36810	1694	38404	71808

Kommentarer:

Aktivitetene har økt med 1376 oppdrag sammenlignet med samme perioden i 2006, dvs. en økning med ca. 2 %.

Oppdrag for hjemmehjelp som ikke er gitt i henhold til vedtak:

	Ikke utførte oppdrag:	Endrede oppdrag:	Oppdrag avbestilt av bruker:	Totalt:
1. tert. 2007	196	258	169	623
2. tert. 2007	138	307	150	584
Totalt i 2007	334	565	319	1207

Kommentarer:

Sykefraværet er høyt hos hjemmehjelperne, og det er vanskelig å rekruttere stabile ansatte til denne tjenesten. Konsekvensen har vært at enhetene i perioder har måttet leie tjenester fra privat byrå.

Institusjonsopphold:

1. tert. 2006	Innskrivninger:	Utskrivninger:	Dødsfall:	Liggedøgn:
Langtidsopphold	4	8	8	10513
Korttidsopphold	53	49	1	1146
Avlastning	9	7		52
Totalt:	66	64	9	11711
2. tert. 2006				
Langtidsopphold	4	4	4	10809
Korttidsopphold	55	53	1	1123
Avlastning	8	9		126
Totalt:	67	64	5	12058
Sumt pr. 2. tert. 2006	133	128	14	23769

1. tert. 2007	Innskrivninger:	Utskrivninger:	Dødsfall:	Liggedøgn:
Langtidsopphold	9	11	12	10223
Korttidsopphold	49	47	4	1232
Avlastning	8	7	0	71
Totalt:	66	65	16	11526
2. tert. 2007				
Langtidsopphold	4	11	9	10389
Korttidsopphold	48	46	3	1114
Avlastning	13	13		126
Totalt:	65	70	12	11629
Sum pr. 2. tert. 2007	131	135	28	23155

Kommentarer:

Utnyttelsesgraden for institusjonen er 97.2 %. Sammenlignet med samme periode i 2006 (99,8%) er dette 2,6 % lavere. Dette skyldes bl.a. at 2 plasser i bokollektivet ikke er benyttet på grunn av behov for forsterket tiltak for en beboer. I tillegg er 2 plasser på dobbeltrom på Post 1 ikke belagt etter dødsfall.

Korttid og rehabiliteringsavdelingen har en sirkulasjonsfaktor på 10,35 for hele perioden (5,1 i 1. tert) , mens den for alle plassene er 1,38.

Dagavdelingen post 5:

	Disponible plasser:	Disponerte plasser:	Utnyttelsesgrad:
Pr. 2. tert. 2006	2013	1652	82 %
Pr. 2. tert 2007	1977	1533	78 %

Kommentarer:

Det har vært en gradvis nedgang av brukere til dagavdelingen. Dette skyldes bl.a. følgende:

- Flere melder at de ikke orker – de er for dårlige
- Flere har tilbud om korttidsopphold og avlastning – er inne på institusjon
- Innleggelse i sykehus
- Dødsfall

Tendensen til nedgangen i utnyttelsesgraden på dagavdelingen har vært grunnlaget for at det ble foreslått å redusere antallet pr. dag fra 15 til 12 brukere etter 01.07.07. Parallelt gir det en innsparing med ½ årsverk minus tap av inntekt for 3 plasser.

Driftsenheten - Kjøkken:

2. Tertial	2006	2007
	Antall:	Antall
Beboere Åslund	61	60
Beboere Heia	14	14
Beboere Moertunet	24	24
Mat til hjemmeboende	9229 Porsjoner	8551 Porsjoner

Driftsenheten - Vaskeriet:

2. Tertial	2006	2007
	Antall	Antall
Vask til antall beboere Åslund	61	60
Vask til antall beboere Heia	14	14
Vask til antall beboere Moertunet	24	24

Driftsenheten - Vaktmester / Service-teknikker:

2. Tertial	2006	2007
	<i>Antall</i>	<i>Antall</i>
Hjemmebesøk hjelpemidler etc.	1335	1364

Trygghetsalarmer

2. Tertial	2006	2007
	<i>Antall</i>	<i>Antall</i>
Kommunale trygghetsalarmer	145	160
Private trygghetsalarmer	21	16

Vi har en venteliste hvor det er 5 brukere som venter på kommunal trygghetstelefon.