



Ås kommune

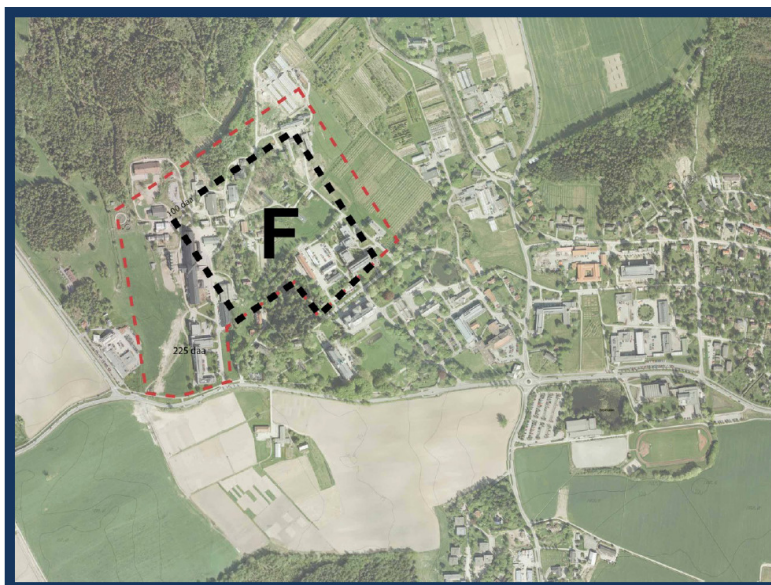
1. tertialrapport 2010

Perioden 1/1 – 30/4 2010

Behandlet i kommunestyret 16.6.2010



Byggingen av Solberg barnehage går etter planen og vil stå ferdig ca 1. desember.



Kommunestyret har vedtatt planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredninger for samlokalisering av NVH og VI med UMB

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ØKONOMI	6
2.1 DRIFTSSTATUS	6
2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET – STATUS	11
2.3 FINANSFORVALTNING	13
3 FELLES MÅLKART	14
4 TJENESTEOMRÅDENE	16
4.1 OPPVEKST OG KULTUR	16
4.1.1 <i>Barnehager og skoler</i>	17
4.1.2 <i>Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus</i>	20
4.1.3 <i>Voksenopplæring og flyktningtjenesten</i>	21
4.2 HELSE OG SOSIAL	22
4.2.1 <i>Pleie og omsorg</i>	23
4.2.2 <i>Sosial</i>	25
4.2.3 <i>Helsetjenester</i>	27
4.3 TEKNISKE TJENESTER	29
4.3.1 <i>Bygg og regulering</i>	30
4.3.2 <i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i>	31
4.3.3 <i>Teknisk service og infrastruktur</i>	32
4.3.4 <i>Eiendomsforvaltning</i>	34
4.4 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER	35
4.4.1 <i>Lokalsamfunnsutvikling</i>	37
4.4.2 <i>Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service</i>	39
VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK	41
VEDLEGG 2: PLANOVERSIKT	52

1 Innledning

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2010 - 2013. 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 i 1. tertial.

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene sammenholdt med fellesinntekter og fellesutgifter viser at kommunen ligger an til et merforbruk. Det må finnes dekning for et beløp på 0,8 mill. kroner i budsjettreguleringssaken etter 1. tertial. Denne saken vil også inneholdt noen reguleringer av investeringsbudsjettet samt noen mer tekniske reguleringer av budsjettet.

I tillegg vil det bli fremmet ytterligere to saker som har budsjettmessige konsekvenser:

- Sak vedrørende utgifter til skoleskyss. Dersom dagens ordning opprettholdes vil det bli et merforbruk. Det legges fram sak for kommunestyret om nye retningslinjer for skoleskyss som skal gi lavere utgifter.
- Beregning viser at man ligger an til et merforbruk på lønn for institusjon under pleie og omsorg. Det legges fram sak for helse- og sosialutvalget med forslag til hvordan dette merforbruket skal dekkes inn.

Kommuneplan 2011 – 2023, planprogram vedtatt

Kommunestyret vedtok planprogram for arbeidet med kommuneplanen 3. mars 2010. I tillegg vedtok kommunestyret hvordan de ulike innspillene til planprogrammet skal håndteres i det videre arbeidet med kommuneplanen. Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09.

Etableringen av NVH og VI på Ås

Kommunestyret vedtok i møte 3. mars 2010 å legge forslag til planprogram for reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås ut på offentlig ettersyn i tidsrommet 10.03.10 - 30.04.10. I forbindelse med høringen er det arrangert folkemøte på UMB.

Som en konsekvens av å lokalisere NVH og VI på campus må senter for husdyrforsøk flyttes. HTM vedtok i møte 29.04.10 at reguleringsplanarbeidet for flytting av senter for husdyrforsøk til Einarstujordet kunngjøres og at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 1.06.10 - 6. 08.2010.

Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro

Forslag til kommunedelplan for Vinterbro, har blitt møtt med innsigelse fra bl a Riksantikvaren. Meklingsmøtet med Fylkesmannen 18.08.09 førte ikke fram, men følgende alternativer ble skissert:

1. Kommunen trekker planforslaget
2. Kommunen omarbeider forslaget for å møte innsigelsene
3. Saken sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse

Kommunen har i samarbeid med forslagsstiller omarbeidet forslaget for å imøtekomme Riksantikvarens innsigelse. Endringen innebærer at alle handelsfunksjoner for plasskrevende varer med tilhørende parkering på sørsiden av RV 154 fjernes med sikte på å innpasse dette på nordsiden av riksveien. Endringene er tatt opp i møte med riksantikvaren, men riksantikvaren opprettholder innsigelsen og begrunner dette med at konsekvensene av tiltaket fortsatt er for store i forhold til kulturminnene i området og sammenhengen disse inngår i.

Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid.

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført med 82% deltakelse. Det viktigste med undersøkelsen er å se utvikling over tid, og avdekke forhold vi ikke er klar over. Resultatene i år viser ingen signifikante endringer i forhold til forrige undersøkelse. Medarbeidere i Ås trives i jobben, med kollegaer, har et utfordrende innhold i jobben og et bra forhold til sine ledere. De fleste uttrykker likevel mindre tilfredshet med tidspresset og systemet for lønnsordninger.

Den viktigste utfordringen er knyttet til å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Jobbtilfredshet og engasjement er ikke tilstede kun fordi negative faktorer er fraværende, men like meget fordi positive opplevelser er tilstede. Derfor er arbeidet med det som fremmer helse retningsgivende i sykefraværsoppfølgingen og for utvikling av et enda bedre arbeidsmiljø.

Kulturhusprosjektet

Som et ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ble det vedtatt å gjennomføre nødvendig brannsikring i rådhuset slik at bruken av huset kunne opprettholdes. For å overholde fristene for gjennomføring av tiltakspakka ble arbeidet delt i to faser. Arbeidet med fase 1, som var finansiert gjennom tiltakspakka, startet i 2009. Ved fristens utløp ble arbeidet rapportert til fylkesmannen som gjennomført i samsvar med forutsetningene for tildeling av midlene.

I først tertial ble øvrige arbeider lyst ut på anbud med innleveringsfrist i begynnelsen av mai. Det er vanskelig å si noe sikkert om økonomi og framdrift før anbudene er åpnet og entreprenørene har lagt fram sine framdriftsplaner.

Parallelt med rehabiliteringsarbeidene utreder en egen prosjektgruppe nedsatt av rådmannen bruken av kulturhuset. Som påpekt i handlingsprogrammet vil brannsikringen av bygget åpne for en større aktivitet i huset. Gruppen utreder hva som kan gjøres innenfor de rammene bygningen setter etter at brannsikringen er fullført og hva som må til for en ytterligere aktivitet i huset. Rådmannen legger fram rapport i 2. tertial.

Organisering av eiendomsavdelingen

Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet for 2009 at det skulle foretas en vurdering av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektplanen ble vedtatt i formannskapet

i møte 26.8.2009. I samsvar med vedtaket ble det lagt fram statusrapport for formannskapet i møte 17. 2.2010.

Det arbeides nå med en tiltaksplan med formål å oppnå en bedre styring med eiendomsforvaltningen. Stillingen som leder av eiendomsavdelingen er utlyst.

Ås kulturforum

Kulturforumet ble etablert med et interrimstyre 2. november 2009. Første ordinære årsmøte ble avholdt 18. mars, med blant annet valg av styre og fastsetting av vedtekter. I mellomperioden fram til årsmøtet har interrimstyret jobbet fram forslag til arbeidsområder. Kulturforumet skal være et samarbeidsorgan for hele kulturlivet i Ås kommune, med følgende arbeidsområder:

- Koordinering av aktivitet og virksomheter
- Forum for utvikling av samarbeid
- Utvikling av nye ideer/konsepter
- Utvikling og evt. drift av kulturarenaer
- Finansiering/gjennomføring av kulturprosjekter

På årsmøtet ble dette konkretisert ved at styret skal jobbe med følgende arbeidsoppgaver:

- Festuke i forbindelse med gjenåpning av Kulturhuset
- Revyfestival (2. hvert år)
- Scenekunst for barn, med regelmessige teaterforestillinger
- Filmfestival (2. hvert år)
- Etablere en arena/møteplass for den gode samtale
- Multikulturell matfestival

I tillegg jobbes det med etablering av et nettsted for forumet, samt lyd- og lyskurs for arrangører.

2 Økonomi

2.1 Driftsstatus

Som følge av et betydelig merforbruk i 2009 ble det i januar fremmet i K-sak 4/10 en redegjørelse for forholdet og som beskrev div. tiltak for å korrigere utviklingen i 2010. Situasjonen ledet til en gjennomgang av rapporteringsrutiner, en skjerping av budsjettfokus og konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å korrigere utviklingen. Det ble blant annet pekt på følgende virkemidler

- Ta i bruk ny modul i turnusprogrammet for å trygge synkroniseringen mot økonomisystemet
- Styrke bevissthet og bruk av rapporteringssystemet gjennom tettere oppfølging fra økonomiavdelingen og etatssjefer
- Bruke mer oppmerksomhet på månedsrapporteringen
- Fokuserer spesielt på enheter og avdelinger som har større problemer enn andre. Styrke opplæringstilbudet og skjerpe oppfølgingen av disse.
- Skjerpe økonomiavdelingens vurderinger av enkelte større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett ved tertialrapporteringene
- Prioritere sterkere det økonomiske fokuset i rådmannens ledergruppe
- Styrke styring og ledelse av eiendomsavdelingen ved å igangsette ansettelsesprosess av ny eiendomssjef nå
- Realisere tiltak ifht. eiendomsavdelingen i tråd med foreliggende prosjektrapport

Gjennom omprioriteringer på helse- og sosials budsjett ble pleie og omsorg tilført 2,1 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett for 2010. Dette ble gjort som følger:

- Iverksettelse av nye stillinger som er opprettet i budsjett 2010 utsettes i tre måneder i den grad det er forsvarlig. Forventet innsparing er på vel 0,6 mill. kroner.
- Det selges 1-2 flere plasser enn vedtatt i budsjettet ved sykehjemmet, i de måneder det er forsvarlig. Forventet merinntekt er på ca 0,3 mill. kroner.
- Resterende beløp på vel 1,1 mill. kroner dekkes inn ved at alle andre lønnsbudsjetter enn i pleie og omsorg reduseres med 0,3 prosent.

Det ble ikke foretatt noen budsjettendring på sosialhjelpsbudsjettet, men rådmannen pekte på at dette budsjettområdet måtte vurderes spesielt ved tertialrapporteringen.

Generelle kommentarer

Lønn inkludert sykepengeser ut til å være i rute med unntak for pleie og omsorg i institusjon. Sykepengerefusjon er inntektsført tom mars – refusjoner for april bokføres i juni som følge av implementering av ny refusjonsmodul i Agresso.

Framskrivninger av postene kjøp av varer/tjenester tyder på at det kan bli et betydelig merforbruk for 2010 dersom ikke det ikke blir iverksatt tiltak. Følgende tiltak iverksettes for å sikre at postene ikke overskrides:

- 1) I månedsrapporteringen for april måned må alle ledere redegjøre særskilt for hvordan forbruket på disse postene er i forhold til budsjett.

- 2) Alle ledere som ligger over periodisert budsjett etter fire måneder blir innkalt til et særskilt møte med rådmannen.

Tabeller og kommentarer pr etat:

Andre poster enn ovennevnte er kommentert under de enkelte tabellene.

SENTRALADMINISTRASJONEN		Regnskap	Periodisert rev. budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	11 157	10 955	101,8	202
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	5 585	3 796	147,1	1 788
3	Kjøp fra andre	1 422	2 242	63,4	-819
4	Overføringer til andre	2 215	6 390	34,7	-4 176
5	Finansutgifter	3	0	-	3
11	Driftsutgifter	20 382	23 383	87,2	-3 002
6	Salgsinntekter	-220	-361	60,9	140
7	Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-553	-208	265,9	-344
71	Sykepengerefusjon	-560	-551	101,6	-9
72	Momskompinntekter	-634	-604	105,0	-30
9	Finansinntekter	-10	0	-	-10
12	Driftsinntekter	-1 977	-1 724	114,7	-253
1	Sentraladministrasjonen	18 405	21 659	85,0	-3 255

Tab 1: Forbruk ifht periodisert budsjett etter fire måneder. Tall i hele tusen.

Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Varer og tjenester: Det vises til den generelle kommentarer ovenfor.
- Overføringer til andre: Det er avsatt midler på tilleggsbevilgningskonto som tilsvarer en lønnsvekst på 3,5 prosent fra 2009 til 2010, jf. forutsetninger i statsbudsjettet. I kommuneproposisjonen legges det til grunn en lønnsvekst på 3,25 prosent. Differansen mellom disse to anslagene tilsvarer et beløp på 1,25 mill. kroner.

OPPVEKST OG KULTUR		Regnskap	Periodisert rev. budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	83 808	82 444	101,7	1 363
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	7 553	7 259	104,1	292
3	Kjøp fra andre	5 322	6 563	81,1	-1 240
4	Overføringer til andre	14 190	14 072	100,8	117
11	Driftsutgifter	110 873	110 338	100,5	532
6	Salgsinntekter	-9 773	-10 134	96,4	358
7	Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-21 327	-20 114	106,0	-1 213
71	Sykepengerefusjon	-3 157	-901	350,4	-2 255
72	Momskompinntekter	-812	-810	100,2	-2
8	Overføringer fra andre	-41 030	-20 879	196,5	-20 151
9	Finansinntekter	-722	-206	350,5	-515
12	Driftsinntekter	-76 821	-53 044	144,8	-23 778
2	Oppvekst og kultur	34 052	57 294	59,4	-23 246

Tab 2: Forbruk ifht periodisert budsjett etter fire måneder. Tall i hele tusen.

Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Kjøp av varer/tjenester: Det er knyttet usikkerhet til skoleskyss, jf. HOK-sak 12/10. Skoleskyssen er lagt ut på anbud i vår. Fra 01.08.10 overtar fylkeskommunen ansvaret for skyss for funksjonshemmede barn til/fra SFO. I tillegg vil det i juni bli lagt frem sak for kommunestyret om retningslinjer for skoleskyss.

- Salgsinntekter: Ligger noe lavt både på SFO og kulturskolen. Inntektsanslaget for SFO er justert ned etter behandling i hovedutvalget, jf. HOK-sak 12/10. Fra høsten kommer en ny undervisningstime samt leksehjelp i småskolen. Dette kan bety at flere reduserer plassen i SFO, noe som kan gi ytterligere lavere inntekter
- Refusjoner: Det er mottatt refusjoner for første halvår i forhold til gjesteelever i grunnskolen samt voksenopplæringen.
- Overføringer fra andre: Skjønnsmidler barnehager er i all hovedsak utbetalt til kommunen, samt at statstilskudd til private barnehager er mottatt for første halvår. Så langt er man i rute med skjønnsmidler i henhold til budsjett, men man er avhengig av å få beløp ved de to siste tildelingene departementet foretar også, jf. HOK-sak 12/10. Departementet har signalisert at kommunen vil få midler ved neste tildeling. Siste tildeling er i forhold til aktivitetsvekst/antall nye barn i 2010. Her vil oppstart av Solberg tunet fra august bidra positivt.

HELSE OG SOSIAL		Regnskap	Periodisert rev. budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	69 928	69 173	101,1	758
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	9 508	8 171	116,4	1 339
3	Kjøp fra andre	4 736	5 379	88,0	-642
4	Overføringer til andre	3 390	3 637	93,2	-247
5	Finansutgifter	60	33	181,8	27
11	Driftsutgifter	87 622	86 393	101,4	1 235
6	Salgsinntekter	-7 008	-6 864	102,1	-145
7	Refusjoner eks sykepenge/momskomp	-1 426	-1 832	77,8	404
71	Sykepengerefusjon	-1 932	-1 835	105,3	-96
72	Momskompinntekter	-950	-845	112,4	-105
8	Overføringer fra andre	-20	-53	37,7	33
9	Finansinntekter	-425	-27	1574,1	-398
12	Driftsinntekter	-11 761	-11 456	102,7	-307
3	Helse og sosial	75 861	74 937	101,2	928

Tab 3: Forbruk ifht periodisert budsjett etter fire måneder. Tall i hele tusen.

Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: I forbindelse med budsjettreguleringssak 7/10 i hovedutvalget for helse og sosial ble det regulert 0,4 mill kroner til institusjon. Beregninger viser at institusjon ser ut til å få et merforbruk på 3,3 mill. kroner for 2010 dersom ikke tiltak iverksettes.
- Kjøp av varer/tjenester: Basert på dagens tilskudd vil budsjettmidlene for avtalebaserte fysioterapitjenester være underbudsjettet med 0,35 mill. kroner, jf. HS-sak 7/10.
- Kjøp fra andre: Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt barnevernet vil klare å holde rammen, men så langt er det ikke grunnlag for å endre budsjettanslaget, jf. HS-sak 7/10.
- Overføringer til andre: Sosialhjelpsbudsjettet for 2010 er stramt og rådmannen la i k-sak 4/10 opp til at budsjettområdet måtte vurderes spesielt i forbindelse med tertialrapporten. Beregninger tilsier et merforbruk på 1,6 mill. kroner. En vesentlig årsaker til dette er vakante stillinger som gjør at man ikke klarer å få nok personer inn i kvalifiseringsprogrammet.
- Finansutgifter: Utgiftene er knyttet til sosiale utlån. Det er forventet at utgiftene dekkes av finansinntekter.
- Refusjoner: Korrigert refusjonsgrunnlag for ressurskrevende brukere viser at tilskuddet blir 1,45 mill. kroner lavere enn budsjettet. Revisors gjennomgang av krav

for 2009 viser at nye og strengere bestemmelser gjør at færre kostnader kan inngå i refusjonsgrunnlaget.

- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler som utbetales som stipend til sykepleiestudenter

TEKNIKK OG MILJØ		Regnskap	Periodisert rev. budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	15 576	16 334	95,4	-758
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	20 679	18 207	113,6	2 471
3	Kjøp fra andre	17 605	13 749	128,0	3 857
4	Overføringer til andre	376	566	66,4	-190
5	Finansutgifter	0	100	0,0	-100
11	Driftsutgifter	54 236	48 956	110,8	5 280
6	Salgsinntekter	-15 722	-23 288	67,5	7 568
7	Refusjoner eks sykepenges/momskomp	-1 686	-1 098	153,6	-589
71	Sykepengerefusjon	-67	-424	15,8	357
72	Momskompinntekter	-3 630	-3 604	100,7	-26
8	Overføringer fra andre	-30	-433	6,9	403
9	Finansinntekter	-4	-1 047	0,4	1 043
12	Driftsinntekter	-21 139	-29 894	70,7	8 756
6	Teknikk og miljø	33 097	19 062	173,6	14 036

Tab 4: Forbruk ifht periodisert budsjett etter fire måneder. Tall i hele tusen.

Kommentarer til teknikk og miljø:

- Lønn og sosiale utgifter: Leilighet for bevegelseshemmet – ordinært bygningsarbeid skal utføres av egne ansatte, jf. F-sak 2/10. Lønnsutgifter på 0,5 mill. kroner skal føres under investeringsregnskapet.
- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgiftene ser ut til å gi et merforbruk på 5,7 mill kroner, jf. HTM-sak 42/10.
- Manglende boligsalg gir 0,6 mill. kroner mer i husleieinntekter.
- Kjøp fra andre: Tilskudd til interkommunale selskaper er utbetalt for første halvår.
- Refusjoner: Tilskudd til drift av Bjørnebekk og Heia asylmottak er mottatt for første halvår.

VAR-sektoren (selvkostområde):

- Vann:
 - For tilknytningsgebyrer er det i budsjettet tatt utgangspunkt i 120 nye boliger med 180 m2 bruksareal med lav sats, og 30 nye boliger med 180m2 bruksareal med høy sats. Dvs at det i alt er forutsatt nybygg med 27 000m2 bruksareal (boliger, skoler, barnehager og evt industri/næring). Hittil i år er fakturert tilknytningsgebyrer for i alt ca 1530m2 bruksareal. Byggeaktiviteten må ta seg betydelig opp for at budsjettet skal kunne nås. En lineær videreføring av inntektene pr 1.tertial vil medføre en inntektssvikt på ca 2,5 mill.kr. i år.
 - Inntekter fra årsgebyrer blir om lag 0,5 mill.kr lavere enn budsjettet. På grunn av salg av vann til Vestby kommune (reservevann) og salg av gammel høydebassengtomt ved Holstadveien, ser totalinntektene for årsgebyrene likevel til å gå i balanse.
- Avløp:
 - På samme måte som for vann antas inntektssvikten i tilknytningsgebyrene å bli ca 2,5 mill.kr, dersom byggeaktiviteten ikke tar seg betydelig opp i siste halvår i

2010. Det er pr 1.tertial skrevet ut tilknytningsgebyrer for i alt vel 1500m2 bruksareal, mot budsjettet 27 000m2.

- Pga betydelig lavere vannforbruk enn antatt (ca 120 000m3) vil det bli en inntektssvikt på ca 1,7 mill.kr i 2010 i årsgebyrer
- Det ser ut til å bli et totalt merforbruk på 0,2 mill.kr for tilskudd til renseanleggene som følge av merforbruk i 2009.
- Inntektssviktene nevnt ovenfor forutsettes dekket dels ved bruk av fondsmidler og dels fordelt over neste 4-årsperiode.

* Periodisert budsjett er årsbudsjettet fordelt ut på de enkelte måneder etter en fordelingsmodell. For lønn er dette fordelt i forhold til normalt forbruk på fastlønn. På andre lønnsposter er sesongvariasjoner søkt ivare tatt. På de andre postene er budsjettet fordelt med 1/12 pr måned. Noen større inntekts og utgiftsposter er periodisert særskilt.

FELLESINTEKTER OG FELLESUTGIFTER	Regnskap	Budsjett 2010	Forbruk i %
Rammetilskudd	-53 548	-134 200	39,9
Skatt	-113 995	-367 000	31,1
Andre fellesinntekter	-16 139	-57 902	27,9
Renter og avdrag	19 472	60 660	32,1
Sum	-164 210	-498 442	32,8

Tab 5: Felles inntekter og felles utgifter. Tall i hele tusen.

Kommentarer til fellesinntekter og fellesutgifter:

- Rammetilskudd: Tilskuddet er i henhold til budsjett. Utbetalingene deles i ti like store terminbeløp som utbetales hver måned unntatt i august og desember.
- Skatt: Fristen for betaling av tilleggsforskudd er for inntektsåret 2009 satt til 31.5.2010, dvs. én måned senere enn for 2008. Dette tilsvarer et beløp på 10,6 mill. kroner dersom årets innbetaling ligger på samme nivå som i fjor. To ulike beregninger tyder på at skatteanslaget kan heves noe. Skatteanslaget kan økes med vel 4,1 mill. kroner basert på metoden som er brukt som grunnlag for budsjett 2010. Beregning utført av kemneren i Follo tilsier at skatteanslaget kan økes med 3 mill. kroner.
- Andre fellesinntekter:
 - Korrigert refusjonsgrunnlag for ressurskrevende brukere viser at tilskuddet blir 1,45 mill. kroner lavere enn det som er ført i regnskap 2009. Dette må korrigeres i regnskap 2010. Revisors gjennomgang av krav for 2009 viser at nye og strengere bestemmelser gjør at færre kostnader kan inngå i refusjonsgrunnlaget.
 - Det er grunnlag for å heve anslaget for momskompinntekter. Dels som følge av økte energiutgifter (1,14 mill. kroner) og dels som følge av at betydelige investeringer vedtatt i 2009, men som ikke er gjennomført/fullført, flyttes over til 2010 (5,5 mill. kroner).
- Renter og avdrag: I budsjettet som ble vedtatt i desember 2009 er det lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent for 2010 for flytende renter og nye låneopptak. Det legges nå til grunn et rentenivå på 3 prosent. Dette tilsvarer reduserte renteutgifter på vel 2,1 mill. kroner (netto).

2.2 Investeringsprogrammet – status

Konto	Navn	Oppr. Budsjett 2010	Rev. Budsjett 2010 *	Status 1. mai 2010	Kommentarer
1170.0100	Info-teknologi	2 150	3 346	560	Ny brannmur løsning for Ås kommune. Nytt inventarsystem for IT
1170.0201	IT-utstyr skoler	650	650	140	Lade og oppbevaringsskap, minipcer.
7000.0212	Kulturhuset	20 000	34 684	1 160	Fase 1, arbeider på tak, vil bli slutført i løpet av juni måned d.å. For Fase 2, øvrige arbeider, er kunngjort tilbudsfrist 07.05.2010 for Bygn.m. arbeider, EL-arb., Rørt.arb., Heis og Kjøkken. Rangerte tilbud vil bli lagt fram for plankomiteens avgjørelse den 20.05.2010.
7000.0603	Nordbytun u.skole	8 000	37 785	13 829	Kontraksarbeidene er i rute med unntak av ferdigstillelse av Auditoriet som grunnet lengre leveringstid på stålleveranser ligger noe etter framdriftsplan. Regulert utvidet vei med gangvei forbi østsiden av skolen vil bli utført i ettertid. Disse arbeider er bestilt for levering. Tross også ekstra sprengningsarbeider, framstår økonomien som trygg. Tilbygget kan tas i bruk til ny skolestart
7000.0605	Søråsteigen	0	386	36	Avventer fremlegging av sluttregnskap til alle mangler er lukket. Det foreslås å overføre gjenstående rest til styrkning av prosjektet – Frydenhaug barnehage
7000.0608	Moer sykehjem	0	1 720	24	Økonomien er trygg. Uavklarte driftsproblemer med bla. leverte pakkemaskiner til storkjøkkenet, medfører fortsatt at sak til plankomiteen, vedrørende avsluttende byggeregnskap, må utsettes
7000.0609	Frydenhaug b.hage	0	569	670	Som opplyst tidligere., ligger det an til en overskridelse på ca. kr. 950.000. Det vesnlige skyldes nødvendig omlegging av Skogveien som det ike var tatt tilstrekkelig høyde for i budsjettet. Overforbruket vil kunne dekkes inn ved overføring av ubrukte restmidler fra øvrige investeringsprosjekter som ligger innenfor plankomiteens ansvarsområde.
7000.0613	Solbergtunet b.hage	20 650	20 650	5 632	Totalentreprenøren er i rute for å kunne ferdigstille prosjektet 10.11.2010. Økonomien så langt, tilsier at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor samlet avsatt ramme. Ny balløkke/ballbinge vil være på plass til ny skolestart 2010. Det er kontrahert landskapsarkitekt for utarbeidelse av helhetlig utomhusplan inkludert arbeidet med å tilbudsbeskrive balløkke og ballbinge.
7000.0618	Ljungbyveien	2 500	2 500	0	Tilbudsbeskrivelser på Arkitektfaglig bistand for påfølgende tilbudsbeskrivelse som totalentreprise,

					ble sendt ut 26.04.2010. Frist til å inngi tilbud er satt til tirsdag 11.05.2010 .
7000.0625	Boliger vanskeligstilte i Fjellveien	8 000	8 960	143	Valg på tilbyder, Nesodden Arkitektkontor AS, ble administrativt foretatt 19.11.2010. Påfølgende utarbeidede skisseprosjekt for Nivå 1, 2 og 3, ble lagt fram for plankomiteen i dets møte 25.03.2010 med mer detaljerte planer for Nivå 1. Åpent møte med berørte naboer i regi av planomiteens leder, ble avholdt på eiendomsavd. onsdag 05.05.2010. Sak vedrørende mregulering/framdrift, vil bli lagt fram for plankomiteen for avgjørelse i dets møte 20.05.2010.
7200.0701	Bjørnebekk	500	500	23	Driften av asylmottak, Utført skifting av brannører etter brannsyn
7000.0705	Nordbytn uskole	0	0	382	Budsjettet ligger på prosj 0603.
7000.0724	Bjørnebekk bevegelseshemmede	0	1 495	625	HC- leiligheten ferdigstilles ca uke 23 i samsvar med vedtatt framdriftsplan. Resten av bygget i juli/august
7000.0731	Ås u.skole akt.bygg HTM 65/08	0	576	0	Prosjektet 0731 slås sammen med 0740
7000.0740	Rehab Ås u.skole k-sak 20/09	0	4 052	1 955	Framdrift i samsvar med plan og budsjett. Arbeidene inne tiltakspakka mot finanskrisen rapportert i samsvar med vilkårene. Gjenstående ventilasjons arbeider slutføres uke 21
7000.0741	Rehab Rustad skole k-sak 20/09	0	4 500	0	Utsatt i på vente av byggteknisk vurdering ,
7000.0744	Brønnerud skole fasader, HTM 31/10	0	1 000	0	Oppstart etter teknisk løsning av aktivitets bygg (konsulent med kompetanse på den type fasadeløsninger) befaring i løpet av uke 21
6800.0662	Biler	2 000	2 000	917	
6830.0670	Gangvei Kjærnesveien	3 150	3 150	0	Er under planlegging. Grunnerverv pågår.
6840.0668	Ballplass Solberg	2 500	2 500	0	Er under planlegging
6840.0672	Treningshall	6 250	6 250	0	Er under planlegging
6950.08--	Vann	4 000	6 226	1 366	Kaja II ferdig. Gjenstår veiarbeid og asfaltering. Arbeid pågår på S.Moer. Arbeid ferdig Sneis-Egget. VA-anlegg på Lurenga er påbegynt.
6970.08--	Avløp	4 000	4 392	1 784	Kaja II ferdig. Gjenstår veiarbeid og asfaltering. Arbeid pågår på S.Moer. Arbeid ferdig Sneis-Egget. VA-anlegg på Lurenga er påbegynt.
6/7---.0742	Ombygging Myrveien 16	2 500	2 500	456	Ombygging pågår. Ferdig med garderobes og kontorer til driftsseksjonene i 2.etasje. Bygget tatt i bruk. Nye garasjeporter er satt inn. Gjenstår å etablere vaskehall i bygget.

*) Kolonnen Rev budsjett 2010 er inkludert planlagt overføring av ubrukte midler fra 2009. Dette vedtas endelig ved kommunestyrets behandling av regnskap 2009.

Tab 6: Investeringsprogram

2.3 Finansforvaltning

(Beløp i 1000 kroner)

	Beholdning pr 01.01.10	Beholdning pr 1.tertial	Uttak i april	Endring jan- april
Aktiv kapitalforvaltning				
Carnegie	92 049	86 660	- 7 460	-5 389
DnB Nor	79 262	74 325	-6 424	-5 027
Skagen Vekst	13 770	13 678		- 1 116
Sum	185 081	174 573	-15 000	-10 508
Del av avkastning 2009 som må tas ut	-15 081	-81		15 000
Bufferfond	2 585	2 613		28
Sum totalt for e-verksmidler	172 585	177 105		4 520

Tab 7: kapitalforvaltning. Tall i hele tusen.

Den samlede avkastningen for e-verksmidlene var 2,62 % i første tertial 2010. Dette er i henhold til budsjett.

Etter første tertial var andelen e-verksmidler plassert i aksjer 16,2 %, mens 15,5 % var plassert i aksjemarkedet ved årsskiftet. Av denne porteføljen er 38 % plassert i utlandet pr 30.04.10. I løpet av april ble det tatt ut 15 mill. kroner fra de tre selskapene. Uttakene er knyttet til avkastningen for 2009.

Lånegjeld

Netto lånegjeld er 910 mill kroner. I underkant av 1/3 av dette er for lån til selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt utlignes ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for statslån.

Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 645 mill kroner. Årets låneopptak på 8,5 mill. kroner er ikke foretatt. Pr 31.12.09 var andelen fastrentelån for ikke selvfinansierende prosjekter 27 %. Etter 1 tertial er tilsvarende tall 34 %. I henhold til reglement for finansforvaltning, jfr. K-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80 %.

3 Felles målkart

Rapporteringsystemet 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 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 kritisk suksessfaktor defineres et resultatmål som sier noe om hva som er forventede resultat. Resultatmålene er delt inn i kategoriene:

- Ønsket
- Godt nok

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

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, årlig

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

Det er gjennomført 5 brukerundersøkelser i kommunens regi i 1. tertial. I tillegg er det gjennomført brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet. Resultatene fra disse undersøkelsene er rapportert under de respektive tjenesteområdene, men resultatene fra elevundersøkelsen foreligger ikke ennå og vil bli rapportert i 3. tertial.

- Elevundersøkelse
- Barnevern
- Forebyggende helsetjenester
- Byggsak
- Vann og avløp
- Servicetorg

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

Tab 8: Felles målkart

4 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2010 – 2013 for oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. Tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på "tjenesteområdenivå".

4.1 Oppvekst og kultur

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen	Resultatet følges opp på den enkelte enhet og av rådmannens ledergruppe.
Skaffe flere pedagoger med naturfaglig og matematikk kompetanse i barneskolene	Skolene forsøker å finne pedagoger med den kompetansen som de har behov for.
Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene	For å rekruttere førskolelærere ble stillingene lyste ut tidlig og høgskoler i Oslo og Østfold ble oppsøkt. Hatt en rekrutteringskampanje.
Stimulere flere assistenter i kommunale og private barnehager til å utdanne seg til førskolelærere.	Styrerne oppmuntrer motiverte assistenter til å utdanne seg til førskolelærere og søke stipend gjennom kommunen.
Sette i gang systematisk veiledning av nyutdannede lærere.	Planlegges igangsatt fra høsten.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Etatens avvik i forhold til budsjett	0%	0,5%	Se kap. 2.1
		Reduksjon i etatens nettobudsjetter i løpet av året	0%	0,5%	Rapporteres i årsmeldingen

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Deler av kommunal skoleskys legges ut på anbud	Anbudet ligger ute.

4.1.1 Barnehager og skoler

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Trivsel 7. trinn	Elevundersøkelsen	4,3	4,2	Rapporteres i årsmeldingen
	Trivsel 10. trinn	Elevundersøkelsen	4,2	4,1	Rapporteres i årsmeldingen
	Mobbing på skolen 7. trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,3	Rapporteres i årsmeldingen
	Mobbing på skolen 10. trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,4	Vil foreligge i årsmeldingen
	Medbestemmelse 10. trinn	Elevundersøkelsen	2,6	2,4	Rapporteres i årsmeldingen
	Beredskapsøvelse	Gjennomføre beredskapsøvelse i skolene	1	1	Planlegges gjennomført til høsten
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Antall skoler og barnehager som er miljøsertifisert	Registrering ved kommunen	6 barnehager	5 barnehager	Under arbeid – 2 barnehager er hittil i år miljøsertifisert
			3 skoler	1 skoler	

Tab 9: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Innføre elektronisk identitet i skolene i Ås	Under arbeid.
Starte oppgradering av inne- og utemiljøet ved Togrenda, Rustadskogen og Sagalund barnehager	Ikke gjort noe med da det ikke finnes midler dette året. Det er ønskelig å starte planlegging til høsten.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010	
			Ønsket	Godt nok		
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser				
	Karriereveiledning 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,8	3,7	Rapporteres i årsmeldingen	
	Faglig veiledning 7. trinn	Elevundersøkelsen	3,6	3,5	Rapporteres i årsmeldingen	
	Faglig veiledning 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,4	3,2	Rapporteres i årsmeldingen	
	Motivasjon 7. trinn	Elevundersøkelsen	4,3	4,2	Rapporteres i årsmeldingen	
	Motivasjon 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,9	3,8	Rapporteres i årsmeldingen	
	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA				
		Andel barn 1-5 år med barnehageplass		92%	90%	Rapporteres i årsmeldingen
		Egen telling				
		Antall klagesaker på barnehageplass		0	3	3
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt		0%	0%	0%
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått oppfylt 1. eller 2. ønske		0	15	Under arbeid
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever		30%	25%	Rapporteres i årsmeldingen
	Resultat fra nasjonale prøver	Registrering ved Utdanningsdirektoratet				
		5.trinn				
		Lesing norsk – andel elever på høyeste nivå – nivå 3		32 %	31%	Rapporteres i årsmeldingen
		Lesing norsk – andel elever på laveste nivå – nivå 1		20%	21%	Rapporteres i årsmeldingen
		Regning - andel elever på høyeste nivå – nivå 3		29%	27%	Rapporteres i årsmeldingen
		Regning - andel elever på laveste - nivå 1		22%	25%	Rapporteres i årsmeldingen
		Lesing engelsk – andel elever på høyeste nivå – nivå 3		31%	30%	Rapporteres i årsmeldingen
Lesing engelsk – andel elever på laveste nivå – nivå 1			16%	18%	Rapporteres i årsmeldingen	
8.trinn						
Lesing norsk – andel elever på de 2 høyeste nivå – nivå 4 og 5			42%	38%	Rapporteres i årsmeldingen	
Lesing norsk – andel elever på det laveste nivå – nivå 1			4%	5%	Rapporteres i årsmeldingen	
Regning – andel elever på de 2 høyeste nivå – nivå 4 og 5			39%	36%	Rapporteres i årsmeldingen	
Regning – andel elever på det laveste nivå – nivå 1			4%	5%	Rapporteres i årsmeldingen	
Lesing engelsk– andel elever på de 2 høyeste nivå – nivå 4 og 5			35%	33%	Rapporteres i årsmeldingen	

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
		Lesing engelsk– andel elever på det laveste nivå – nivå 1	3%	3%	Rapporteres i årsmeldingen
	Resultat skriftlig eksamen	10. trinn			
		Norsk hovedmål	3,5	3,4	Rapporteres i årsmeldingen
		Norsk sidemål	3,3	3,2	Rapporteres i årsmeldingen
		Engelsk	3,9	3,8	Rapporteres i årsmeldingen
		Matematikk	3,6	3,4	Rapporteres i årsmeldingen
	Resultat muntlig eksamen		4,4	4,3	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 10: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Fortsette arbeidet med Reggio Emilia pedagogikken i barnehagene	Gjennomføres
Solbergturnet barnehage igangsettes	Går som planlagt
Felles prosjekt mellom barnehager og skole om overgang barnehage/skole	Under arbeid
Utvikle CDE og PALS videre i skolene	Gjennomføres. Utvikler nå felles visjon for alle skolene i Ås.
Gjennomgang av tilbud til minoritetsspråklige elever	Ikke startet
Alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp	Er i gang med planlegging for å starte opp fra august.
Analyse av elevenes matematikresultater og igangsettelse av tiltak.	OK- sjefen har gjennomgang med alle skoler når det gjelder nasjonale prøver og eksamensresultater og hvorfor resultatene er slik de er i dag. Tiltak under planlegging.
Utrede mulighet for heldagsskole på Brønnerud fra 2011	Under arbeid

4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Andel barn/unge mellom 5-25 år som er medlem i en forening.	Registrering ved kommunen	75%	72%	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	5,3	5,2	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	30	25	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 11: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Vurdere mulighetene for en felles lokalisering av biblioteket og lokalhistorisk arkiv i kulturhuset.	Under arbeid
Gjøre kulturhuset mer tilgjengelig gjennom tilrettlegging i bygget.	Under arbeid
Samlokalisere fritidstilbud for funksjonshemmede med voksenopplæringscenteret.	Gjennomføres ikke nå. Ny vurdering i 2012.
Avklare fremtidig utnyttelse av kinolokalet	Under arbeid

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Gjennomføre utviklingsprosjektet: "Etablering av flerkulturelt kultur- og aktivitetssenter"	Prosjektet er etablert, og ca midtveis i pilotperioden. Det er gjennomført følgende tiltak til nå: Tilrettelagte elevplasser i kulturskolen for beboere på asylmottaket, filmkurs, karneval, kulturuke for voksenopplæringen, integrert musikk/teaterprosjekt i Kroerbarnehagene (barn fra asylmottaket), kulturprosjekter i Åsgård skole (teater, trommer, dans), forberedelser av ny hjemmeside for prosjektet.
Utvikle samarbeid mellom skole og kulturliv	Gjennomføring av prosjektet Opptur/Skolen som kulturarena er i god gang.
Utvikle et helhetlig undervisningstilbud for talentfulle elever ved kulturskolen	Planlegges nå, og starter opp fra høsten 2010.
Utvikle elevtilbud i dans på	Er etablert fra 1. februar 2010. Ca 130 elever per i dag. Målet er 300 i løpet av 2010

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
kulturskolen	
Etablere Ås kulturforum	Er etablert.
Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager	Ikke startet. Kommer i gang til høsten.

4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Videreføre og utvikle tilbudet med flyktningguide, deriblant veiledningstilbudet til guidene	Av de tre som er bosatt i 1.tertial har alle tre flyktningeguide. Det jobbes med videreføring og utvikling av tilbudet med flyktningeguidene.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program	Registreringer i NIR	80 %	60 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år	Registreringer i NIR	90 %	75 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	75 %	70 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antallet bosatte flyktninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR	80 %	75%	Rapporteres i årsmeldingen
	Antallet flyktninger som har flyktningguide i løpet av første år i kommunen	Rapportering fra flyktningkonsulent	80 %	60 %	Rapporteres i årsmeldingen

NIR = Nasjonalt IntroduksjonsRegister

Tab 12: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flyktningtjenesten, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Bedre informasjon på flere språk til personer i målgruppen som bosetter seg i Ås kommune	Informasjonen på flere språk er ikke startet opp.

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen	Undersøkelsen er gjennomgått med personalgruppene og det jobbes med tiltak for oppfølging.
Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten	Pleie og omsorg har etablert "friskverneombudets hjørne" på personalmøter, hvor helseplaner og fokus på friskvern er tema. Enheter som tidligere ikke har hatt friskvernombud har nå valgt dette.
Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov feks i forhold til samhandlingsreformen	Prosjektarbeid i henhold til planen er i gang. Deltakelse i Kompetansehjulet i Follo
Bidra til å igangsette en utdanningsmodell for minoritetsspråklige	Utdanningen er initiert av Kompetansehjulet i Follo og er et samarbeid mellom Diakonova høyskole og Kompetansehjulet. Oppstart var jan. 2010 med 2 ansatte fra Ås, Kajaveien.
Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene	Har vernepleierstudenter i 1. tertial.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Etatens avvik i forhold til budsjett	0%	0,5%	Se kap 2.1
	Stabilitet i øk rammer	Reduksjon i etatens nettobudsjetter i løpet av året	0%	0,5%	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 13: Målkart for tjenesteområde Helse og sosial, fokusområdet Økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Unngå avvik i forhold til budsjett.	Enheten har følgende utfordringer som kan føre til avvik: 1)

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
	<p>En beboer på en langtidsavdeling krever "en til en bemanning". Til tross for forsøk på sparing der det er mulig koster likevel tiltaket kr. 206 000 for 1. tert. Tiltaket er tilført kr. 400 000 fra egen enhet.</p> <p>2) En pasient med MRSA koster enheten kr. 3 500 pr. døgn – kr. 108 500 pr. mnd. Dette er utgifter som ikke kan unngås.</p>

4.2.1 Pleie og omsorg

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Antall enheter som er miljøsertifiserte	Registrering ved kommunen	4	4	0

Tab 14: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Åpne aktivitetssenteret for personer med demenssykdom på Moer.	Arbeidsgruppe er i gang med planlegging for åpning.
Planlegge bygging av nye omsorgsboliger i nærhet av Ås sentrum.	Ikke igangsatt.
Etablere 2 trygghetsplasser på dagens pårørende-rom ved Moer.	Tilbudet er iverksatt og kriterier for bruk av rommene er avklart.
Etablere "boligteam", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.	Arbeidet med etableringen er igangsatt med sikte på at boligteamet skal være i funksjon fra 2011.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA			
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	20 %	19 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Saksbehandlings- tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Forvaltningsenheten	3 uker	3 uker	Rapporteres i årsmeldingen
Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen				
	Forvaltningsenheten	0	1	Rapporteres i årsmeldingen	
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	Registrering ved kommunen				
	Korttids- /avlastnings- opphold	12	10	Rapporteres i årsmeldingen	

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Igangsette konkretisering av Samhandlingsreformen (St.meld. 47) for Ås kommune.	Prosjektplan vedtatt i kommunestyret. Prosjektarbeidet er i gang i den grad det er mulig da reformen kun er vedtatt som en "retningsreform" og et statssekretærutvalg fra 5 departementer skal arbeide frem endelig økonomisk modell innen oktober 2010. Follokommunene er godt i gang med "fellesprosjekt" hvor man ser på muligheter ift overføringen til AHUS, Ski sykehus og et eventuelt lokalmedisinsk senter i Follo.
Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester: <ul style="list-style-type: none"> - Øke ressursene i ergoterapi- og fysioterapitjenesten til barn med mål om å senke dagens ventelister. - Etablere - og bidra til kompetanseheving for å ta i bruk laboratoriet ved Moer sykehjem, (NOKLUS-prosjekt i statlig regi). - Evaluere inndelingen i hjemmetjenestens distrikter. - Evaluere det totale botilbudet i kommunen for personer med funksjonshemninger. 	<p>Nye stillinger er holdt tilbake, og skal vurderes på nytt etter 1. tertial.</p> <p>Det er underskrevet kontrakt med NOKLUS, alle sykepleierne gjennomgått opplæring. Laboratoriet er tatt i bruk.</p> <p>Er i gang.</p> <p>Ikke igangsatt.</p>
Etablere minimum 2 nye boliger/leiligheter for unge voksne med funksjonshemninger.	Prosjektet er i gang i plankomiten.
Evaluere organiseringen av enhet for pleie og omsorg.	Delprosjektet er i gang.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Legge til rette som vertskommune for "Pårørendeskolen i Follo" i 2010.	På grunn av frafall av ressurspersoner i forhold til dette tiltaket, kan ikke kommunen prioritere dette i 2010.
Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, og tilføre en stilling i Liaveien 17b. (Etterverntiltak iht. barnevernloven)	Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med avklaringer som; målgruppe, fremgangsmåte for tjenestetildeling, arbeidsform, samarbeid mellom forskjellige enheter/instanser, etc. Rapport fra denne levert helse- og sosialsjef 30.04.10.
Videreutvikle arbeidet med etablering av Norsk helsenett	Vi er tilkoblet Norsk Helsenett, men venter på modulen som er koblingen mellom GERICA og Norsk Helsenett. Venter også på at Elin-K meldingene skal bli godkjent for bruk slik at vi kan begynne å teste det. Frist til dette er satt til 01.06.10

4.2.2 Sosial

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport pr 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	40	35	Har vært oppe i 30 deltakere, men antallet er redusert i løpet av 1. tertial
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	0	2	Ingen bor i midlertidige botilbud (hospits og lignende)
	Svarprosent pr. telefon innen 30 sekunder ved NAV Ås	Registrering ved NAV	60 %	58 %	58%
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	31	29	26

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Bidra til etablering av tilstrekkelig boliger for bostedsløse, vanskeligstilte og personer med lav boevne i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket.	Det planlegges boliger i Fjellveien
Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet.	Antallet deltakere forventes å øke fra august, da nyansatt koordinator tiltrer 1.7.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Bidra i igangsetting av "Aktiv på dagtid".	Leder for Frivillighetssentralen har informert om tiltaket på kontormøtet ved NAV Ås, og tilbudet har blitt presentert i lokalavisene.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010	
			Ønsket	Godt nok		
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			Rapporteres i 2. tertial	
		Barnevern				
	Saksbehandlings- tid /svarid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			Ikke registrert avvik	
		Sosial	3 uker	3 uker		Ingen registrerte avvik fra 3 ukers fristen. Vedr frist meldinger: Vurdering av meldinger innen en uke overholdt. Tre fristoverskridelser i undersøkelsessaker registrert
		Barnevern	3 uker	3 uker		
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen			0	
		Sosial	0	3		
		Barnevern	0	1		

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Sosial og barnevern	
Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp.	Det arbeides med organisering, opplæring og rutiner, for å nå målet
Evaluerer barnevernets plassering i NAV Ås, og oppfølging av kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon i 2009.	Evaluering delvis gjennomført ved at kontrollutvalget har hatt en gjennomgang av barnevernet, og at brukerundersøkelsen er igangsatt. Resultatet av evalueringen forventes avsluttet innen ca 20.6.
Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere.	Barnevernet har invitert samarbeidspartnere til "frokostmøter", for å bedre samarbeidet. Barnevernleder er representert i Positivt oppvekstmiljø.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom (Liaveien) som et ledd i utvidet krav til ettervern i barnevernet. (Endring i Lov om barneverntjenester).	Arbeidet er igangsatt og fortsetter ut over året. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner mellom barneverntjenesten og miljøarbeidertjenesten. Nye stillinger er holdt tilbake, og skal vurderes på nytt etter 1. tertial.
Etablere hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, voksenopplæringen inkl flykningetjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl.	Arbeidet er igangsatt, og vil fortsette ut over året. Prosjektet "Reduksjon av fattigdom" vil være en viktig faktor i dette arbeidet.
Etablere internkontrollsystem ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale tjenester/Lov om arbeids og velferdsetaten (NAV-loven).	NAV Ås arrangerte opplæringsdag for Follo-kontorene, i samarbeid med Fylkesmannen. Det er varslet 6 tilsyn i Akershus i løpet av året, hvorav minst en Follokommune må forvente tilsyn. Kvalitetssystemet må revideres og oppdateres. Prioriteres i 2. tertial.
Psykisk helse	
Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning	Boligen har vært døgnbemannet siden 1.1.10. Ser ut til at vi klarer å holde oss innenfor budsjettet selv om mye ennå er usikkert.
Delta - og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam)	Intervju til to av stillingene starter i uke 18. Ås representerer Follokommunene i intervju og ansettelsesprosessen.
Andre helsetjenester	
Bidra – og påse at nødvendige tiltak i forhold til overgangsordninger for Krisesenteret i Follo gjennomføres, i samsvar med kommunenes ansvar med ny krisesenterlov.(Trer i kraft 01.01.2010.)	Ivaretatt.
Delta i etableringen av ny nasjonal medisinsk nødmeldetjeneste, i aktuelle tjenester i kommunen.	Dette har ikke kommet i gang enda. Follo legevakt er "førstemann ut" med oppstart av bruk av nødnett og lydlogg høsten 2010.

4.2.3 Helsetjenester

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd (fullamming)	Registrering ved kommunen	70 %	65 %	Har ikke tall. Helsesøstre mener det er mer enn 70% grad av fullamming.
	Antall ammende spedbarnsmødre etter 6 mnd (fullamming)	Registrering ved kommunen	20 %	10 %	Høst-08: 25% fullammede mødre etter 5 mnd.alder

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
	Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år	Registrering ved kommunen	55 %	45 %	Høst -08: 52% fullammede mødre etter 1 år.

Tab 18: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Etablere og videreutvikle individuelle avtaler om rustesting (urinprøve) og påfølgende samtale.	<ul style="list-style-type: none"> Ruskontrakt prosjektet er etablert og i gang. Psykisk helsearbeider i 20% stilling, i samarbeid med politiet og en helsesøster, har ansvaret for gjennomføring av urintesting og støttesamtalene. Pr. dags dato er det etablert 3 kontrakter med ungdom som viser en bekymringsfull utvikling innen rus. Det ble gjennomført 4 kontrakter høst-09.
Utvikle tjenesten til å godkjennes som "Ammekyndig helsestasjon".	<ul style="list-style-type: none"> Gjennomført brukerundersøkelse vår-10, fått tilbakemelding fra Nasjonalt kompetansesenter om å forbedre enkelte punkter på veiledning om amming i svangerskapsomsorgen. Dette er tatt til etterretning og jobbes med nå. Gjennomføres en forenklet utgave av brukerundersøkelsen når vi er klare..

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Forebyggende helsetjenester	5	4,5	Totalt snitt: 4,7 (av alle spm.) Brukeres tilfredshet med helsestasjonen: 5.0 (eget spm.)

Tab 19: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Opprettholde tilbudet om reisevaksinasjon. Fortsette samarbeidet med offentlige instanser for å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning.	<ul style="list-style-type: none"> På bakgrunn av tall og etter eget ønske og satsning, utarbeides det en egen brosjyre for Ås reisevaksinasjonskontor i samarbeid med konsulent. Det etableres betalingsterminal. Vi vil imøtekomme folks behov for å kunne betale med kort, som de aller fleste gjør nå. Vi har jevnlig dialog med viktige samarbeidspartnere, Bjørnebekk, politiet, UMB, Diagnosestasjonen osv. for sammen å møte utfordringene innen smittevern og helseopplysning.
Videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU)	<ul style="list-style-type: none"> Besøktallet HFU var for 2007 ; 1030 (820 i 2006) , for 2008; 1200 og for 2009; 1150 På en "vanlig kveld" i høst- og vårsemesteret, er det 15-20 studenter fra UMB innom, derav ca halvparten nye hver gang, og av dem et økende antall fremmedkulturelle. Dette betyr at vi nok når en vesentlig andel av

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
	<p>studentene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enhet for forebyggende helsetjenester har i 2009 videreført et tett samarbeid med rådgivningstjenesten på UMB. Vi har hatt felles offensiv med informasjon på plakater og nett, stand på universitetsområdet høst og vår, samarbeidsmøter og samarbeid om saker, samt at vi har skrevet temasaker fra våre fagområder i studentavisen Tuntreet. • Helsesøster og studentprest har gjennomført en sorggruppe, med fire deltagere (7 treff) og dette er også noe som vil videreføres som et fast tilbud. • Det er etablert samarbeid med studentstyret og etablert fast utleveringssted for kondomer og klamydiatester også der. • Vi har hatt et stort fokus på klamydiatesting, spesielt av studentene, og har nesten ukentlig flere positive prøvesvar, behandling og smitteoppsporing . • Enheten har mottatt tilskudd på kr.50.000 fra UMB for drift av HFU i 2010.
Implementere ny vaksine i det nasjonale vaksineringsprogrammet for jenter i 7. klasse, HPV-vaksine. (mot livmorhalskreft)	<ul style="list-style-type: none"> • Alle foreldre/foresatte med jenter i 7.klasse fått informasjon hjem i posten om tilbudet om HPV av Folkehelseinstituttet i tillegg til informasjon fra skolehelsetjenesten. • Helsesøstre deltatt på flere foreldremøter på skolene og fortalt/diskutert vaksinen. Ulik mottagelse fra skole til skole, fra stor skepsis til positivitet. • Ca.50% av jenter på 7.trinn mottok tilbudet om vaksine.
Etablere Norsk helsenett ved enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • Det arbeides med å etablere Norsk helsenett i samarbeid med IT-avdelingen. • Har mottatt skriv høring om anbefalinger for utvikling av helsefaglig innholdsstandard og struktur for elektronisk informasjonsutveksling i helsestasjonstjenesten i kommunene. NSF og Landsgruppe for helsesøstre, Jordmorforening m.fl. skal gi en samlet tilbakemelding innen frist 25.mai. • Har "kjøpt" sms tjenesten i HsPro, sensitivt nett. Brukere med timeavtaler får en påminnelse på sms dagen i forvegen. Det går mye tid i dag til å ringe, evt.sende ny time til de som ikke møter til avtalt tid. Opplæring mandag 21.juni.
Etablere (om tilskudd) psykologtilbud i enheten.	<ul style="list-style-type: none"> • På bakgrunn av økende behov for psykologkompetanse i enheten og i kommunen, sendes det på ny en søknad om tilskudd til psykologtilbud. Frist 18.mai.

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten.	Stillingen som leder for eiendomsavdelingen er lyst ut. Ansettelsesprosess pågår. Etter flere utlysninger ble det ansatt ny avdelingsingeniør ved kommunalteknisk avdeling.
Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen	Statusrapport er referert i formannskapet. Tiltaksplan er under utredning.
Flytting av kommunalteknisk til Myrveien	Driftsseksjonene ved kommunalteknisk avdeling har flyttet til Myrveien 16.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett	Etatens avvik i forhold til budsjett	0%	0,5%	Se kap. 2.1
	Stabilitet i økonomiske rammer	Reduksjon i etatens nettobudsjetter i løpet av året	0%	0,5%	Rapporteres i årsmeldingen
Effektiv tjenesteproduksjon		Økning i vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i løpet av de siste to årene	20%	10%	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 20: Målkart for tjenestoområde tekniske tjenester, fokusområdet Økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold	Rapporteres i årsmeldingen
Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg.	Rapporteres i årsmeldingen

4.3.1 Bygg og regulering

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	Regulerte friområder (endring)	Telling	Økning	Stabil	43 daa regulert i Dyster-Eldor og 210 daa på Breivoll. Det er innsigelse mot denne planen

Tab 21: Målkart for tjenestoområde Bygg og regulering, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT-Follo.	Det arbeides fortløpende med å oppnå effektiviseringsgevinst gjennom IKT-Follo. Det er fortsatt utfordrende å få programvaren til å fungere effektivt.
Digitalisere reguleringsplaner	Digitalisering av reguleringsplaner foregår kontinuerlig. Det etableres eget digitalt planarkiv.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Etablere rutiner for kontroll og tilsyn med utbyggere for å sikre universell utforming	Dette følges opp gjennom reguleringsbehandling og byggesaksbehandling så langt lovverket gir hjemmel til det.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Byggsak	4,0	4,5	4,4
	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Byggesak/-søknad	8	12	Rapporteres i 2. tertial
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen			
	Digitalisering av reguleringsplaner	Digitaliserte reguleringsplaner	50	40	5 (totalt 127 eller 61 % av alle planer)

Tab 22: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert.	Det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre saksbehandlingen. Ingen klager er imøtekommet p.g.a. feil i saksbehandlingen i 1. tertial.

4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Andel miljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	80%	40%	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 23: Målkart for Friluftsliv, nærmiljø og idrett, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Merke turveier i samarbeid med velforeninger	Ingen aktivitet 1. tertial
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	Arbeidet med detaljplaner (anbudsdokument og grunnnerverv ved gang-og sykkelvei langs Kjærnesveien er påbegynt). Flyttet busstoppested i Toveien som et ledd i arbeidet med å fjerne trafikkfarlig hekk.
Bygge treningshall ved Ås stadion, forutsatt spillemidler i 2010	Anbudsgrunnlag er under arbeid.
Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag.	Ingen aktivitet 1. tertial

4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktedyp (m)	Registrering ved kommunen	3	1,5	Rapporteres i årsmeldinga
	Andel avfall til restavfall	Registrering ved Follo ren	20%	40%	Rapporteres i årsmeldinga

Tab 24: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo	Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, som ble vedtatt som del av Nasjonal transportplan, kan gi Ås et vesentlig bedre togtilbud.
Påvirke Statens vegvesen/fylkeskommunen til å bevilge penger til bedre parkeringsmuligheter ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro	Gjennom kontaktmøter med Statens vegvesen og fylkeskommunen er det ved flere anledninger fremmet et behov for å bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro.
Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen	Fartsgrense på 40 km/t på Kjærnesveien er innført. Grunnerverv ifm nytt fortau langs Holstadveien er gjennomført av Statens Vegvesen
Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet	Ingen tiltak gjennomført
Nedklassifisere enkelte grusveier	Høringsfrist satt til 15.mars 2010. Saken fremmes for politisk behandling så snart som mulig.
Redusere innlekking av fremmedvann i	Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnett.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
spillvannsnettet	
Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet	Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnettet.
Sikre god drift av pumpestasjoner	Kontinuerlig arbeid som ledd i driften av avløpsnettet
Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan	Ledningsanlegg pågår på S.Moer. Omlegging på Kaja II er gjennomført.
Videreføre oppgaderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse	Arbeidet er i slutfasen i fht nedslagsfeltet til Årungen og Gjersjøen. Arbeidet pågår fortsatt i hytteområdene i Askehaugåsen. Arbeidet med pålegg om oppgradering i øvrige vassdrag i kommunen er igangsatt.
Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak ihht denne tiltaksplanen.	Tiltak innenfor kommunalteknikk (ledningsnett, spredt bebyggelse og i hytteområder) gjennomføres i henhold til vedtatt plan. Gjennomføring av tiltak i landbrukssektoren er noe mer krevende og langsiktig.
Vedta ny renovasjonsordning for Follo	FolloReN har utarbeidet forslag til renovasjonsordning m/tilhørende felles forskrifter. Denne saken forventes lagt fram i løpet av 2.tertial.
Etablere felles renovasjonsforskrift for Follo	Se ovenfor

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrækkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Vann og avløp	4,0	4,5	4,5

Tab 25: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet	Kontinuerlig arbeid som ledd i driften på nettet
Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse	Ukentlig prøvetaking/analyser av vannforsyningen etter fastsatt program Månedlige vannprøver/analyser for elver/bekker for å se vannkvalitetsutviklingen
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	Følger fastsatt spyleprogram og driftsrutine for høydebassengene
Fornye/omlegge ledningsnettet ihht vedtatt tiltaksplan	Følger vedtatte planer for vann og avløp

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	30	20	12
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg	Registrering ved kommunen	175 Kwh/m2	200 Kwh/m2	Jan –april 86 kWh/m2 Ikke daggradkorrigert

Tab 26: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen	I samsvar med prosjektplan ble det lagt fram statusrapport for formannskapet i møte 17. 2.2010. Det arbeides nå med tiltaksplan for å utarbeide en helhetlig eiendomspolitikk og for å oppnå den ønskede styringen med eiendomsavdelingen.
Salg av kommunale boliger/eiendomsmasse	Salgsprosessen i henhold til vedtak i formannskapet er gjennomført. Tilbud om kjøp på grunnlag av verditakst ble gitt til leietagere med tidsbegrensede kontrakter i boliger som kunne fradeles uten at seksjonering var nødvendig. 7 leietagere ønsket å vurdere tilbudet. Samtlige avslø tilbudet etter at verditakst var avholdt.
Øke omløpshastigheten i kommunale boliger	Turnover i kommunale boliger var 30 % høyere enn 1. tertial 2009.
Etablere boligteam, et samarbeid mellom helse- og sosialetaten og teknisk etat	Arbeidet med etableringen er igangsatt med sikte på at boligteamet skal være i funksjon fra 2011.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Utarbeide planer for regelmessig vedlikeholdsbeferinger av kommunens utleieboliger.	Utarbeides i 2. tertial.
Det vurderes å etablere mer formaliserte måter for gjensidig informasjon mellom eiendomsavdelingen og eksterne brukere.	Avklares 2. tertial.

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial
			Ønsket	Godt nok	
M1 Organisering av arbeidet	M1.1 Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,5
	M1.2 Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,9
M2 Godt arbeidsmiljø	M2.1 Fysisk arbeidsforhold	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,3
	M2.2 Samarbeid og trivsel	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,9
	M2.3 Mobbing, diskriminering og varsling	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,8
	M2.3 Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,7
	M2.5 Sykefravær	Registrere	7	7,5	8,9
M2 God ledelse	M2.1 Nærmeste leder	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,5
M5 Lønns- og arbeidstidsordninger	M 5.1 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	3,9
M3 Kompetente medarbeidere	M3.1 Faglig og personlig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,2
	M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Registrere Andel styrere og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	82%	80%	Rapporteres i årsmeldingen

Tab 27: Målkart for tjenesteområdet rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet medarbeidere. I parentes fremgår gjennomsnitt for landet.

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Gjennomføre kompetansevurdering (fase II) og utvikle kompetanseutviklingsplaner	Spøringer er laget i Agresso for å kjøre rapporter i og skal kunne brukes i forbindelse med lønnsforhandlinger. Gjenstår å løse uthenting av informasjon i kommentarfelt i registrerings skjemaene. Analysearbeidet for kompetanseutvikling er ikke påbegynt fordi det tar tid å få systemet på plass. Kompetanseutviklingsplaner er utarbeidet i H&S, O&K og for hele organisasjonen.
Iverksette eventuelle strategier og tiltak som er fremmet i utredningen; Rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere, og som er aktuelle for rådmannens stab og støttefunksjoner	Utredningen utsatt til 2011.

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Tilrettelegging for helserelaterte aktivitet i og utenfor arbeidstid, herunder gjennomføre freskuka årlig	Yoga og QiGong-kurs. Morgensvømming utprøvd på Ås u.skole Gjennom Friskvernombudene og på intranett formidlet eksterne tilbud og muligheter ut i organisasjonen. Prosjektgruppe for Freskuke 2010 har startet planleggingen Aktiviteter i hovedsak bestemt.
Utarbeide helseplaner og strategier for en langtidsfrisk organisasjon	Helseplaner utarbeidet på arbeidsplasser som finner dette hensiktsmessig.
Gjennomføre kompetanseutviklingstiltak for friskvernombud	Ingen tiltak gjennomført. Mange nye Friskvernombud utpekt hvor det tidligere ikke var ombud. Gjelder spesielt Helse og sosial.
Bistå med rådgivning og veiledning ved gjennomføring av de lovpålagte dialogmøter og jevnlig oppfølgingsmøter for å avklare og følge opp sykemeldte	- Sykefraværet 1. tertial foreligger ikke grunnet oppgradering av lønssystemet. - Antall dialogmøte /oppfølgingsmøter: 6, samt ekstra møter på Moer i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. - Antall ansatte totalt: 31. Det kan være flere ansatte som har hatt samtaler ute på arbeidsplassene.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat	Ø1.1 Netto driftsresultat	KOSTRA- og regnskapsdata			Rapporteres i årsmeldingen
		Netto driftsresultat	1,5 %	1,0 %	
Ø2 God økonomistyring	Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett	Regnskapsdata			Se kap. 2.1
		Etatenes avvik i forhold til budsjett	0 %	0,5 %	
	Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer	Regnskapsdata			Rapporteres i årsmeldingen
Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året	0 %	1 %			
Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon	Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov)	KOSTRA- og regnskapsdata			Rapporteres i årsmeldingen
		Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger			
Ø4 God forvaltning av aktiva	Ø4.2 Avkastning ifht lånekostnader	Regnskapstall			Rapporteres i årsmeldingen
		Avkastning de fire siste årene i forhold til kommunens lånekostnad	2 %-poeng	1,75 %-poeng	

Tab 28: Målkart for tjenesteområdet Rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet Økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi.	Rapporteres i årsmeldingen.
Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett.	Det tas sikte på å overføres mer/mindreforbruk fra 2009 til 2010.
Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske rammer.	Ny opplæring er gitt og månedsrapportering følges tett opp.
Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering.	Rapporteres i årsmeldingen.
Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd.	Rapporteres i årsmeldingen.
Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigeret for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo.	Rapporteres i årsmeldingen.
Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2010	Rapporteres 2.tertial.

4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Arbeid med kommuneplan (2011 – 2023) ihht prosjektplan og milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09.	Kommunestyret vedtok endelig planprogram for arbeidet med kommuneplanen 3. mars 2010. I tillegg vedtok kommunestyret hvordan de ulike innspillene til planprogrammet skal håndteres i det videre arbeidet med kommuneplanen. Framdriften i arbeidet er ihht milepælplan vedtatt i formannskapet 26.08.09.
Sikre nødvendige utviklingsmuligheter for UMB, NVH og VI gjennom arbeidet med kommuneplanen og reguleringsplanen for lokaliseringen av NVH og VI.	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunestyret vedtok i møte 3. mars 2010 å legge forslag til planprogram for reguleringsplan for samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås ut på offentlig ettersyn i tidsrommet 10.03 – 30.04.10. I forbindelse med høringen er det arrangert folkemøte på UMB. - HTM vedtok i møte 29.04.10 at reguleringsplanarbeidet for flytting av senter for husdyrforsøk til Einarstujordet kunngjøres og at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra 1. juni til 6. august 2010.
Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter, samt sikre de grønne områdene i sentrum.	<ul style="list-style-type: none"> • Brannstasjonstomta er ferdig regulert. Tomta er solgt. Rivertillatelse gitt. Arbeidene starter i 2. tertial. Arkitektkonkurranse er under gjennomføring. • Ny regulering av sentrum nord vedtatt. Rammetillatelse for utbygging av del av området godkjent. • Regulering av posthuskvartalet er forhåndsvarslet. Privat regulering. • Åslund er under utbygging. En del leiligheter solgt.
Arbeidet med kommunedelplan for Vinterbro.	Forslag til kommunedelplan for Vinterbro, har blitt møtt med innsigelse fra bl a Riksantikvaren. Meklingsmøtet med Fylkesmannen 18.08.09 førte ikke fram, men følgende alternativer ble skissert:

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
	<p>4. Kommunen trekker planforslaget</p> <p>5. Kommunen omarbeider forslaget for å møte innsigelsene</p> <p>6. Saken sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse</p> <p>Kommunen har i samarbeid med forslagsstiller omarbeidet forslaget for å imøtekomme Riksantikvarens innsigelse. Endringen innebærer at alle handelsfunksjoner for plasskrevende varer med tilhørende parkering, på sørsiden av RV 154 fjernes med sikte på å innpasse dette på nordsiden av riksveien. Endringene er tatt opp i møte med riksantikvaren, men riksantikvaren opprettholder innsigelsen og begrunner dette med at konsekvensene av tiltaket fortsatt er for store i forhold til kulturminnene i området og sammenhengen disse inngår i.</p>
Følge opp klima- og energiplanen med vekt på å miljøsertifisere 13 virksomheter i kommunen og ved å ha klima- og energiperspektivet i reguleringsplaner og byggeplaner, samt utarbeide og følge opp strategi for hvordan innbyggerne kan bidra i arbeidet med å redusere klima- og energiutslippene.	<ul style="list-style-type: none"> - Miljøsertifisering av kommunale virksomheter er utsatt som følge av at ny renovasjonsavtale som vil etterleve bransjekravene i miljøfyrtårnsordningen ikke er på plass. Vinterbro barnehage har imidlertid gjennomført prosessen med en midlertidig ordning for kildesortering og vil ha sertifiseringsmøte i mai. Sagalund barnehage har valgt Grønt Flagg ordningen og søkte om godkjenning for dette i april. - Det har vært gjennomført en omfattende utredning av klimavennlig arealplanlegging i forbindelse med reguleringsplanen for Dyster Eldor II. Rapporten ble ferdigstilt i slutten av april. - Klima- og energi vil være et sentralt tema i kommuneplanen. - Det har ikke blitt utarbeidet strategi for involvering av innbyggerne, men kommunen hadde stand på Vinterbrosenteret i uke 9 med plakater og brosjyrer med informasjon om klima- og energi.
Ta initiativ til en "burotaksjon" i Ås	<p>Det er ikke kapasitet til et slikt initiativ. Burot er ikke en art som prioriteres nasjonalt å bekjempe fordi den ikke vil la seg utrydde og heller ikke anses som noen stor trussel mot biologisk mangfold ut fra begrensede sprednings/konkurranse-egenskaper. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil derfor ikke opprette støtteordning for kommunene for bekjempelse av burot. Av hensyn til allergikere vil aktuelt tiltak være at man hvert år kutter/klipper planter på aktuelle områder. Det er ikke kapasitet i kommunen til å kartlegge hvor det er behov og deretter foreta en slik årlig jobb.</p>
Utvikle frivillighetssentralen til en nærmiljøsentral og vurdere muligheten for å lokalisere frivillighetssentralen i kulturhuset.	<p>Ås Frivilligsentral (FVS) samarbeider med lag og foreninger om mange nærmiljøtiltak. Eksempler på prosjekter i 1. tertial er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv på Dagtid – et samarbeid med ÅS kommune, NAV, ÅS Idrettsråd og Ås IL. • Ajourføre adresselister over lag og foreninger i Ås • Bakergrupper på Moer Sykehjem – et samarbeid med enkeltfrivillige i Ås • Dyreassistert terapi på Moer Sykehjem – et samarbeid med Ås Sanitetsforening • Besøksvenn – et samarbeid med enkeltfrivillige i Ås • Formidlingstjenesten – FVS formidler kontakt med de som skal hjelpe de som trenger hjelp • Følgesvenn – FVS formidler kontakt med de som følger de som trenger følge til sykehus, lege, frisør, handling med mer • Natteravnene i Ås og Nordby – et samarbeid med ca 300 voksne, både foreldre og andre • Nettverksmøter med andre frivilligsentraler • Nye lokaler - Det arbeides med å få lokalisert Ås Frivilligsentral i Kulturhuset. Dette for å stimulere og øke samarbeidet mellom frivillig sektor og Ås Kommune. • Oppdatert vedtekter og virksomhetsplan 2010. Gjennomført årsmøtet 2010. • Servicekontor for 200 lag og foreninger – tilbyr kopiering, hjelp til søknader, brevskrivning, kontaktledd med Ås kommune, møtelokaler max 12 personer) med mer • Skogs-gruppen – et samarbeid med Gunder Skiaker fra Aschjem gård og foreningen Vi over 60-Holstad • Sorg-gruppen – et samarbeid med sorg og omsorg i Follo

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
	<ul style="list-style-type: none"> • Strikking i skolen – et samarbeid med Ås Bygdekvinnelag • Tilskuddsordninger – FVS er behjelpelig med å søke om midler til aktiviteter og utstyr forlag og foreninger

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Yte faglig og administrativ støtte i miljøsertifisering av kommunale virksomheter	Vinterbro og Sagalund barnehager har fått administrativ bistand i arbeidet med å miljøsertifisere barnehagene.
Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de blir et godt verktøy for politikerne.	Formannskapet besluttet i februar 2009 å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å avklare hvordan strukturen på handlingsprogram med økonomiplan kan forbedres, samt hvordan kommunen kan få en bedre plan- og budsjettprosess i årsløpet. Arbeidsgruppas anbefaling om prosess og struktur lå til grunn for utarbeidelsen av handlingsprogram 2010 – 2013 og vil ligge til grunn for arbeidet med handlingsprogram 2011 – 2014. Rapporteringsdokumentene vil følge samme struktur som ny struktur i handlingsprogrammet.

4.4.2 Medarbeidere, økonomi, kommunikasjon og service

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	6 stjerner	4 stjerner	Gjennomføres i 3. tertial.

Tab 29: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT. (vedlegg til handlingsplan)	<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmetjenesten sør har tatt i bruk PDA i sitt arbeid. • Revidering av sikkerhetsrutiner er påbegynt. • Gjennomgang av serverrommet er på begynt. • Nye møterom har fått multimedia utstyr. • Det er gjennomført oppgardering av system for backup. • IKT plan for skole er påbegynt • Løsning for FEIDE er påbegynt.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2010		Rapport 1. tertial 2010
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Serviceorg	5	4,5	4,6
		Økonomiavdelingen (intern)	5	4,5	
		Revisjonsberetning			
		Beretning uten forbehold	0	0	Rapporteres i 2. tertial

Tab 30: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 1. tertial 2010
Struktur og innhold i handlingsprogram, tertialrapporter og årsmelding er i tråd med politikernes ønsker og behov.	Struktur og innhold i handlingsprogrammet er endret ihht anbefalingene fra den politiske arbeidsgruppa som ble nedsatt av formannskapet i februar 2009. Tertialrapport for første tertial følger samme struktur som handlingsprogrammet. 2 tertialrapport og årsmeldingene vil bli endret tilsvarende.
Etablere gode rutiner for kompetanse og informasjonsoverføring til servicetorget.	Gjennomføres i løpet av 2010 i henhold til virksomhetsplan for servicetorget
Gjennomføre kurs/opplæring av alle journalister som skal publisere på kommunens internett og intranett.	Det er satt opp regelmessige interne kurs resten av året
Gjennomføre kurs/opplæring i EBD, sak og arkiv av alle saksbehandlere.	Det er satt opp regelmessige interne kurs resten av året
Gjennomføre kurs/opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.	Opplæring gitt i månedsrapport.
Ta i bruk elektronisk lønsslipp i hele organisasjonen i løpet av 1. kvartal	Gjennomført.
Ta i bruk elektronisk faktura i løpet av 1. halvår.	Utsettes trolig til neste år som følge av at de tre andre kommunene i Agressosamarbeidet ikke ønsker å prioritere dette nå.
Levere regnskapet til revisor innen fristen 15. februar.	Lvert 25.02.10.
Videreutvikle rutiner innen økonomiområdet.	Rapporteres i årsmeldingen.

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

Ved utgangen av 2009 var 2 saker uavklart og 1 sak under oppfølging.

kommunestyret i 1. tertial 2010 ble det satt opp 19 saker. 10 saker er effektivert, 6 saker er under oppfølging, 1 sak har vært oppe til behandling flere ganger, 1 sak er oversendt fylkesmannen og 1 sak er sendt formannskapet. Det ble holdt 3 møter.

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

Møte dato	K-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektivert i 2009			
17.06.2009	28/09	Søknad om overføring av garantistillelse	Husbanken kom til at de ikke lenger trengte kommunal garanti for overtakelse av lån på 3,8 mill. kroner. Vurdering av søknad om garanti på 1 mill. kroner er ikke avklart. Avventer tilbakemelding fra søker om lånegiver vil stille krav om kommunal garanti
23.09.2009	40/09	Kommunedelplan for Vinterbro, resultat av mekling og anbefaling om videre arbeid	Uavklart
25.11.2009	66/09	R-237 reguleringsplan for Nordbyveien	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
1. tertial 2010			
03.02.2010	1/10	R-233 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
	2/10	Prosjekt Samhandlingsreformen St.meld. 47	Effektivert
	3/10	Forslag til vernehjemmel i Jordloven	Effektivert
	4/10	Regnskap 2009, konsekvenser for budsjett 2010	Effektivert
	5/10	Fritak og nyvalg i kommunalt råd for funksjonshemmede	Effektivert, men nyvalg av medlem er under oppfølging.
	6/10	Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye styre i helseforetak i Helse Sør-Øst 2010	Effektivert
03.03.2010	7/10	Kommuneplan 2011-2023, endelig planprogram	Effektivert
	8/10	Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås, forslag til planprogram for reguleringsplan	Effektivert
	9/10	Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien, Ad hocutvalgets videreføring og avklaring	Se K-sak 19/10, 14.04.2010.

Møte dato	K-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	10/10	Overordnet informasjonsstrategi	Tilbakesendt administrasjonen for ny utredning, under oppfølging
	11/10	ACT-prosjekt i Follo (aktivt oppsøkende psykiatriteam)	Effektuert
	12/10	Seniorpolitikk i Ås kommune	Effektuert
	13/10	Kontrollutvalget, årsrapport 2009	Effektuert
14.04.2010	14/10	R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor - søndre del	Under oppfølging
	15/10	Bølstadfeltet, kommunal veiopparbeidelse, refusjon	Under oppfølging
	16/10	Forslag til gebyrregulativ etter Matrikkellovens § 32	Under oppfølging
	17/10	Felles tilsynskontor for byggesaker i Follo, permanent ordning	Under oppfølging
	18/10	Delegering til rådmannen, justering av Ås kommunes reglementer	Sendt formannskapet, se F-sak 24/10, 28.04.2010
	19/10	Lovlighetsklage, disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien, ad Hocutvalgets videreføring og avklaring	Sendt fylkesmannen

Formannskapet (F)

Ved utgangen av 2009 var 12 saker ikke effektuert. Av disse er 4 effektuert, 2 er delvis effektuert, 3 er under oppfølging og 3 er behandlet av formannskapet i 2010.

I 2010 ble det i formannskapet 1. tertial satt opp 24 saker. 12 saker ble effektuert, 11 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret og 1 sak er sendt HTM for oppfølging. Det ble holdt 6 møter, 1 møte ble avlyst.

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

Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009			
04.03.2009	11/09	Salg av kommunale boliger	Effektuert: se F-sak 11/10, 03.02.2010 vedr. pkt. 2, 4 og 7. Pkt. 6 (omregulering Smedly) er under oppfølging i 2010.
13.05.2009	26/09	Ungdomsrådet – Evaluering - videreføring	Ungdomsrådet videreføres inntil evaluering er foretatt, administrert av HOK-leder. Sak om evaluering fremmes 2010.
26.08.2009	57/09	Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien	Effektuert. Se F-sak 16/10, 17.02.2010, mindretallsanket til kommunestyret 03.03.2010, K-sak 9/10.

Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	61/09	Prosjektplan for vurdering av eiendomsavdelingen	Statusrapport av 28.01.2010 ble presentert i formannskapet 17.02.2010. Under oppfølging 2010.
23.09.2010	68/09	Brekkeveien 20 – Bruk av tomta	Pkt. 1 Følges opp av ad hocutvalg som ble videreført i F-sak 57/09 (Fjellveien). Pkt. 2 Effektuert
14.10.2009	81/09	Salg av brannstasjonen	Se F-sak 7/10, 20.01.2010
28.10.2009	87/09	ITV overvåking (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby skole og Sjøskogen skole	Effektuert. Pkt. 3 innarbeides i plan om informasjonssikkerhet som revideres høsten 2010.
11.11.2009	91/09	Kulturhuset – Forprosjekt – Utvidelse av kostnadsramme	Effektuert
25.11.2009	96/09	Digitalisering av Ås kinoteater	Effektuert
	97/09	Brønnerud gamle skole – Bruk av bygget	Se F-sak 12/10, 03.02.2010
	100/09	Bosetting av flyktninger – Anmodning 2010	Under oppfølging i 2010
	101/09	Søknad om permisjon fra politiske verv i Ås kommune – Marija Tomac (A)	Se K-sak 70/09, 09.12.2009 og F-sak 5/10, 20.01.2010.
1. tertial 2010			
20.01.2010	1/10	Budsjett 2010 - Kommentarer til vedtak	Effektuert
	2/10	Bjørnebekk asylmottak - Leilighet for bevegelseshemmede	Effektuert
	3/10	Forslag til vernehjemmel i jordloven	Mindretallsanket til kommunestyret, se K-sak 3/10, 03.02.2010
	4/10	Fritak og nyvalg i kommunalt råd for funksjonshemmede	Se K-sak 5/10, 03.02.2010
	5/10	Midlertidig vara i hovedutvalg for helse og sosial i Marija Tomacs permisjonstid	Effektuert
	6/10	Regnskap 2009 - Konsekvenser for budsjett 2010	Effektuert. Pkt. 4 (nye rutiner) er fulgt opp i F-sak 21/10, 14.04.2010
	7/10	Salg av brannstasjonen - Vurdering av kjøper	Effektuert
03.02.2010	8/10	ACT-prosjekt i Follo (Aktivt oppsøkende psykiatriteam)	Se K-sak 11/10, 03.03.2010
	9/10	Prosjekt – Samhandlingsreformen St.meld. 47	Se K-sak 2/10, 03.02.2010
	10/10	Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås – Forslag til planprogram for reguleringsplanen	Se K-sak 8/10, 03.03.2010
	11/10	Salg av kommunale boliger	Effektuert
	12/10	Brønnerud gamle skole – Samarbeidsavtale	Oppfølging ligger hos Ås Lions

Møte dato	F-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	13/10	Invitasjon til å foreslå kandidater ved oppnevning av nye styre i helseforetakene i Helse Sør-Øst i april 2010	Se K-sak 6/10, 03.02.2010
	14/10	Leiekontrakt på Ås stasjon – Follo Futura AS	Effektuert.
17.02.2010	15/10	Kommuneplan 2011-2023, endelig planprogram	Se K-sak 7/10, 03.03.2010
	16/10	Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien jf. sak 09/406	Se K-sak 9/10, 03.03.2010.
03.03.2010	17/10	Flytting av senter for husdyrforsøk – Igangsetting av reguleringsarbeid	Se HTM-sak 39/10, 18.03.2010 og HTM-sak 47/10, 29.04.2010
	18/10	Klage på oppsigelse kommunal barnehage	Effektuert
14.04.2010	19/10	Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus – Høring av utfordringsnotat	Effektuert
	20/10	Felles tilsynskontor for byggesaker i Follo – Permanent ordning	Se K-sak 17/10, 14.04.2010
	21/10	Rutiner budsjettoppfølging	Effektuert og rutinene følges opp
	22/10	Tapsdeling startlån	Effektuert
28.04.2010	23/10	Årsmelding 2009	Behandles av kommunestyret 19.05.2010
	24/10	Delegering til rådmannen – Justering av Ås kommunes reglementer	Behandles av kommunestyret 19.05.2010

Administrasjonsutvalget (ADM)

Alle saker i 2009 var effektuert.

I administrasjonsutvalget 2010 ble det satt opp 10 saker, 1 sak er effektuert, 4 saker er sendt kommunestyret for endelig vedtak. 4 saker er under oppfølging. 1 sak ble trukket. Det ble holdt 3 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møte dato	ADM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Alle saker i 2009 var effektuert			
1. tertial 2010			
18.02.2010	1/10	Seniorpolitikk i Ås kommune	Se K-sak 12/10, 03.03.2010
	2/10	Overordnet informasjonsstrategi	Se K-sak 10/10, 03.03.2010
	3/10	Utllysning av stilling som leder av eiendomsavdelingen	Under oppfølging

Møte dato	ADM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
18.03.2010	4/10	Kvalitetskommuneprogrammet – Sluttrapport og anbefaling om videre arbeid	Effektuert. Pkt. 2 om helseplan er under oppfølging
	5/10	Delegering til rådmannen – Justering av Ås kommunes reglementer	Se F-sak 24/10, 28.04.2010, behandles av kommunestyret 19.05.2010
29.04.2010	6/10	Årsmelding 2009	Behandles av kommunestyret 19.05.2010
	7/10	Voksenopplæringen – Organisasjonsstruktur	Under oppfølging
	8/10	Ledsituasjonen ved Nordbytn ungdomsskole	Saken ble trukket
	9/10	Inspektørstilling Sjøskogen skole	Under oppfølging
	10/10	Økonomisjef	Under oppfølging

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ved utgangen av 2009 var 9 saker under oppfølging, 1 av disse er nå effektuert, 5 saker var oversendt fylkesmannen, 1 sak er utsatt og 4 er behandlet i HTM i 2010.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 1. tertial 2010 ble det satt opp 47 saker. 12 saker er effektuert, 9 saker er under oppfølging, 3 saker er lagt til offentlig ettersyn, 6 saker er oversendt fylkesmannen, 1 sak er tilbakesendt administrasjonen, 5 saker er oversendt kommunestyret, 6 saker var til behandling flere ganger, 4 saker er utsatt og 1 sak er trukket. Det ble holdt 4 møter.

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

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009			
15.01.2009	05/09	Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt	Under oppfølging.
	24/09	R-249 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset	Under oppfølging.
30.04.2009	34/09	R-257 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane	Under oppfølging.
	35/09	Gnr 16 bnr 13 Drøbakveien 202, søknad om deling, ny behandling, klage på vedtak i sak 14/09	Fylkesmannen opphever kommunens vedtak, returneres for ny behandling.
	44/09	R-256 Reguleringsplan for brannstasjon m.m. på Haug gård	Under oppfølging.
04.06.2009	60/09	Plan for utearealene i Ås sentrum	Under oppfølging.
	61/09	R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor, søndre del	Se HTM-sak 37/10, 18.03.2010.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	63/09	R-251 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen	Se HTM-sak 36/10, 18.03.2010.
27.08.2009	75/09	Gnr 107 bnr 467 Fålesloråsen 9, støyskjerm, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	76/09	Gnr 43 bnr 53 Skogfaret 9, nybygg garasje og tilbygg	Sak utsatt.
	77/09	Gnr 69 bnr 8 Kråkstadveien 74, tilbygg garasje, klage på bygnings- og reguleringssjefens vedtak	Sendt fylkesmannen.
17.09.2009	82/09	Gnr 113 bnr 2 Breivoll Gård, oppføring av midlertidig lagertelt, melding om tiltak	Under oppfølging, jf. notat av 11.01.2010 l.nr. 133/10 i møte 21.01.2010.
12.11.2009	95/09	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense	Under oppfølging.
	101/09	Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen, pålegg om retting	Under oppfølging, frist 01.05.2010.
	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Offentlig ettersyn, under oppfølging.
17.12.2009	107/09	R-200/1M mindre endring av del av reguleringsplan for Brekkeveien 21 og 23	Se HTM-sak 44/10, 29.04.2010.
	109/09	Gnr 55 bnr 446 Kvartsveien 50, garasje	Sendt fylkesmannen.
	111/09	Gnr 75 bnr 6 Kroerveien 115, klage på vedtak om at frist for tilkobling til kommunalt avløpsnett opprettholdes	Sendt fylkesmannen.
	112/09	Gnr 111 bnr 269 Kjærneslia 13, nybygg enebolig	Under oppfølging, nå effektivert.
1. tertial 2010			
20.01.2010	1/10	Skiforeningen, avtale om løpepreparering	Effektivert.
	2/10	Gnr 92 bnr 2 Stensrud Kroer, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Utsatt. Ingen videre behandling.
	3/10	Gnr 68 bnr 2 Haugenteigveien 4, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 22/10, 18.02.2010.
	4/10	Gnr 26 bnr 18 Nyveien 23, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 23/10, 18.02.2010.
	5/10	Gnr 1 bnr 1 Drøbakveien 490, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 24/10, 18.02.2010.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	6/10	Gnr 107 bnr 258 Steinalderveien 16, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Utsatt. Ingen videre behandling.
	7/10	Gnr 101 bnr 2 Kongeveien 181, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 25/10, 18.02.2010.
	8/10	Gnr 109 bnr 30, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 26/10, 18.02.2010.
	9/10	Gnr 57 bnr 4, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Utsatt. Ingen videre behandling.
	10/10	Gnr 57 gnr 5, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Utsatt. Ingen videre behandling.
	11/10	R-261 privat forslag til endret reguleringsplan for gnr 108 bnr 478 m.fl. ved Vinterbro, forespørsel	Effektuert.
	12/10	Gnr 99 bnr 34 og 41 Kongeveien, søknad om deling, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	13/10	Gnr 97 bnr 83 Kongeveien 137, søknad om deling, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	14/10	Gnr 31 bnr 2 Støkkenbråtan, nybygg enebolig	Effektuert.
	15/10	Søknad om bygging (rekonstruksjon) av Bølstad bru på FV.56, Kongeveien i Ås	Effektuert.
	16/10	Gnr 111 bnr 70 Strandengveien 36, fritidsbygning, tak, søknad om tiltak	Effektuert.
	17/10	Gnr 55 bnr 31 Åslund, krav om tilkopling til fjernvarmeanlegg	Under oppfølging.
	18/10	Sikkerhet ved trappeoppgang, Gamle Åsgård skole	Effektuert.
	19/10	Forslag til gebyrregulativ etter Matrikellovens § 32	Offentlig ettersyn.
18.02.2010	20/10	Gnr 98 bnr 8 Sundbyveien 120, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Se HTM-sak 34/10, 18.03.2010
	21/10	Gnr 96 bnr 1 Kongeveien 125, infiltrasjonsanlegg	Under oppfølging, frist 01.06.2010.
	22/10	Gnr 68 bnr 2 Haugteigveien 4, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging, frist 01.06.2010.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	23/10	Gnr 26 bnr 18 Nyveien 23, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging, frist 01.06.2010.
	24/10	Gnr 1 bnr 1 Drøbakveien 490, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging, frist 01.06.2010.
	25/10	Gnr 101 bnr 2 Kongeveien 181, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging, frist 01.06.2010.
	26/10	Gnr 109 bnr 30, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Sak trukket, frist er gitt til 01.10.2010.
	27/10	Hafslund Nett AS, ny 132 KV kraftledning Dyrløkke-Tegneby, konsesjonssøknad, tilleggssøknad og tilleggsutredning	Effektuert.
	28/10	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	29/10	Gnr 50 bnr 1 Eldoria, søknad om deling, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	30/10	R-222 endret reguleringsplan for Grenseveien 12, klage på kommunestyrets vedtak	Sendt fylkesmannen.
	31/10	Vedlikeholdsplan kommunale bygg, tiltaksplan 2010	Effektuert.
	32/10	Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås, forslag til planprogram for reguleringsplanen	Se K-sak 8/10, 03.03.2010.
18.03.2010	33/10	Bølstadfeltet, kommunal veiopparbeidelse, refusjon	Se K-sak 15/10, 14.04.2010.
	34/10	Gnr 98 bnr 8 Sundbyveien 120, søknad om utsettelse av pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg	Vedtaket i HTM-sak 20/10 oppheves. Effektuert.
	35/10	Gnr 109 bnr 41 Seierstenåsen, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6	Under oppfølging, frist 01.06.2010.
	36/10	R-251 endret reguleringsplan for Holstadkulen	Tilbakesendt for bearbeidelse, under oppfølging
	37/10	R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor søndre del	Se K-sak 14/10, 14.04.2010.
	38/10	Forslag til gebyrregulativ etter Matrikkellovens § 32	Se K-sak 16/10, 14.04.2010.

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	39/10	Flytting av senter for husdyrforsøk igangsetting av reguleringsarbeid	Effektuert. Se også HTM-sak 47/09.
	40/10	Felles tilsynskontor for byggesaker i Follo, permanent ordning	Effektuert.
29.04.2010	41/10	Årsmelding 2009	Sendt kommunestyret.
	42/10	Budsjettregulering teknikk og miljø våren 2010	Effektuert.
	43/10	R.235 reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for pukkverk ved Vinterbro	Offentlig ettersyn.
	44/10	R-200/1M mindre endring av del av reguleringsplan for Brekkeveien 21 og 23, klage på Ås kommunes vedtak	Sendt fylkesmannen.
	45/10	Gnr 78 bnr 1 Vestbråte, massedeponi	Sak utsatt. Befaring 03.06.2010.
	46/10	Gnr 109 bnr 54, Kjærnesveien 68, ny enebolig, klage	Klage tatt til følge, under oppfølging.
	47/10	Flytting av senter for husdyrforsøk – forhåndsvurdering planprogram høringsutkast	Offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ved utgangen av 2009 var 1 sak under oppfølging.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1.tertial 2010 ble det satt opp 14 saker, 10 saker ble effektuert, 1 sak er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 3 saker under oppfølging. Det ble holdt 4 møter.

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

Møte dato	HOK-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009			
	20/09	Skoleturer i ungdomsskolen	Tilbakesendt rådmannen, for utarbeidelse av generelle retningslinjer. Saken er under oppfølging.
1. tertial 2010			
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering innen oppvekst- og kultur er igangsatt.
	2/10	17.mai 2010 – Valg av medlemmer til komitéen	Effektuert
	3/10	Navn på vei - Kjærnes	Effektuert
	4/10	Spesialundervisning – Dialogmøte 20.01.2010	Effektuert

Møte dato	HOK-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
17.02.2010	5/10	Driftstilskudd og integreringstilskudd 2010	Under oppfølging. Fordelingen vil bli rapportert til HOK
17.03.2010	6/10	Regnskap 2009 – Konsekvenser for budsjett i oppvekst- og kultur i 2010	Effektuert
	7/10	Tilstandsrapport for grunnskolen	Legges fram for kommunestyret. Under oppfølging
	8/10	Spesialundervisning i grunnskolen	Effektuert
	9/10	Utvidelse av timetallet i grunnskolen fra og med skoleåret 2010/2011	Effektuert
28.04.2010	10/10	Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen 2010	Effektuert
	11/10	Årsmelding 2009	Oversendes kommunestyret.
	12/10	Budsjettregulering oppvekst- og kultur våren 2010	Effektuert
	13/10	Innføring av leksehjelp – Konsekvenser for SFO	Effektuert. Iverksettes 01.08.2010
	14/10	Vedtekter for skolefritidsordningene i Ås kommune – Endring av gjeldende vedtekter	Effektuert. Iverksettes 01.08.2010

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

Alle saker i 2009 var effektuert.

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1.tertial 2010 ble det satt opp 8 saker. 7 saker ble effektuert, 1 sak er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møte dato	HHS-ak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Alle saker i 2009 var effektuert			
1. tertial 2010			
20.01.2010	1/10	ACT-prosjekt i Follo (aktivt oppsøkende psykiatriteam)	Effektuert
	2/10	Prosjekt-samhandlingsreformen st.meld. 47	Effektuert
17.02.2010	3/10	Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner, rapport for massevaksinering i Ås kommune 2009/2010	Effektuert
	4/10	Søknad om skjenkebevilling – Follo Futura AS	Effektuert
28.04.2010	5/10	Årsmelding 2009	Behandles i kommunestyret 19.05.2010

Møte dato	HHS-ak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	6/10	Regnskap 2009-konsekvenser for budsjett i helse- og sosial 2010	Effektuert
	7/10	Budsjettregulering helse- og sosial, våren 2010	Effektuert
	8/10	Skjenkebevilling 2009-2012, utviding av skjenketider – Ås Pizza & Kafé	Effektuert

Vedlegg 2: Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2010 – 2013 skal 4 nye planer utarbeides og 6 planer rulleres i 2010. Av nye planer som skal utarbeides er 3 planer under arbeid og 1 plan er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 3 planer under arbeid, 0 plan er vedtatt og 3 planer er ikke igangsatt.

NYE PLANER 2009	Politisk behandling	Rapport 1. tertial
Fokusområde samfunn		
Kommunedelplan for Vinterbro	2011	Avventer forslag fra forslagsstiller
Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold	2010	Ikke påbegynt
Fokusområde brukere		
Temaplan for kvalitetsmål i skole og barnehage	2010	Påbegynt
Plan for vedlikehold av kommunens utleieboliger	2010	Inngår i tiltaksplan for vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg
Fokusområde økonomi		
Ingen		-
Fokusområde medarbeidere		
Ingen		-

PLANER SOM SKAL RULLERES I 2010	Rulleres	Rapport 1. tertial
Fokusområde samfunn		
Kommuneplan 2011 - 2023	2010/ 2011	Planprogram vedtatt, framdrift ihht vedtatt milepælplan
Tiltaksplan for vedlikeholds og rehabilitering av kommunale bygg	2010	Rulleres i 2. tertial
Fokusområde brukere		
Temaplan for rusmiddelpolitikk 2008 - 2012	2010	Ikke påbegynt
Fokusområde økonomi		
Finansstrategien	2010	Ikke påbegynt
Fokusområde medarbeidere		
Strategiplan for IKT	2010	Påbegynt
Informasjonssikkerhet	2010	Påbegynt