

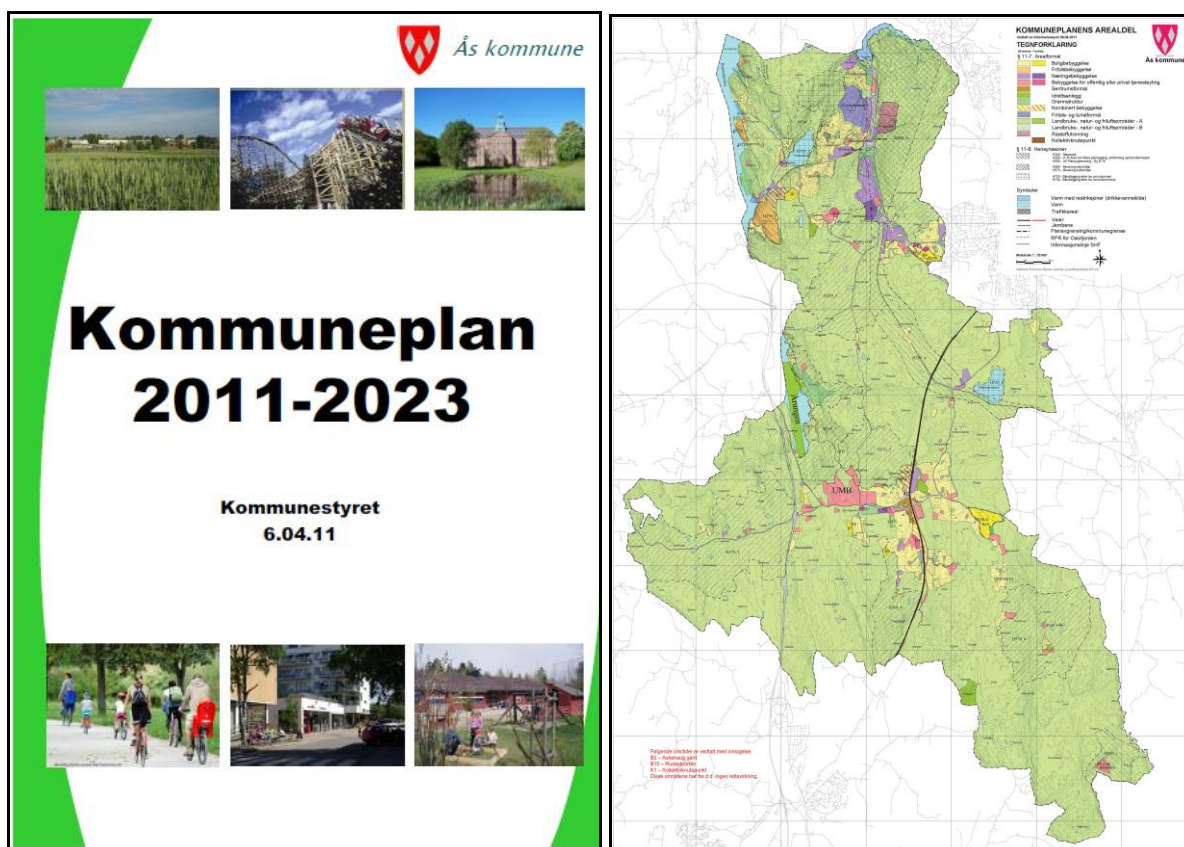


Ås kommune

# 1. tertialrapport 2011

Perioden 01.01.11 – 30.04.11

Behandles i kommunestyret 22.6.11



*Kommuneplan 2011 – 2023 ble vedtatt av kommunestyret 6.04.11*

# INNHOOLD

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 INNLEDNING</b> .....                                      | <b>3</b>  |
| <b>2 ØKONOMI</b> .....   | <b>5</b>  |
| <b>2.1 DRIFTSSTATUS</b> .....                                  | <b>5</b>  |
| <b>2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET – STATUS</b> .....               | <b>11</b> |
| <b>2.3 FINANSFORVALTNING</b> .....                             | <b>15</b> |
| <b>3 FELLES MÅLKART</b> .....                                  | <b>18</b> |
| <b>4 TJENESTEOMRÅDENE</b> .....                                | <b>20</b> |
| <b>4.1 OPPVEKST OG KULTUR</b> .....                            | <b>20</b> |
| 4.1.1 Barnehager og skoler .....                               | 21        |
| 4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus ..... | 23        |
| 4.1.3 Voksenopplæring og flyktningsjenesten .....              | 25        |
| <b>4.2 HELSE OG SOSIAL</b> .....                               | <b>27</b> |
| 4.2.1 Pleie og omsorg .....                                    | 28        |
| 4.2.2 Sosial .....   | 30        |
| 4.2.3 Helsetjenester .....                                     | 33        |
| <b>4.3 TEKNISKE TJENESTER</b> .....                            | <b>36</b> |
| 4.3.1 Bygg og regulering .....                                 | 36        |
| 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett .....                    | 37        |
| 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur .....                   | 37        |
| 4.3.4 Eiendomsforvaltning.....                                 | 39        |
| <b>4.4 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER</b> .....           | <b>40</b> |
| 4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling .....                             | 41        |
| 4.4.2 Økonomi .....  | 42        |
| 4.4.3 Kommunikasjon og service.....                            | 43        |
| <br>   |           |
| VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK .....                          | 45        |
| 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 2011 - 2014. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

## Økonomi

Status per 1. tertial viser at kommunens netto driftsresultat blir som forutsatt i vedtatt budsjett. Enhetenes driftsbudsjetter er stramme, og det må derfor være streng økonomistyring gjennom hele året. Samtidig vil det oppstå uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. Det foreslås derfor budsjettreguleringer på områder hvor det ikke er funnet rom for omprioriteringer innenfor enhetenes rammer. Samlet sett går imidlertid enhetene i balanse som følge av økte inntekter. En nærmere gjennomgang av inntekstpostene viser at det er mye å hente på å ha fokus på inntektssiden. En fortsatt stram styring av kostnadssiden kombinert med fokus på inntekstposter vil bli prioritert.

Lønnsveksten som følge av lønnsoppgjøret for 2011 er blitt høyere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Samtidig viser prognosen at skatteinntekter dekker store deler av denne lønnsveksten. Regjeringen legger opp til at kommunene kan dekke økningen i lønnsutgifter med økte skatteinntekter.

Da det fortsatt er uavklarte saker som kan utløse kostnader i 2011 foreslås det å øke posten for tilleggsbevilgninger med 600 000 kr. Det er særlig usikkerhet knyttet til utgifter til vederlagsordningen for barnevernsbarn, utgifter til sosialhjelp. Videre er Ås kommune i en sivil tvist knyttet til en innkjøpssak som kan medføre kostnader i 2011.

## Kommuneplan (2011 – 2023) vedtatt

Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:

B 2 (Askehaug gård)

B 10 (Rustadporten)

K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)

I tillegg er det usikkert om fylkesmannen vil godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: *"N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet"*. Det er avtalt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Kommuneplanen vil bli oppdatert iht kommunestyrets vedtak og resultatet av meklingsmøte.

Kommuneplans samfunnsdel er førende for kommunens handlingsprogram og økonomiplan, samt for sektorenes virksomhetsplaner og budsjett. Arealdelen skal følges opp gjennom regulering av arealer og ved behandling av byggesaker.

## Gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien

Arbeidet med ny gang og sykkelvei langs Kjærnesveien er kommet godt i gang. Arbeidet vil bli fullført innen skolestart, asfalteringen blir gjennomført senere, etter at grunnen har satt seg. Arbeidet er innenfor økonomisk ramme og følger godtatt framdriftsplan.

**Kulturhuset**

Arbeidet med kulturhuset har pågått for fullt i 1. tertial, og vil bli fullført i løpet av 2. tertial. Vedtatt ramme utgjør 41,2 mill. kroner. I dag ser det ut som arbeidet vil beløpe seg til omkring 42,5 mill kroner.

## 2 Økonomi

### 2.1 Driftsstatus

I budsjettet for 2011 er enhetenes driftsbudsjetter strammet betydelig inn sammenlignet med tidligere år, med samlede besparelser på ca 15 mill. kroner. Dette medfører behov for streng økonomistyring, samt at det er lite handlingsrom for å dekke uforutsette utgifter. Samtidig vil det alltid oppstå noen uforutsette utgifter som enhetene ikke kan dekke innenfor egne rammer. I budsjettet for 2011 ble derfor tilleggsbevilgningskontoen styrket med 1,5 mill. kroner for å ha en buffer for uforutsette utgifter. I 1. tertial er store deler av tilleggsbevilgningskontoen disponert til en ressurskrevende bruker, samt kostnader til rekruttering av ny rådmann. Etter dette gjenstår det nå ca 600.000 kroner på tilleggsbevilgningsspotten.

Dersom etatene får høyere utgifter enn forutsatt, må de i første omgang forsøke å finne inndekning innenfor egen enhet eller etat. Dersom dette ikke er mulig uten vesentlig reduksjon i tjenestetilbud må det fremmes forslag om tilføring av midler fra tilleggsbevilgningsposten eller andre omprioriteringer. Hittil i år har enhetene i de fleste tilfeller funnet inndekning for uforutsette utgifter gjennom omprioriteringer innenfor enhetenes eller etatens budsjett. Det er imidlertid en rekke uavklarte saker som er nærmere beskrevet nedenfor, som gjør at rådmannen foreslår å styrke tilleggsbevilgningsposten med 600 000 kroner. Dette av hensyn til kravet om realistisk budsjettering. Av store poster som det knytter seg usikkerhet til er særlig utgifter til vederlagsordningen, budsjettet for sosialhjelp, samt at enkelte enheter har lite rom for å dekke uforutsette utgifter på vare og tjenesteposter. I tillegg er Ås kommune i en sivil tvist vedrørende avlysning av anbud på kontormøbler. Dette kan føre til at kommunen må utbetale erstatning i 2011. Rådmannen foreslår at man kommer tilbake i 2. tertialrapport med en vurdering av om disse budsjettpostene må tilføres midler eller om merforbruk kan finansieres med omprioriteringer.

#### **Lønnsoppgjøret 2011- budsjettmessige konsekvenser**

I statsbudsjettet ble det forutsatt en lønnsvekst på 3,25 % i 2011. Resultatet fra lønnsforhandlingene i kommunesektoren ble en lønnsvekst på 4,25 %. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 %, minimum 7.000 kroner pr. år. I budsjettet for 2011 er det lagt til grunn et lønnsoppgjør i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet på 3,25 %. Når utfallet ble 1 % høyere er det anslått at kostnadene til lønnsoppgjøret for Ås kommune blir ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet.

#### **Skatteinngang**

Pr 1. tertial har Ås kommune en skatteinngang på 110,3 mill. kroner. Dette utgjør ca 31,1 % av budsjettet skatteinngang for hele året. På samme periode i fjor var skatteinngangen på 29,6 % av regnskapsført skatt for hele 2010.

I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at kommunesektoren samlet får omlag 1,3 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forventet. Skatteinntektene til kommunene øker altså mer i 2011 enn det regjeringen la til grunn da statsbudsjettet ble lagt frem.

Regjeringen legger opp til at de ekstra skatteinntektene kan dekke deler av merutgiftene kommunene får som følge av lønnsoppjøret.

Kemneren i Follo har beregnet skatteinngangen til å bli ca 3,5 mill. kroner høyere enn budsjettet. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen for resten av året, og av hensyn til forsiktighetsprinsippet foreslås det kun å øke skatteanslaget med 3 mill. kroner.

Andre poster enn ovennevnte er kommentert under tabellene pr etat.

### Tabeller og kommentarer pr etat:

| SENTRALADMINISTRASJONEN |                                    | Regnskap      | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 0                       | Lønn og sosiale utgifter           | 10 657        | 11 622                    | 91,7         | -965          |
| 1-2                     | Kjøp av varer/tjenester inkl moms  | 5 254         | 3 745                     | 140,3        | 1 843         |
| 3                       | Kjøp fra andre                     | 1 784         | 2 556                     | 69,8         | -772          |
| 4                       | Overføringer til andre             | 2 477         | 3 702                     | 66,9         | -1 225        |
| 5                       | Finansutgifter                     | -3            | 0                         | 0,0          | -3            |
| <b>11</b>               | <b>Driftsutgifter</b>              | <b>20 169</b> | <b>21 624</b>             | <b>93,3</b>  | <b>-1 122</b> |
| 6                       | Salgsinntekter                     | -456          | -488                      | 93,5         | 32            |
| 7                       | Refusjoner eks sykepenger/momskomp | -658          | -239                      | 275,2        | -419          |
| 71                      | Sykepengerefusjon                  | -335          | 225                       | -148,8       | -560          |
| 72                      | Momskomp.inntekter                 | -586          | -419                      | 140,0        | -502          |
| 9                       | Finansinntekter                    | -6            | -55                       | 10,6         | 49            |
| <b>12</b>               | <b>Driftsinntekter</b>             | <b>-2 041</b> | <b>-976</b>               | <b>209,1</b> | <b>-1 399</b> |
| <b>1</b>                | <b>Sentraladministrasjonen</b>     | <b>18 127</b> | <b>20 648</b>             | <b>87,8</b>  | <b>-2 521</b> |

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

#### Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Lønn: Seniorpolitiske tiltak vil få et merforbruk på 0,6 mill. kroner.
- Varer og tjenester: Framskrivning av postene kan tyde på at det kan bli et merforbruk dersom det ikke blir iverksatt tiltak. Budsjettene har blitt kuttet slik at det nå er vesentlig mindre rom for uforutsette utgifter. Med økende antall ansatte er det også å forvente et høyere utgiftsnivå.

#### Behov for regulering av driftsbudsjettet for sentraladministrasjonen:

- Gaver ved representasjon dekker påskjønnelser til ansatte som har oppnådd 25 års tjenestetid eller mer, hedersmerker og pensjonister som slutter i løpet av året. Budsjettet bør økes med 60.000 kroner.
- Seniorpolitiske tiltak bør økes med 0,6 mill. kroner.
- Konsulent tjenester i forbindelse med ny rammeavtale på banktjenester utløser et behov for 45.000 kroner.
- Det er i 2011 budsjettet med 250 000 kr i inntekter som følge av innføring av fakturagebyr. Fylkesmannen i Akershus har nå fattet vedtak om at generell innføring av fakturagebyr ikke er lovlig. Andre kommuner i landet som allerede har innført fakturagebyr må tilbakebetale dette til innbyggerne. Rådmannen foreslår derfor å kutte ut innføring av fakturagebyr. Dette gir reduserte inntekter med 250 000 kr.
- Utgiftene til juridiske tjenester knyttet til hjelpeverger ser ut til å bli ca 100.000 kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes først og fremst en klagesak hvor fylkesmannen

har gått i mot overformynderiets vedtak i en hjelpeverge sak. Videre har det vært enkelte omfattende saker hvor klienten har fått dekket utgifter til advokatbistand til å rydde opp i økonomiske og juridiske forhold. Budsjettet foreslås økt med 100.000 kroner.

- Ås kirkelige fellesråd har søkt Ås kommune om en årlig ekstrabevilgning til strøm på 85.000 kroner slik at budsjettet blir realistisk. De viser til at kommunens øvrige etater fikk ved budsjettreguleringen etter 2.tertial 2010 tilført betydelige ekstra midler til framtidig oppvarming av sine bygg og anlegg. Rådmannen foreslår at Ås kirkelig fellesråd får en ekstrabevilgning på 50.000 kroner til strøm i 2011. Resterende merforbruk må eventuelt omprioriteres innenfor fellesrådets driftsbudsjett. Tilskuddet for 2012 må vurderes i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2012-2015.
- Avsetningen til lønnsøkninger bør økes med 3,5 mill. kroner som følge av høyere lønnsvekst enn budsjettet.
- Post for tilleggsbevilgninger foreslås å styrket med 600 000 kroner da det er en rekke uavklarte saker som det knytter seg stor usikkerhet til herunder spesielt vederlagsordningen og budsjettet for sosialhjelp. Videre har Ås kommune mottatt stevning fra en leverandør i forbindelse med innkjøpssak. Kommunen vil i juni gå i rettsmekling med motparten.

| OPPVEKST OG KULTUR |                                   | Regnskap       | Periodisert rev.budsjett* | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 0                  | Lønn og sosiale utgifter          | 93 614         | 92 095                    | 101,6        | 1 519         |
| 1-2                | Kjøp av varer/tjenester inkl moms | 7 597          | 7 897                     | 96,2         | -300          |
| 3                  | Kjøp fra andre                    | 20 865         | 23 760                    | 87,8         | -2 896        |
| 4                  | Overføringer til andre            | 821            | 1 018                     | 80,7         | -197          |
| 5                  | Finansutgifter                    | 0              | 0                         | 0,0          | 0             |
| <b>11</b>          | <b>Driftsutgifter</b>             | <b>122 897</b> | <b>124 770</b>            | <b>98,5</b>  | <b>-1 873</b> |
| 6                  | Salgsinntekter                    | -11 297        | -12 089                   | 93,4         | 792           |
| 7                  | Refusjoner eks sykepenge/momskomp | -2 145         | -5 808                    | 36,9         | 3 663         |
| 71                 | Sykepengerefusjon                 | -5 645         | -1 303                    | 433,3        | -4 343        |
| 72                 | Momskomp.inntekter                | -845           | -782                      | 108,0        | -63           |
| 8                  | Overføringer fra andre            | -298           | 0                         | 0,0          | -298          |
| 9                  | Finansinntekter                   | -1 593         | -23                       | 6826,6       | -1 569        |
| <b>12</b>          | <b>Driftsinntekter</b>            | <b>-21 823</b> | <b>-20 006</b>            | <b>109,1</b> | <b>-1 817</b> |
| <b>2</b>           | <b>Oppvekst og kultur</b>         | <b>101 074</b> | <b>104 764</b>            | <b>96,5</b>  | <b>-3 690</b> |

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

#### Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Lønn: Det er regulert 0,7mill. kroner i lønnsmidler til PLO fra oppvekst og kultur som følge av at PLO lønner brukerstyrt personlig assistent ved en skole.
- Kjøp av varer/tjenester: Totalt sett er etaten innenfor rammen. Enkelte ansvar har overskredet budsjettet og dette blir fulgt opp. Skoleskyssen holder foreløpig budsjettet. Fra skoleåret 2011/2012 er det varslet at kommunen må betale merkostnadene ved spesialskyss til elever som ikke benytter nærskolen. Det for tidlig å vite hva dette betyr økonomisk.
- Salgsinntekter: Ligger noe under budsjett.
- Refusjoner: Det er ikke mottatt refusjoner for alle gjesteelever i grunnskolen og barnehage for dette halvåret. Det antas at refusjonene vi mottar for barn i

barnehager fra andre kommuner blir større enn det vi må betale til andre kommuner. Denne differansen er regulert mot økte driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf k-sak 32/11.

- Det ble i 2010 avsatt inntekt knyttet til mindreårige asylsøkere. Refusjonen ser ut til å bli mindre enn antatt, og det må derfor sees på hvordan dette tapet skal dekkes. Størrelsen på avviket er usikkert.
- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler.

#### Behov for regulering av driftsbudsjettet for oppvekst og kultur:

- Det vil bli tilbakebetalt 335.000 kroner til staten da kommunen mottok for mye statstilskudd for 2010.
- I forbindelse med anbud på drift av Kulturhuset må det benyttes konsulent. Det estimeres at anbudsprosessen vil koste 150.000 kroner.

| HELSE OG SOSIAL |                                    | Regnskap       | Periodisert rev.budsjett | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|-----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 0               | Lønn og sosiale utgifter           | 78 469         | 78 073                   | 100,5        | 396           |
| 1-2             | Kjøp av varer/tjenester inkl moms  | 10 048         | 9 316                    | 107,9        | 732           |
| 3               | Kjøp fra andre                     | 4 583          | 5 267                    | 87,0         | -685          |
| 4               | Overføringer til andre             | 4 262          | 3 623                    | 117,6        | 638           |
| 5               | Finansutgifter                     | 36             | 33                       | 108,0        | 3             |
| <b>11</b>       | <b>Driftsutgifter</b>              | <b>97 398</b>  | <b>96 313</b>            | <b>101,1</b> | <b>1 085</b>  |
| 6               | Salgsinntekter                     | -6 621         | -6 483                   | 102,1        | -138          |
| 7               | Refusjoner eks sykepenges/momskomp | -763           | -925                     | 82,5         | 162           |
| 71              | Sykepengerefusjon                  | -4 732         | -2 558                   | 185,0        | -2 174        |
| 72              | Momskomp.inntekter                 | -955           | -854                     | 111,8        | -101          |
| 8               | Overføringer fra andre             | -750           | -53                      | 1 406,3      | -697          |
| 9               | Finansinntekter                    | -1 667         | -437                     | 381,8        | -1 230        |
| <b>12</b>       | <b>Driftsinntekter</b>             | <b>-15 488</b> | <b>-11 310</b>           | <b>136,9</b> | <b>-4 178</b> |
| <b>3</b>        | <b>Helse og sosial</b>             | <b>81 911</b>  | <b>85 004</b>            | <b>96,4</b>  | <b>-3 093</b> |

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

#### Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Det er tilført 4,5 mill. kroner til ferievikarbudsjettenes, jf. Handlingsprogrammet 2011-2014. Videre er det regulert 1,1 mill.kroner i forhold til ressurskrevende bruker ved Moer sykehjem, jf. f-sak 21/11. I tillegg er det regulert 0,7mill. kroner i lønnsmidler til PLO fra oppvekst og kultur som følge av at PLO lønner brukerstyrt personlig assistent ved en skole. Etter 4 måneder er lønnsutgiftene i henhold til prognosene og det vil jobbes videre med at etaten holder seg innenfor rammene. Det vil fortsatt være utfordringer på lønn knyttet til å yte lovpålagte oppgaver og områder med døgkontinuerlig drift
- Kjøp av varer/tjenester: Basert på dagens tilskudd vil budsjettmidlene for avtalebasert fysioterapi være underbudsjettet med 0,26 mill. kroner.
- Kjøp fra andre: Det er usikkerhet til hvorvidt barnevernet vil klare å holde rammen, men det er så langt ikke grunn til å endre budsjettanslaget.
- Overføringer til andre: Sosialhjelpsbudsjettet for 2011 viser store utbetalinger så langt i år. På grunn av høyt sykefravær og vakante stillinger er det store utfordringer



knyttet til å få nok personer over på kvalifiseringsprogrammet. Dette utløser et større behov for utbetaling av sosialhjelp. Det er usikkert om budsjettet vil holde og dette området må spesielt vurderes ved neste tertialrapportering.

- Overføringer til andre: Det er overført 0,3 mill. kroner fra funksjon 241 til 253 i forbindelse med innkjøp av utstyr til samhandlingsreformen.
- Andre bidrag: Vederlagsordningen for barnevernsbarn vil gå ut over rammene med 0,45 mill. kroner som følge av fattede vedtak per mai måned. Det kan forventes ytterligere merforbruk da det kan komme flere søknader.
- Finansutgifter: Utgiftene er knyttet til sosiale utlån.
- Finansinntekter: Dette er bruk av øremerkede fondsmidler.
- Vertskommunetilskuddet som Ås kommune mottar for Asylmottaket vil være noe høyere enn forutsatt da man har utvidet driften med mottaket på Heia. I tråd med tidligere år disponeres noe av denne merinntekten av styringsgruppen for mottaket. Midlene benyttes til finansiering av økte behov som oppstår på grunn av økte antall plasser. Primært vil dette være økte behov på helsestasjonen.

Behov for regulering av driftsbudsjettet for helse og sosial:

- Avtalebasert fysioterapitjeneste har en underdekning på 260.000 kroner basert på dagens tilskuddsnivå.
- Vederlagsordningen for barnevernsbarn vil gå ut over rammene med 400.000 kroner som følge av fattede vedtak per mai 2011.
- Salgsinntekter: Tapte inntekter som følge av at plasser brukes til kortidsplasser i stedet for til langtidsplasser er beregnet til ca 0,7 mill. kroner, jf. kommunestyrets vedtak i sak 25/10, k-sak 60/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 og behandling i HHS sak 8/11 med bakgrunn i klage på dobbeltrom.
- Refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende tjenester blir 3,8 mill. høyere enn estimert for 2010, dette bokføres i 2011. Refusjonsgrunnlaget for 2011 justeres samtidig med 1 mill kroner. Budsjetterte inntekter foreslås regulert i henhold til dette.

| TEKNIKK OG MILJØ |                                    | Regnskap       | Periodisert rev. budsjett | Forbruk i %  | Avvik i kr    |
|------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 0                | Lønn og sosiale utgifter           | 16 163         | 16 646                    | 97,1         | -483          |
| 1-2              | Kjøp av varer/tjenester inkl moms  | 22 569         | 18 117                    | 124,6        | 4 452         |
| 3                | Kjøp fra andre                     | 6 320          | 4 338                     | 145,7        | 1 982         |
| 4                | Overføringer til andre             | 979            | 217                       | 451,6        | 762           |
| 5                | Finansutgifter                     | 0              | 100                       | 0,0          | -100          |
| <b>11</b>        | <b>Driftsutgifter</b>              | <b>46 030</b>  | <b>39 418</b>             | <b>116,8</b> | <b>6 612</b>  |
| 6                | Salgsinntekter                     | -8 049         | -7 350                    | 109,5        | -699          |
| 7                | Refusjoner eks sykepenges/momskomp | -2 218         | -1 177                    | 188,5        | -1 041        |
| 71               | Sykepengerefusjon                  | -791           | -477                      | 165,7        | -314          |
| 72               | Momskomp.inntekter                 | -3 898         | -2 859                    | 136,3        | -1 039        |
| 8                | Overføringer fra andre             | -144           | -167                      | 86,2         | 23            |
| 9                | Finansinntekter                    | -18            | -233                      | 7,8          | 215           |
| <b>12</b>        | <b>Driftsinntekter</b>             | <b>-15 117</b> | <b>-12 263</b>            | <b>123,3</b> | <b>-2 855</b> |
| <b>6</b>         | <b>Teknikk og miljø</b>            | <b>30 913</b>  | <b>27 155</b>             | <b>113,8</b> | <b>3 758</b>  |

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

### Kommentarer til teknikk og miljø:

- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgiftene ser ut til å være under kontroll. Kostnaden er lavere enn på samme tid i fjor. Kommunale avgifter og serviceavtaler/reparasjoner på tekniske anlegg har et merforbruk i perioden.
- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt av interkommunale selskaper er betalt for 1. halvår.
- Refusjoner: Tilskudd til drift av Heia og Bjørnebekk asylmottak er mottatt for perioden.

| VAR-SEKTOREN |                                   | Regnskap       | Periodisert rev. budsjett | Forbruk i %   | Avvik i kr    |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 0            | Lønn og sosiale utgifter          | 1 026          | 994                       | 103,2         | 32            |
| 1-2          | Kjøp av varer/tjenester inkl moms | 8 296          | 2 317                     | 358,0         | 5 979         |
| 3            | Kjøp fra andre                    | 12 117         | 9 675                     | 125,2         | 2 442         |
| 4            | Overføringer til andre            | 102            | 107                       | 95,5          | -5            |
| 5            | Finansutgifter                    | 0              | 63                        | 0,0           | -63           |
| <b>11</b>    | <b>Driftsutgifter</b>             | <b>21 541</b>  | <b>13 156</b>             | <b>163,7</b>  | <b>8 384</b>  |
| 6            | Salgsinntekter                    | -13 872        | -17 670                   | 78,5          | 3 799         |
| 72           | Momskomp.inntekter                | 1              | 0                         | 0,0           | 1             |
| 9            | Finansinntekter                   | 0              | -467                      | 0,0           | 467           |
| <b>12</b>    | <b>Driftsinntekter</b>            | <b>-13 871</b> | <b>-18 137</b>            | <b>76,5</b>   | <b>4 266</b>  |
| <b>69*</b>   | <b>VAR-sektoren</b>               | <b>7 669</b>   | <b>-4 981</b>             | <b>-154,0</b> | <b>12 650</b> |

\* 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 ivaretatt. På de andre postene er budsjettet fordelt med 1/12 pr måned. Noen større inntekts og utgiftsposter er periodisert særskilt.

**Tab 5:** Forbruk ifht periodisert budsjett etter fire måneder, kun VAR. Tall i hele tusen.

### Behov for regulering av fellesinntekter og fellesutgifter:

- Redusert avkastning på aksjeutbytte estimeres til 3 mill. kroner.
- Budsjettetert momskompensasjon ser ut til å være budsjettetert for høyt og reduseres med 200 000 kr.
- Prognose for skatteinntekter økes med 3 mill. kr
- Prognosen for renteutgifter øker ikke da rentøkningen hittil er som budsjettetert.
- Renteinntekter øker med 2,5 mill. kr
- Bruk av bundet driftsfond økes med 1,1 mill kr og gjelder finansiering av atrium og administrasjonslokaler for Bjørnebekk asylmottak
- Bruk av bundets driftsfond på 1,1 mill kr overføres til investering for finansiering av atrium og administrasjonslokaler for Bjørnebekk asylmottak.

## 2.2 Investeringsprogrammet – status

| Konto     | Navn   | Oppr. Budsjett 2011 | Rev. Budsjett 2011 * | Status 1. mai 2011 | Kommentarer   |
|-----------|--|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| 1170.0100 | Info-teknologi   | 2420                | 3739                 | 3668               | Prosjekter satt i gang, følger budsjett   |
| 1170.0201 | IT-utstyr skoler   | 120                 | 120                  | 1160               | Hovedinnkjøp skjer i mai  |
| 7000.0212 | Kulturhuset  | 2 500               | 17 901               | 10 157             | Samlet vedtatt ramme utgjør 41.2 mill etter at rammen ble styrket med 4 mill kr., mot omsøkt i saksutredningen, 5 mill kr. Rammen har likevel måttet ta høyde for flytteutgifter samt utgifter forbundet med å tilrettelegge vedtatt flytting av historisk arkiv fra leide lokaler. Økonomien ligger an til en budsjettsprikk på om lag 1 mill kr. som påregnes å kunne dekkes av restmidler fra bla. konto nr. 0608 – Moer sykehjem.                   |
| 7000.0223 | Planlegging skoler                                       | 0                   | 2 000                | 0                  | Prosjektplan er utarbeidet. Det arbeides med å finne prosjektleder.   |
| 7000.0603 | Nordbytun u.skole riving og nytt tilbygg – byggetrinn 3. | 0                   | 12 398               | 270                | Vedtatt prosjektavsetning for Byggetr. 3, Riving og Nytt Tilbygg, utgjør 44. mill. kr. (Ref. utredn. til plankomiteen 26.02.2009 sak 7/09). Ligger an til at byggeregnskapet skal kunne avsluttes i tilnærmet ballanse. Samlet avsetning vedtatt, av formannskapet i sak 58/05, til Nordbytunprosjektene, utgjør kr. 51,4 mill. Av dette skal 7,4 mill kr. overføres til konto nr. 0705 etter fratrukk av samlede foretatte belastninger tiltenkt 0705. |
| 7000.0608 | Moer sykehjem  | 0                   | 1 167                | 91                 | Vedtatt prosjektavsetning for Byggetr. 3, Riving og Nytt Tilbygg, utgjør 44. mill. kr. (Ref. utredn. til plankomiteen 26.02.2009 sak 7/09). Ligger an til at byggeregnskapet skal kunne avsluttes i tilnærmet ballanse. Samlet avsetning vedtatt, av formannskapet i sak 58/05, til Nordbytunprosjektene, utgjør kr. 51,4 mill. Av dette skal 7,4 mill kr. overføres til konto nr. 0705 etter fratrukk av samlede foretatte belastninger tiltenkt 0705. |
| 7000.0610 | Garantifond  | 0                   | 0                    | 8                  | Bruk av bundet investeringsfond. I her revidert budsjett, er fratrukket overføringer til konto nr. 0609 – Frydenh. Bh. samt 0613 – Solbergt. Bh. - 0613. slik at disses byggeregnskaper er avsluttet i ballanse. <b>NB!</b> Se for øvrig  |

|           |                                      |        |        |       |  |
|-----------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--|
|           |                                      |        |        |       | anførsler her under Solbergtunet Bh  |
| 7000.0613 | Solbergtunet b.hage                  | 0      | 0      | 100   | Vedtatt samlet prosjektavsetning, utgjør kr. 27,9 mill kr. Framkommet overskridelse synes å ha sin årsak i at 1,25 mill kr. som skulle vært overført fra kontoen til Togrenda barnehage, og som inngitt i forutsatt samlet vedtatt ramme, ikke har blitt effektuert.   |
| 7000.0617 | Flyktningeleilighet Brekkeveien      | 0      | 216    | 0     |  |
| 7000.0618 | Ljungbyveien                         | 0      | 6 448  | 49    | Samlet prosjektavsetning utgjør 6,45 mill kr. Rammesøknad ble sendt inn 02.03.11. Avventer vedtak før effektivering av påfølgende tilbudsinnhenting som totalentreprise. Det må søkes Husb. om utbet. av tilskuddsmidler ved ferdigst.   |
| 7000.0668 | Ballplass Solberg skole              | 0      | 538    | 0     | Akebakken blir flyttet og ferdigstilt før ny skolestart. Manglende bev. etter tilbudsinnhenting utgjør 0,8 mill.kr. Er av ordfører foreslått løst ved tilbakeføring av momskompensasj. 0,6 mill kr. og 0,20 mill. kr. i omsøkte tippemidler. Grusbanen og Balløkka sto klar til bruk, høsten 2010.   |
| 7000.0675 | Bokollektiv demente                  | 10 000 | 10 000 | 0     | Oppnevnt brukergruppe er på plass og 2. brukermøte ble avholdt 18.05.11. Brukerne ønsker å kalle prosjektet "Moer Demenssenter." Videre å flytte forsterket skjermet enhet (FSE) samt dagsenteret for demente, fra Moer sykehjem til Moer Demenssenter. Dette medfører at prosjektet planlegger for 15 beboere, hvorav 3 i egen FSE. Brukergruppen er i gang med å utarbeide romprogram. Det blir en utfordring å anpasse bygget på den lille tomten som er til rådighet. Det må søkes Husb. om utbet av tilskuddsmidler ved ferdigstilling. |
| 7400.0676 | Prestebolig                          | 4 000  | 4 000  |       |  |
| 7400.0677 | Frivillighetens hus                  | 300    | 300    | 0     |  |
| 7200.0701 | Bjørnebekk                           | 0      | 341    | 0     | 340.000 Videreføres til innredning av Adm. kontorer I atrium / HC leil. i prosjekt 0724.   |
| 7000.0725 | Boliger vanskeligstilte i Fjellveien | 42 000 | 42 591 | 2 818 | Samlet prosjektavsetn. Utgjør 37 mill kr. etter at 4 mill kr. av opprinnelig avsetn. Kr. 51 mill kr., ble vedtatt overført til konto nr. 0212 - Kulturbygget. Igangsetting, byggetrinn 1, med ramme 12,8 mill, ble noe forsinket grunnet naboprotester som førte til flere   |

|           |   |       |       |       |   |
|-----------|---|-------|-------|-------|---|
|           |   |       |       |       | runder ankebehandling hos Fylkesmannen..<br>Overtagelsesforretning er berammet til 01.12.2011.<br>Byggetrinn 2, tidligere benevnt som Fase 2 og 3, står fremdriftsmessig noe i stampe grunnet manglende brukeravklaringer. ARK har utarbeidet skisseforslag til Byggetrinn 2 best. av 12 leiligheter fordelt på 2 etasjeplan, hvorav 2 leiligheter i underetasje.<br>Økonomien virker trygg så langt. |
| 7200.0724 | Bjørnebekk<br>bevegelseshemmede                   | 0     | 0     | 46    | Overskridelser dekkes av fondsmidler /overføringer fra Bjørnebekk drift med 340 000 og 260 000 fra drift 2011 ( sum overføringer driftsmidler 600 000)  |
| 7200.0309 | Carport Granheim                                  | 630   | 630   | 0     |   |
| 7200.0700 | Rehab   | 1 750 | 1 750 | 0     | Fordeling av rehabiliterings midler 1 750, forslag 1 400 til utbedring / skifting av eksisterende hallgulv  |
| 7200.0701 | Bjørnebekk  | 500   | 500   | 79    | 250.000 videreføres til Adm. ferdigstillelse i prosjekt 0724  |
| 7000.0705 | Nordbytn<br>ungdomsskole.<br>Rehabilitering       |       |       | 2     | Rehabilitering av fyrrom kostnadsramme 7 400 omfatter 8 tiltak. Status rapport av 28/10-09 til plankomiteen møte 29/10-09 Slutt forhandlingene med Mercur AS skulle være avsluttet innen 1/6-11, gjenstående arbeider for ca. 300 000 er enda ikke slutført.  |
| 7200.0712 | Disponering av salg<br>Tårnveien                  | 0     | 2 346 | 2 218 | Disponering av midler fra salg av Tårnvn.6: er disponert til rehabilitering av 11 leil. deriblant 7 leil. fra Fjellvn. for omplassering i forhold til riving av Fjellvn. 6-8-10.<br>Totale kostnader 2 340,-  |
| 7200.0724 | Bjørnebekk,<br>bevegelseshemmede                  | 0     | 0     | 1 944 |   |
| 7200.0740 | Rehabilitering av Ås<br>ungdomsskole              | 0     | 0     | 25    | Rehabilitering av aktivitetsbygget er avsuttet.<br>Avklart i møte 02.02.11 salderes mot 0741. Ås ungd.<br>Prosjekt 0740- sum 25 000 belastes prosjekt 0712 salg Av Tårnvn. 6  |
| 7200.0741 | Rehabilitering av<br>Rustad skole.<br>K-sak 20/09 | 0     | 2 043 | 0     | Rustad skole aktivitets bygg utsatt i påvente av endelig rehabiliteringsplan for aktivitetsbygge.(total kostnadsramme   |
| 7200.0744 | Brønnerud skole<br>fasader<br>HTM-sak 31/10       | 0     | 600   | 0     | Brønnerud skole aktivitetsbygg er utsatt i påvente av byggeteknisk utførelse (rep. Av skadete fasader   |

|                 |                                    |   |        |     |  |
|-----------------|------------------------------------|---|--------|-----|--|
|                 |                                    |   |        |     | er ikke å anbefale i følge byggt teknisk konsulent, alternativ løsning er hel renovering av fasader.)  |
| 7200.0745       | Skolehusveien 1-3<br>HTM-sak 31/10 | 0 | 0      | 109 | Er utsatt i påvente av utflytning av leil.nr. 3  |
| 7200.2060       | Skoleveien 3                       | 0 | 0      | 150 | Skoleveien 3, belastes i Tiltaksplan for 2011 vedlikeholdsmidler med 520 000 ansvar 7200 Prosjekter i drift og vedlikeholdsmidler vedtatt i HTM- føres i prosjekt nr. drift 2060 med stigende nr. rekkefølge , ansvar 7200 |
| 6800.0662       | Biler                              |   |        |     |  |
| 6830.0670       | Gangvei<br>Kjærnesveien            |   |        |     | Arbeidet er satt i gang og følger vedtatt framdriftsplan. Økonomien er anstrengt, men under kontroll.  |
| 6840.0672       | Treningshall                       |   | 12 700 |     | Arbeidet settes i gang i 2. tertial. Forventes ferdigstilt senhøstes   |
| 6950.08--       | Vann                               |   |        |     | Anlegg av ny vannledning i Vestbygda pågår.  |
| 6970.08--       | Avløp                              |   |        |     | Det pågår kloakksanering i Vestbygda. Arbeidet på Egget er i oppstartsfasen  |
| 6/7---<br>.0742 | Ombygging Myrveien<br>16           |   |        |     | 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 og å flytte rubbhall (lager)                 |

\*) Kolonnen Rev budsjett 2011 er inkludert planlagt overføring av ubrukte midler fra 2010. Dette vedtas endelig ved kommunestyrets behandling av regnskap 2010.

**Tab 6:** Investeringsprogram

## Kommentarer til budsjettreguleringer – investering.

### *Prestebolig*

Ny stillingen som prost i Follo er lokalisert til Ås og kommunen har en (lovpålagt) plikt til å anskaffe egnet tjenestebolig. Det er i budsjettet for 2011 bevilget kr. 4 mill. til dette formålet.

Det er utarbeidet standardkrav for slike tjenesteboliger og det er Borg bispedømme som skal godta boligen. Kommunen har siden september 2010 forsøkt å finne en egnet bolig, men har fortsatt ikke funnet dette. Årsaken er at slik boligmarkedet er i dag, har det vist seg umulig å få kjøpt en bolig som tilfredsstillende standardkravene til en pris som ligger innenfor bevilget beløp. Med en økonomisk ramme på kr 5 mill. vil egnet bolig kunne anskaffes. Det foreslås dermed å øke bevilgningen på prosjekt 0676 med 1 mill. kr. Tiltaket finansieres med økt låneopptak.

### *Bjørnebekk – bevegelseshemmede og atrium/administrasjonslokaler*

I F-sak 2/10 ble det vedtatt å fullføre prosjekt 0724 Bjørnebekk bevegelseshemmede. Prosjektet omfatter leiligheter for funksjonshemmede som kommunen har fått et øremerket tilskudd til fra UDI, samt utbedring av lokaler til tidsmessige administrasjonslokaler. For å fullfinansiere prosjektet er det behov for å tilføre prosjektet fondsmidler som er øremerket Bjørnebekk. Disse fondsmidlene er opparbeidet fra

tidligere års driftsoverskudd fra Bjørnebekk og øremerket fremtidig vedlikehold av Bjørnebekk asylmottak. Endelig slutføring av prosjektet vil kost 2,6 mill. kroner. Av dette foreslås 1,1 mill. kroner finansiert ved bruk av bundet fond for Bjørnebekk. 700.000 kroner finansieres ved budsjettregulering fra prosjekt 0701 Bjørnebekk. Resterende 800 000 kr foreslås finansiert gjennom bruk av generelt disposisjonsfond. Årlige investeringsmidler til Bjørnebekk reduseres tilsvarende to år fremover, og disposisjonsfondet tilbakeføres midlene som tas av fondet i 2011 i de to kommende år. Alternativt må fullføring av prosjektet utsettes til neste år. Dette vil imidlertid fordyre byggeprosjektet. Videre vil flytting av administrasjonslokaler frigjøre areal som kan benyttes til bosetting av flyktninger. Jo tidligere man får frigjort dagens administrasjonslokaler, desto høyere tilskudd kan kommunen få for driften av Bjørnebekk.

#### *Asfaltering lleveien*

Ved opparbeidelsen av boligfeltet Enerhaugen terrasse ble det inngått avtale om at hovedveiene skulle asfalteres. Asfalteringen skulle gjennomføres så snart opparbeidelsen av boligene var ferdig og veilysanlegget opparbeidet. Utbygger betalte Ås kommune for å gjøre arbeidet og pengene ble satt på fond. Før anleggsperioden var over, ble fondet brukt til å saldere andre sider av kommunens investeringsregnskap.

Nå er boligfeltet ferdig opparbeidet og leilighetene innflyttet. Beboerne etterlyser asfalten, men asfalteringsmidlene er borte. Kommunen har forpliktelser overfor beboerne. For å innfri forpliktelsene må kommunen stå for asfalteringen, fysisk og økonomisk. Arbeidene er beregnet til omkring 350 000 kroner. Nødvendige midler foreslås nå etterbevilget.

#### *Rampe kulturhuset*

Det er i tidligere sak vedtatt satt av 200 000 kr til utbygging av rampe til kulturhuset. Dette innarbeides nå i 1. tertialrapport.

## **2.3 Finansforvaltning**

Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 6.4.2011. Kommunens portefølje er justert noe etter det. I hovedsak gjelder det at porteføljen med obligasjoner har noe mer vektning mot obligasjoner utstedt av industriselskaper. Dette gir noe høyere kredittrisiko, men også høyere forventet avkastning. Samtidig er renterisikoen redusert som følge av at porteføljens andel lange obligasjoner er redusert.

### **Lån**

Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 1. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca 32.6 mill. kroner. I budsjettet for 2011 er det satt av 34,22 mill. kroner. På bakgrunn av at det må forventes en økning i rentenivået siste halvår 2011, anslås det at rentekostnaden for 2011 vil øke opp mot budsjettert nivå.

| <b>PORTEFØLJE</b>              |               |
|--------------------------------|---------------|
| Utestående gjeld               | 1 032 993 686 |
| Gjennomsnittlig rente pt       | 3,16 %        |
| Rentebinding mindre enn 1år    | 72,66 %       |
| Rentebinding mellom 1år og 5år | 27,34 %       |

| <b>Rente opp 1%</b>             |           |
|---------------------------------|-----------|
| Økning finanskostnader pr 31/12 | 3 482 742 |
| Økning fin.kostnader neste 12M  | 5 951 120 |

## Kapitalforvaltning

Hittil i år har aksjemarkedet hatt en svak positiv utvikling. Markedet har vært preget av usikkerhet, blant annet som følge svak utvikling i USA, samt at land som Hellas og Spania har store økonomiske utfordringer som kan gi ringvirkninger i andre økonomier.

Obligasjoner og sertifikater har også hatt en svak utvikling, blant annet som følge av at disse papirene på kort sikt får en reduksjon i kursen ved renteoppgang.

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

| Gruppe (aktivaklasse)                                      | Strategiske investeringsrammer (maksimum) | Plassering per 1. tertial |
|--|---|---------------------------|
| <i>Rentebærende instrumenter</i>                           |   |                           |
| Gruppe 1, bankinnskudd                                     | 100 %                                     | 5 %                       |
| Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner) | 100 %                                     | 75 %                      |
| Gruppe 3, aksjefond  | 20 %                                      | 20 %                      |

| Forvalter  | Beholdning pr 01.01.11 | Kjøp/salg | Beholdning pr 31.04.2011 | Endring hittil i år | % avkastning hittil i år |
|------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Carnegie   | 90 225                 | -15 000   | 75 834                   | -14 391             | 0,7 %                    |
| DnB Nor    | 75 981                 | 10 000    | 86 308                   | 10 327              | 0,4 %                    |
| Skagen     | 14 700                 | 5 000     | 19 445                   | 4 745               | -1,7 %                   |
| <b>Sum</b> | <b>180 906</b>         |           | <b>181 587</b>           | <b>681</b>          | <b>0,4 %</b>             |

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 0,4 %. Det er budsjettet med en avkastning på 12 mill. kroner eller ca 6,3 % i 2012. Med en avkastning på kun 0,4 % hittil i år bør dette anslaget for året justeres ned. Hittil i mai har imidlertid kommunens plasseringer i obligasjoner hatt en god avkastning slik at bildet er noe bedret. Det foreslås imidlertid å redusere budsjettet avkastning til 5 % eller ca 9



mill. kroner. Dette vil eventuelt fortsatt innebære en meravkastning for Ås kommune sammenlignet med kommunens rente på låneporteføljen. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten.

### **Plassering av overskuddslikviditet**

På bakgrunn av likvidetsprognosen vil plassering av overskuddslikviditet bli løpende vurdert. Overskuddslikviditeten utgjør per 1. tertial 2011 ca 90 mill. kroner og er plassert i bankinnskudd med høyrente og pengemarkedsfond. Økonomiavdelingen foretar hver måned en vurdering av rentenivået, for å sikre at kommunens plasseringer til enhver tid har høyest mulig rentenivå. Renteprognosen for 2011 tilsier at budsjetterte renteinntekter kan øke med 2,5 mill. kr. Dersom deler av overskuddslikviditeten plasseres i pengemarkedsfond, vil renteinntekter bli noe lavere, mens konto for utbytte blir høyere.

### 3 Felles målkart

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

Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

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

- Ønsket
- Godt nok

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

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser.

Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med 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 og i tillegg brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet i 1. tertial. Resultatene fra disse undersøkelsene vil foreligge i 1 eller 2. tertial.

- Elevundersøkelse
- Servicetorg
- Kommunens internettside
- Brukere av hjemmetjenesten
- Pårørende i institusjon, herunder skjermet enhet i Bokollektivet
- Brukere - Intervju med pasienter på korttid- og rehabiliteringsavdelingen

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

Tab 7: 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 2011-2014                                 | Rapport 1. tertial 2011  |
| Beholde og rekruttere pedagoger med aktuell kompetanse til skolene. | Det er mangel på allmennlærere i arbeidsmarkedet og dette byr på utfordringer. For å beholde lærere og kompetanse er det viktig med satsing på videreutdanning innen kommunen. Det bør igangsettes tiltak med tanke på rekruttering av allmenlærere.   |
| Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene.               | Det er fokus på å øke personalets kompetanse, gjennom intern og ekstern opplæring. Sammen med veiledning bidrar dette til å beholde arbeidstakere. Gode lønnsbetingelser, samt rekrutteringstillegget er gode virkemidler for rekruttering. Rekruttering gjennom å gi stipend til utdanning er fortsatt aktuelt. |

#### Fokusområde økonomi

| Økonomi   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Gjennomgang av forholdet mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager når det gjelder likebehandling, veiledning og involvering. | Dette er under arbeid, men ikke ferdigstilt.   |
| Ingen klager på utmåling av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene  | Det er ikke mottatt klager på tilskuddstildelingen i 2011.   |
| Redusere antall lærertimer som brukes på spesialundervisning.   | Det er en utfordrende oppgave å redusere ressursbruken innen spesialundervisning. Gjennom rapporteringen i 1. tertial, kan det se ut til at utviklingen går motsatt vei, ved at det rapporteres om en økning i ressursbruken overfor denne gruppa. Dette må ses nærmere på. Lærertimer som brukes til spesialundervisning bør være høyest på de laveste trinnene. Tidlig innsats er viktig for å redusere spesialundervisningen. |

## 4.1.1 Barnehager og skoler

### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske<br>suksessfaktorer)       | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)               | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)      | Mål 2011     |              | Rapport<br>1. tertial 2011 |
|---|---|--|--------------|--------------|----------------------------|
|   |   |  | Ønsket       | Godt nok     |                            |
| Gode sosiale og fysiske miljøer                             | Trivsel 7. trinn                                    | Elevundersøkelsen                      | 4,5          | 4,4          | Rapporteres i årsmelding   |
|   | Trivsel 10. trinn                                   | Elevundersøkelsen                      | 4,4          | 4,3          | Rapporteres i årsmelding   |
|   | Mobbing på skolen 7. trinn                          | Elevundersøkelsen                      | 1,2          | 1,4          | Rapporteres i årsmelding   |
|   | Mobbing på skolen 10. trinn                         | Elevundersøkelsen                      | 1,2          | 1,5          | Rapporteres i årsmelding   |
|   | Medbestemmelse 10. trinn                            | Elevundersøkelsen                      | 2,6          | 2,4          | Rapporteres i årsmelding   |
|   | Beredskapsøvelse                                    | Gjennomføre beredskapsøvelse i skolene | 1            | 1            | Rapporteres i årsmelding   |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Antall skoler og barnehager som er miljøsertifisert | Registrering ved kommunen              | 6 barnehager | 6 barnehager | 2 barnehager               |
|   |   |  | 3 skoler     | 1 skoler     |                            |

**Tab 8:** Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

| Samfunn   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014                     | Rapport 1. tertial 2011  |
| Miljøsertifisere 5 barnehager og 3 skoler               | Tilfredsstillende ordning på renovasjon er ikke på plass. En avventer en løsning på dette før en går videre med dette arbeidet.<br>Fortsatt er det kun 2 barnehager som er miljøsertifisert. |
| Starte forsøk med helhetlig skoledag på Brønnerud skole | Forsøksordningen er i en utviklings- og forberedelsesfase, og vil være klar for oppstart i august.   |

## Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)   | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)  | Mål 2011 |          | Rapport<br>1. tertial 2011 |                           |
|--|---|--|----------|----------|----------------------------|---------------------------|
|  |   |  | Ønsket   | Godt nok |                            |                           |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet   | <b>Brukertilfredshet med tjenestene</b> | <b>Brukerundersøkelser</b>   |          |          |                            |                           |
|  | Karriereveiledning 10. trinn            | Elevundersøkelsen  | 3,7      | 3,6      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Faglig veiledning 7. trinn              | Elevundersøkelsen  | 3,6      | 3,4      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Faglig veiledning 10. trinn             | Elevundersøkelsen  | 3,3      | 3,1      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Motivasjon 7. trinn                     | Elevundersøkelsen  | 4,3      | 4,2      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Motivasjon 10. trinn                    | Elevundersøkelsen  | 3,9      | 3,8      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Dekningsgrad av tjenester               | <b>Registrering ved KOMPAS</b>   |          |          |                            |                           |
|  |   | Andel barn 1-5 år med barnehageplass   |          | 95%      | 92%                        | Rapporteres i årsmelding. |
|  |   | <b>Egen telling</b>  |          |          |                            |                           |
|  |   | Antall klagesaker på barnehageplass  |          | 0        | 3                          | Rapporteres i årsmelding. |
|  |   | Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt            |          | 0        | 0                          | Rapporteres i årsmelding. |
|  |   | Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått oppfylt 1. eller 2. ønske |          | 0        | 15                         | Rapporteres i årsmelding. |
|  | Resultat skriftlig eksamen              | <b>10. trinn</b>   |          |          |                            |                           |
|  |   | Norsk hovedmål   |          | 4,0      | 3,8                        | Rapporteres i årsmelding  |
|  |   | Norsk sidemål  |          | 3,7      | 3,6                        | Rapporteres i årsmelding  |
|  | Engelsk                                 |  | 3,9      | 3,8      | Rapporteres i årsmelding   |                           |
|  | Matematikk                              |  | 3,6      | 3,4      | Rapporteres i årsmelding   |                           |

**Tab 9:** Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

| Brukere  |   |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014  | Rapport 1. tertial 2011   |
| Utarbeide kvalitetsbeskrivelser for barnehage og skole.  | Prosjektplan er utarbeidet, og prosjektet er i gang.  |
| Fortsette utredningen av alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp. | For 3 elever fra Brønnerud, Kroer og Åsgård er det lagt til rette for et alternativt opplegg på Lesteberg gård. Eleven fra Åsgård er på gården 3 dager/uke, de to andre en dag hver. Opplegget er ment å dekke behovet for elever fra sentrumsområdet.        |
| Gjennomgang av spesialundervisningen i skolen.   | Skolen har en funksjonsstilling som spes.ped. koordinator. Det blir gitt veiledning til lærere og avviklet kurs for grupper av elever. En lav prosentandel av elevene mottar spesialundervisning, men et stort antall av elevene trenger tilpasset opplæring. |
| Finne tomt til ny barnehage i Vinterbro/Solberg-området.   | Handlingsprogrammet er feil. Teksten skulle ha vært : Finne tomt til ny barnehage i Ås sentralområde.<br>Tomt er ikke funnet.   |

| Brukere                                  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014      | Rapport 1. tertial 2011         |
| Utarbeide skolebruksplan for Ås kommune. | Ingen rapportering i 1. tertial |

## 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 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011  |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|--------------------------|
|   |  |                                | 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 årsmelding |
|   | Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger                           | Registrering ved KOSTRA        | 5,3      | 5,2      | Rapporteres i årsmelding |
|   | Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser | Registrering ved kommunen      | 30       | 25       | Rapporteres i årsmelding |

**Tab 10:** Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn

| Samfunn   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.   | Deler av huset er ikke bygningsmessig ferdig. Ås bibliotek og Ås seniorsenter er på vei til å reetablere virksomheten i bygget. Det har vært arbeidet med driftsformer og driftsopplegg for de enkelte deler av huset, uten at en har landet på konkrete løsninger.  |
| Etablere et formalisert samarbeid om kulturelle aktiviteter med studentmiljøet på UMB.  | Noe formalisert samarbeid er ikke etablert. Det har vært uformelle samarbeidsmøter med samfunnsstyret, for gjensidig informasjonsutveksling og konkret gjennom for eksempel 17. mai arrangement.   |
| Starte arbeidet med en kulturplan.  | Arbeidet er igangsatt. Planarbeidet ble presentert i hovedutvalg for oppvekst og kultur gjennom et notat i møtet 19.01., - og hovedutvalget gav tilbakemeldinger til innholdet i notatet. Foreløpig statusrapport for selve planen er utarbeidet.  |
| Fortsette arbeidet med evaluering og utvikling av ungdomshusene, for å gjøre dem til naturlige og gode arenaer for ungdom i kommunen. | Fokus har vært på omorganisering og synliggjøring av virksomheten både mot den primære målgruppa og mot øvrig befolkning. Utprøving av formiddagsarrangementer for alle, samt konsertkvelder for og av ungdom. Fokus på Facebook. Infoskjermer er på plass i begge klubbene samt i ungdomsskolenes kantiner. Forberedelser mot et prosjekt fra høsten, med det endringer i turnus og åpningstider, samt en leder ved hver klubb. Lederne går inn i turnus og skal følge opp ungdomsgruppe, skole, foreldre og samarbeidspartnere på hvert sted i større grad enn vi kan i dag. |
| Samlokalisere biblioteket og Ås   | Arkivet og biblioteket blir samlokalisert så snart de bygningsmessige arbeidene i  |

| Samfunn                              |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014  | Rapport 1. tertial 2011  |
| lokalhistoriske arkiv i kulturhuset. | kulturhuset er slutført. |

## Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer) | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)                        | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011     |
|--|---------------------------------------|--|----------|----------|-----------------------------|
|  |                                       |  | Ønsket   | Godt nok |                             |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet   | Dekningsgrad av tjenester             | <b>Registrering ved KOMPAS</b>                           |          |          |                             |
|  |                                       | Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever | 30%      | 26%      | Rapporteres i årsmeldingen. |

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

| Brukere   |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO.     | Pilotprosjekt i Kreativ skriving er under planlegging for gjennomføring i samarbeid med SFO/skole på Brønnerud - og Rustad skoler.  |
| Utvikle en modell for samarbeid om talenttilbud i Follo-kommunene.                            | Under arbeid i samarbeid med strategisk næringsutvikling i Follo. 3-årig tilbud for strykerelvene i Follo er innledet i samarbeid med Dextra musica.  |
| Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager.                             | Hovedbiblioteket har vært stengt i forbindelse med brannsikringen av bygget. Deler av bibliotekets personalressurser har vært nyttet i et formidlingsprosjekt overfor skoler og barnehager.<br>Prosjektet ble slutført i april 2011. Totalt i hele prosjektperioden (høst 2010-vår 2011) fikk skolene 53 besøk, mens barnehagene fikk 27 besøk. Barnehagene var også på besøk i biblioteket. Det var utplassert ca 3000 bøker hos skolene og ca. 500 bøker i barnehagene. |
| Utvikle og implementere samarbeidsrutiner mellom fritidstilbudet og Voksenopplæringscenteret. | Samarbeidsrutinene er igangsatt.  |
| Utvikle et oppstartskurs for nye fritidsassistenter.  | Kurset er under utvikling og vil bli gjennomført første gang høsten 2011.   |



## 4.1.3 Voksenopplæring og flyktingtjenesten

### Fokusområde samfunn

| Samfunn   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Utvikle rutinehåndbok for ansatte tilknyttet boligene for enslige mindreårige.      | Arbeidet går etter planen, og vil være slutført i løpet av året. |
| Formalisere og videreutvikle opplærings- og oppfølgingstilbud til flyktingeguidene. | Arbeidet går etter planen.                                       |
| Gjøre forberedelser for kjøp av boliger til flyktinger.                             | Arbeidet går etter planen.                                       |

### Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)  | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)  | Mål 2011 |          | Rapport<br>1. tertial 2011 |
|--|--|------------------------------------|----------|----------|----------------------------|
|  |  |                                    | Ønsket   | Godt nok |                            |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet   | Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program     | Registreringer i NIR               | 70 %     | 60 %     | 33%                        |
|  | Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år | Registreringer i NIR               | 80 %     | 75 %     | 77%                        |
|  | Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring                                     | Registreringer i NIR               | 60 %     | 55 %     | 61%                        |
|  | Antallet bosatte flyktinger i jobb eller utdanning etter 5 år                                  | Registreringer i NIR               | 70 %     | 65%      | 33%                        |
|  | Antallet flyktinger som har flyktingguide i løpet av første år i kommunen                      | Rapportering fra flyktingkonsulent | 50 %     | 40 %     | 8 stk.                     |

NIR = Nasjonalt Introduksjons Register

**Tab 12:** Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flyktingtjenesten, fokusområdet Brukere

| Brukere  |  |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014  | Rapport 1. tertial 2011  |
| Vurdere muligheten for å etablere eget grunnskoletilbud for unge voksne og voksne i Ås kommune.                | Tilbudet er etablert.  |
| Utvikle lokal rutinehåndbok for kvalitetssikring og gjennomføring av norsktester.                              | Rutinene er endret og kvalitetssikret. Disse rutinene vil inngå i enhetens rutinehåndbok.                                    |
| Utvikle gode metoder for underveisvurdering av elevene og deltakerne.  | Arbeidet er igangsatt.   |
| Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter. | Arbeidet er igangsatt.   |
| Utvikle kursporteføljen til å omfatte kurs i sjangeren "Jobbnorsk" og "jobbklubber".                           | Kurs i "jobbnorsk" er utviklet og gjennomføres i vårterminen. Utvikling og forbedring av kursporteføljen pågår kontinuerlig. |

## 4.2 Helse og sosial

### Fokusområde medarbeidere

| Medarbeidere  |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.   | Resultatene er gjennomgått i personalgruppene, og det vil bli utarbeidet planer avdelingsvis til det videre arbeidet.   |
| Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten.  | Etaten er særdeles aktiv med videreutvikling av friskvern og tiltak for å fremme medarbeiderens helse.  |
| Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov f.eks. i forhold til samhandlingsreformen. | Dagens situasjon avdekker et stort behov for spl.faglig kompetanse, noe som vil bli viktig å ta med i budsjettprosessen. Videre fører behovet for økt kompetanse innenfor områder som hjerte-lunge, kreft, ernæring og palliasjon. Dette vil kreve resurser i form av personell og økt handlingsrom.<br>Prosjekt strategisk kompetansestyring er i gangsett og vil bli ferdigstilt 31.12.11.  |
| Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene.  | Etaten har 2 sykepleiere og 1 vernepleier som gjennomfører utdanning med stipendstøtte, 1 sykepleier som tar videreutdanning i onkologi. Det gjennomføres også etterutdanning innen "berøring".<br>Enhetsleder for forebyggende helse er etablert møtefora med høyskolene, Hiak og Diakonova to ganger i året for å stimulere til tettere samarbeid praksisplass og skole.<br>Etaten har årlig studenter i institusjon, hjemmesykepleie, folkehelse praksis, helsesøster, jordmor og psykisk helse. |

### Fokusområde økonomi

| Økonomi   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Unngå avvik i forhold til budsjett.   | Det er et kontinuerlig fokus på å prøve å holde budsjettene.<br>Tilføringen av lønnsmidler mot feriebudsjettene vil bidra til at muligheten for å unngå avvik er større, men det vil likevel kreve en stram styring.<br><br>Prosjektet "Heltid – deltid, frihet til å velge" har så langt i år ikke greid å dekke opp for de ekstra ressursene som prosjektet krevde, og som avdelingen selv skulle dekke innenfor variabel lønn med ca. ½ årsverk. Dette skyldes i stor grad en tung sykdomsperiode og andre uheldige omstendigheter. |
| Gjennomføre budsjetteringsprosjekt i turnussystemet GATsoft, som et ledd i oppfølging av forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen og etaten. | Forprosjektet er gjennomført, men arbeidet med opplæring i modulen fortsetter til høsten slik at flere avdelinger kan ta modulen i bruk.   |

## 4.2.1 Pleie og omsorg

### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske<br>suksessfaktorer)       | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)   | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport<br>1. tertial 2011                                     |
|---|---|-----------------------------------|----------|----------|--|
|   |   |                                   | Ønsket   | Godt nok |  |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Antall enheter som er miljøsertifiserte | Registrering ved kommunen         | 1        | 1        | Prosjekt for gjennomføring av sertifisering på Moer er i gang. |

Tab 13: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn

| Samfunn   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Planlegge videre bygging av omsorgsboliger, omsorg pluss og sykehjem / sykehjemsplasser.                      | Brukergruppa for arbeidet med planlegging å bygge ut Bokollektivet for personer med demens er etablert og i gang..       |
| Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten. | Arbeidet er foreløpig ikke kommet i gang.  |
| Miljøsertifisere Moer sykehjem.   | Det er nedsatt en prosjektgruppe som har startet arbeidet med gjennomføringen..  |
| Etablere seniorkontakt / eldrekontakt i Ås kommune  | Stillingen planlegges utlyst og iverksatt i løpet av siste tertial. Den er organisatorisk underlagt Forvaltningsenheten. |

### Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske<br>suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)                          | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)                       | Mål 2011 |          | Rapport<br>1. tertial 2011          |
|---|--|---|----------|----------|-------------------------------------|
|   |  |   | Ønsket   | Godt nok |                                     |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet      | Dekningsgrad av tjenester                                      | <b>Brukertilfredshet med tjenesten</b>                  |          |          |                                     |
|   |  | • Brukere av hjemmetjenesten                            | 3,3      | 2,9      | 3,4                                 |
|   |  | • Pårørende i institusjon                               | 3,4      | 3,0      | 3,1                                 |
|   |  | • Brukere på kortids- og rehabiliteringsavdelingen      | 3,2      | 2,8      | <sup>1</sup>                        |
|   |  | <b>Registrering ved KOMPAS</b>                          |          |          |                                     |
|   |  | Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 år + | 20%      | 19%      | 20,5%                               |
|   | Saksbehandlings-<br>tid /svartid minst like god som lov krever | <b>Registrering ved kommunen</b>                        |          |          |                                     |
|   |  | Forvaltningsenheten                                     | 3 uker   | 3 uker   | 2-3 uker                            |
|   | Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen          | <b>Registrering ved kommunen</b>                        |          |          |                                     |
|   |  | Forvaltningsenheten                                     | 0        | 1        | 0<br>Har fått medhold i 2 saker hos |

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)      | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)                                   | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011    |
|--|--|---|----------|----------|----------------------------|
|  |  |   | Ønsket   | Godt nok |                            |
|  |  |   |          |          | Fylkesmannen               |
|  | Antall brukere pr. plass i løpet av et år. | <b>Registrering ved kommunen</b><br>Korttids- /avlastnings- opphold | 12       | 10       | Rapporteres i årsmeldingen |

<sup>1</sup> Ikke nok grunnlag for gjennomføring. Det er også spørsmål om verdien av undersøkelsen da svarprosenten for begge områdene var under 50 %. Det var bare Bokollektivet som oppnådde en høyere svarprosent med 62 % - 3,4 resultat.

Når det gjelder hjemmetjenesten bør det, som veileder anbefaler, gjennomføre intervju ved neste undersøkelse

**Tab 14:** Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

| Brukere  |  |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014  | Rapport 1. tertial 2011  |
| Videreføre arbeidet med Samhandlingsreformen (St.meld. 47) med nye lovverk, både i kommunen og i Follo.  | Samarbeidet i Follo går sin gang. Prosjektleder for Folloprosjektet har deltatt på møtet i Hovedutvalget og informert om reformen og de nye lovene.  |
| Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester.   | Arbeidet med utvidelse av Dagtilbudet er klart for å tas i bruk f.o.m. mai måned. Prosjekt evaluering av Tjenester til personer m/funksjonshemninger er i gang og skal være sluttført juni 2011.   |
| Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven). | Liaveien og Solfallsveien er nå sammenslått. Ambulerende miljøarbeidertjeneste er fysisk lokalisert i Solfallsveien. I tillegg er tiltaket utvidet med to nye brukere, slik at Liaveien har nå 6 ungdommer som mottar tjenester i Liaveien. Organiseringen av tjenesten har vært vellykket, både for brukerne og utnyttelse av resursene.  |
| Videreutvikling av "etter-skoletilbudet" for funksjonshemmede i ungdoms- og videregående skolealder.   | Samarbeidsmøte med Oppvekst og kultur er avholdt. Alle 4 aktuelle elever (både på Follo og Ås us) fortsetter sine respektive tilbud til og med skoleåret 2011/2012. Det er nedsatt arbeidsgruppe for å jobbe videre med evt. nytt EST fra og med høsten 2012.  |
| Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.  | Kommunen er tilknyttet Norsk Helsenett. Modul for meldingsutveksling til fagsystemet Gerica er innkjøpt og installert, og fagsystemet er dermed koblet opp mot Norsk Helsenett. Arbeidet med test av meldinger som skal sendes mellom kommune og fastlege, via Norsk Helsenett, foregår i disse dager. Dette arbeidet er estimert ferdig sommer / tidlig høst -11. Meldinger mellom kommune og spesialisthelsetjenesten vil kunne tas i bruk når disse er ferdig testet, og sykehusene er klare for å kommunisere med kommunen.<br>Prosjekt e-link videreføres. Hjemmetjenesten samarbeider med Moer legesenter. |
| Videreutvikle og formalisere bogrupper for personer med demens ved Moer sykehjem.  | Arbeidet er i gang, men knapphet på resurser i forhold til optimal drift for denne type brukere, gjør at planleggingen tar tid.  |
| Etablere demenskoordinatorfunksjon.  | Stillingen planlegges utlyst i løpet av siste tertiar.   |
| Iverksette prosessen med å etablere en bogruppe for alderspsykiatriske pasienter.  | Ansatte på en bogruppe har gjennomført et prosjekt i alderspsykiatri i regi av Høgskolen i Oslo. Prosjektet har vært vellykket, og arbeidet videreføres med veiledningsgrupper og bistand fra skolen. Kompetanse er obligatorisk for å lykkes med å bygge opp en avdeling for alderspsykiatri.   |
| Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde/ videreutvikle fjorårets opplæringsplan.                            | Egen opplærings- og kompetanseplan i helse og sosial brukes aktivt.<br>Deltagelse/arbeidet i Kompetansehullet i Follo går sin gang<br>3 deltagere på Godt nok Norsk<br>Deltagelse i prosjektgruppa Godt nok Norsk<br>Deltagelse på SOR-koferanse (Evaluering av HVPU-reformen og veien videre)   |

| Brukere   |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| Tilpasse legedekningen i pleie og omsorg til nasjonal standard.   | Må sees i sammenheng med den nye reformen.  |
| Starte opp etableringen av et nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer, i tilknytning til de to eksisterende bokollektivene. | Planarbeidet er i gang.   |
| Utrede videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.  | Utredningen pågår og resultatet vil være et viktig grunnlag i arbeidet med handlingsprogrammet.   |
| Videreføre arbeidet med Samhandlingsreformen (St.meld. 47), både i kommunen og i Follo, og planlegge implementeringen av nytt lovverk.                | Samarbeidet i Follo går sin gang. Prosjektleder for Folloprosjektet har deltatt på møtet i Hovedutvalget og informert om reformen og de nye lovene. |

## 4.2.2 Sosial

### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle (Måleindikatorer)                   | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011 |
|---|--|--------------------------------|----------|----------|-------------------------|
|   |  |                                | Ønsket   | Godt nok |                         |
| God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne   | Deltakere i "Aktiv på dagtid"                        | Registrering ved kommunen      | 40       | 35       | 27                      |
|   | Antall bostedsløse                                   | Registrering ved kommunen      | 0        | 1        | 0                       |
|   | Svarprosent pr. telefon innen 30 sekunder ved NAV Ås | Registrering ved NAV           | 70 %     | 60 %     | 54                      |
|   | Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"  | Registrering av vedtak         | 20       | 90 %     | 14                      |

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

| Samfunn   |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| Etablere en god driftsstart i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket. | Prosjektgruppa Prosjekt Fjellveien" er i rute i forhold til prosjektplan.                                   |
| Etablere oppfølgingstjeneste for beboere i kommunale boliger.   | Inngår i Prosjekt Fjellveien  |
| Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. (KVP)                | Ligger under måltall. I forbindelse med ny organisering av NAV Ås fra 16.5.11 vil dette området prioriteres |
| Bidra til å nå mål gitt i NAV reformen,   | Blir prioritert ved etablering av ny organisasjonsmodell NAV Ås fra 16.5.11                                 |

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| samt følge opp utvalgte områder i "Evalueringen av NAVs organisering og virkeområde". |  |
| Bidra i videreføring av "Aktiv på dagtid".  | Måltall ikke nådd. Koordinator for KVP nylig ansatt, og skal være kontaktperson mot leder av Aktiv på dagtid. Prioriteres ved gjennomgang av rutinene på området.. (høsten 2011) |

## Fokusområde medarbeidere

| <b>Medarbeidere</b>   |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.   | Medarbeiderundersøkelse gjennomføres både statlig og kommunalt, for alle ansatte. Handlingsplan er utarbeidet, og tiltak er i rute. Ny organisering forventes å ha positiv effekt.   |
| Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten.  | NAV Ås har valgt friskvernombud, som en pådriver i kontoret  |
| Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov f.eks. i forhold til samhandlingsreformen. | Det er utarbeidet samarbeidsrutiner med bl.a. psykisk helse, og vedtatt overføring av rustjenesten fra NAV til psykisk helse.<br><br>NAV har etablert samarbeid med fastlegene, og vil i forbindelse med omorganisering av kontoret utvikle tiltak, øke kompetanse og forbedre tjenesteflyt, til beste for brukerne. |
| Videreutvikle samarbeidet med høyskolene.   | Kontoret tar imot praktikanter, når kapasiteten tillater det, for å kunne gi god nok veiledning til studentene   |

## Fokusområde økonomi

| <b>Økonomi</b>  |   |
|---|---|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>  |
| Unngå avvik i forhold til budsjett.   | Sosialhjelpskontoene budsjettert lavt, da en forventet reduksjon i behov for sosialhjelp ved bruk av NAVs tiltak. Reduksjonen er ikke som forventet, men vi ligger likevel lavt sammenlignet med andre NAV kontor (jfr KOSTRA tall). Stabil og tilstrekkelig bemanning er nødvendig for å kunne redusere sosialhjelpsutgiftene, da dette er tidkrevende arbeid. |
| Gjennomføre budsjetteringsprosjekt i turnussystemet GATsoft, som et ledd i oppfølging av forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen og etaten. | GAT soft brukes ikke ved NAV Ås   |

## Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)                                | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011                     |
|--|--|-----------------------------------|----------|----------|---|
|  |  |                                   | Ønsket   | Godt nok |   |
|  | Saksbehandlings-<br>tid /svartid minst<br>like god som lov<br>krever | <b>Registrering ved kommunen</b>  |          |          |   |
|  |  | Sosial                            | 3 uker   | 3 uker   | Gj.sn 7 dager<br>ved forrige<br>måling      |
|  |  | Barnevern                         | 3 uker   | 3 uker   | Foreligger ikke<br>korrekte tall pr<br>d.d. |
|  | Antall påklagde<br>vedtak som er<br>omgjort av<br>fylkesmannen       | <b>Registrering ved kommunen</b>  |          |          |   |
|  |  | Sosial                            | 0        | 3        | 0   |
|  |  | Barnevern                         | 0        | 1        | 1   |

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

| Brukere   |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| <b>Sosial og barnevern</b>  |   |
| Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp.  | Opplæring og utvikling av gode rutiner prioriteres  |
| Forbedre service og tjenesteflyt i NAV, for å sikre ivaretagelse av personer med omfattende og sammensatte problemer.   | Prioritert område.  |
| Følge opp evalueringen av barnevernets plassering i NAV. Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere.  | Kommunestyret har vedtatt at barnevernet organiseres som egen enhet. Arbeid med å finne egnede lokaler er i gang. Stilling som enhetsleder er utlyst  |
| Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom (LiaveienUNG) som et ledd i utvidet krav til ettervern i barnevernet. (Endring i Lov om barneverntjenester).  | Samarbeid mellom NAV/barnevernet, psykisk helse, miljøarbeidertjenesten og Forvaltningsenheten er etablert.   |
| Etablere og utvikle hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, voksenopplæringen inkl flyktningstjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl. | Det er utarbeidet samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helse/rus, Voksenopplæringen/flyktningstjenesten og barneverntjenesten.<br><br>Samarbeidsrutine mellom NAV i Follo og Oppfølgingstjenesten (OT) er i slutfasen. Samarbeidsrutine mellom NAV Follo og krisesenteret utarbeides i 2. tertial. NAV Ås er sekretariat for de to felles samarbeidsrutinene for NAV kontorene i Follo. (OT og Krisesenteret). |
| Videreutvikle internkontrollsystemet ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale tjenester i NAV.  | Arbeidet er gjennomført i forbindelse med Fylkesmannens tilsyn. Forbedringer av systemet vil bli foretatt fortløpende.  |



| <b>Psykisk helse</b>   |   |
|--|---|
| Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning   | Nye beboere fra Gaustad er veletablert i bolig i Tunveien. Driften opprettholdes som i dag.<br>Det er bestemt at Rustjenesten skal legges sammen med psykisk helsetjeneste. Derfor deltar psykisk helse dels i planarbeidet med å slå tjenestene sammen og dels i prosjektgruppen for den nye Fjellveien.           |
| Delta og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam).            | ACT teamet er etablert og under oppbygging. Ås kommune samarbeider foreløpig med ACT i en sak. Vi har tatt initiativ til kursdag om ACT modellen slik at de som jobber i helse- og sosial og NAV skal vite hva teamet kan brukes til. Videre deltar enhetsleder for psykisk helse i styringsgruppen for prosjektet. |
| <b>Andre helsetjenester</b>  |   |
| Delta i etableringen av ny nasjonal medisinsk nødmeldetjeneste, i aktuelle tjenester i kommunen. | Nødnettstelefoner er bestilt til alle fastlegekontor i Ås kommune.  |

## 4.2.3 Helsetjenester

### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)                  | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport<br>1. tertial 2011 |
|--|--|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------|
|  |  |                                   | Ønsket   | Godt nok |                            |
| God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne      | Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd (fullamming) | Registrering ved kommunen         | 50 %     | 35 %     | 44 %                       |
|  | Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år               | Registrering ved kommunen         | 50 %     | 36 %     | 33 %                       |

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Videreføre "Ruskontrakt" prosjekt. Det tverretatlige prosjektet vurderer til enhver tid hvor det er nødvendig å sette inn innsats i det rusforebyggende arbeidet i kommunen, og retter fokus, kunnskap og handling etter hvor behovet er for tidlig intervensjon for ungdom som viser en bekymringsfull utvikling og eksperimenterer med rus. | Prosjektet begynner å høste positive resultater. Gode tilbakemeldinger og nye henvendelser viser at prosjektet er nyttig. Ikke bare samarbeidet internt i kommunen er viktig, men også på tvers av kommunene og med politi er viktig.<br>Andre kommuner i Follo har vært i kontakt med Ås og oppretter nå et lignende tilbud til ungdom i sine kommuner. Bekymrede foreldre har ønsket samme tilbud som ungdom får i Ås!!!   |
| Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.   | Arbeidet og innsatsen som Ammekyndig helsestasjon fortsetter.<br>Det vurderes å sette mer fokus på amming som tema i 8/10 mnd gruppene, da det er registrert nedgang i ammekvens når barnet har fylt 1 år<br>10 av 18 barn har hatt ekstra konsultasjoner før 6 uker pga. vaksinerings, dårlig vektoppgang eller ammeveiledning. (Nordby helsestasjon)<br>På grunn av tidlig hjemreise (de får færre liggedøgn på barsel) fra sykehus er det flere enn før som trenger ammeveiledning. Det er stadig flere som ikke har kommet i gang med amming før de reiser hjem. Dette er en utfordring som krever tett dialog med barselavdelinger på sykehusene. Det er etablert møtefora mellom |

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
|   | helsestasjoner og sykehusene.  |
| Videreføre tilbudet om deltagelse i aktivitet-/treningsgruppe i regi av helsestasjonen. Finansiert med midler fra Fylkesmannen. | Treningsgruppe: Enheten hadde midler igjen fra 2010 til å ha trening 4 ganger på starten av 2011. Det møtte færre deltagere etter nyttår, kun 2 siste gangen. Evaluering tilsier at tilbudet ikke videreføres med midler fra folkehelsegruppa pga. få deltagere på slutten. Treningstilbudet ble holdt på Brønnerud skole. Det vurderes at et slikt tilbud bør arrangeres på et mer sentralt sted i kommunen hvis man skal få med flere deltagere.   |
| Implementere ny Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomskolealder.                              | Nasjonale Faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1736 erstatter tidligere anbefalinger og program for veiing og måling. Retningslinjen blir ikke implementert i Ås kommune da enheten har ikke ressurser til å gjennomføre arbeidet med veiing av skolebarn på 3. og 8 trinn. Det vil kreve merarbeid for å gjennomføre veiing, oppfølging av de barn/unge som registreres som overvektige og pr. idag har ikke enheten tilstrekkelig kapasitet til dette. Leder for landsgruppe for helsesøstre er sterkt i mot at dette skal implementeres i arbeidet uten at det følger mer ressurser til å gjøre det. |

## Fokusområde økonomi

| <b>Økonomi</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Unngå avvik i forhold til budsjett.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett og økonomi rapporter fra måned til måned.</li> <li>• Foreløpig positiv avvik, leder delvis sykemeldt og oppgaver fordelt med stedfortreder i enheten. Ingen ideell løsning, vanskelig å sette inn vikar for leder. Det positive er innsparing på lønnsbudsjett, men ikke avlastning i forhold til ansvar og oppgaver som kommer fortløpende og må tas tak i.</li> </ul> |
| Gjennomføre budsjetteringsprosjekt i turnussystemet GATsoft, som et ledd i oppfølging av forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen og etaten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke plan om å implementere Gatssoft i enheten.</li> <li>• Bruker Agresso som verktøy ved rapportering og økonomistyring.</li> </ul>  |

## Fokusområde brukere

| <b>Brukere</b>   |  |
|--|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>   | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Gjennomføre ekstra konsultasjoner og vaksinerer før 6 ukers alder til barn av utenlandsk opprinnelse, som tidligere ble BCG vaksinert i forbindelse med barseltid på sykehuset. Oppgaven overføres fra sykehus/spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. | Av 18 barn født i 2011 i Ås er det 7 utenlandske som har fått BCG og Hep B før 6 ukers alder 10 av 18 barn har hatt ekstra konsultasjoner før 6 uker pga. vaksinerer, dårlig vekttoppgang eller ammeveiledning. Tre nyfødte på Nordby fikk BCG-vaksine på helsestasjonen før fylte 6 uker. |
| Imøtekomme en stor etterspørsel for helsetjenester ved Helsestasjon for ungdom og studenter, HFU. 75 % av  | Det samlede besøket på HFU holder seg stabilt høyt både hos leger og hos helsesøstre og jordmor. Psykolog har startet nå og har stort sett hatt fulle lister. Studentbesøket på HFU holder seg stabilt med 10-15 pr. uke. Hovedsakelig jenter,   |

| <b>Brukere</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| besøkende hver uke til HFU på Ås helsestasjonen er studenter ved UMB.   | men 10-20% gutter.   |
| Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU).                  | Regelmessig kontakt med studentstyret. Samarbeid om klamydiatester og kondomer. Det jobbes videre med ønsket om et utvidet HFU tilbud til studentene.  |
| Tilby influensavaksinering til personer over 65 år.   | Gjennomføres som tidligere år med tilbud i Ås –og Nordby området.<br><br>Det er stor og økende pågang til reisemedisinske råd og vaksinasjon hele året, og det har derfor vært nødt å henvise flere til to kontorer i Ski.<br>Helsesøster med dette ansvaret bruker totalt sett mer tid på dette tilbudet enn hun har til rådighet, men det vurderes også som en viktig inntektskilde.   |
| Videreutvikle det forebyggende arbeidet for barn og unge med fokus på psykisk helse og rusrelaterede problemer. | Skolehelsetjenesten har vært med å planlegge rusforebyggende dag på Nordbytun ungdomsskole. Det er gjennomført et tverrfaglig samarbeidsmøte om oppvekstmiljøet i Nordby.<br>Gjennomført 8.klassegrupper i samarbeid med sosiallærer. Tema: Følelser og psykisk helse. Psykolog har deltatt på ungdomsteamet, noe som har styrket kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten. Mange enkeltsaker er også gjennomført i tett samarbeid med sosiallærer om saker av psykososial karakter. På Ås ung.skole er utfordringen at skoleledelsen inkluderer skolehelsetjenesten i større grad inn i planene, også i det rusforebyggende arbeidet. Skolen har utarbeidet retningslinjer fra tidligere. Skolen arrangerer foreldremøte hvor bl.a. rus er et av flere tema.<br>Har hatt 8 trinnsgrupper om tema psykisk helse hvor det er mulighet for å endre fokuset mer mot rusforebygging. Tanke om å ha 9 trinnsgrupper med dette som et eget tema. |
| Videreføre PIS-grupper, grupper for barn med skilte foreldre, i barne- og ungdomskolen.                         | Det er gjennomført en PIS-gruppe på Brønnerud skole og videreført en gruppe fra høsten 2010 på Sjøskogen skole. Det var planlagt å starte en gruppe på Ås ungdomsskole i 9.kl, men noen av de påmeldte trakk seg før start, derfor ble det for få i gruppa.  |
| Utvikle psykologtilbudet i enheten.   | Utvikling av tilbudet og drøfting av hvordan stillingen skal brukes er tatt opp i fellesmøter ved enhet for Forebyggende Helse.<br><br>Er i et nyetablert nettverk for psykologer i PPS og forebyggende helsetjenester i kommunen. Kontinuerlig dialog vedrørende saker.   |
| Være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i det rusforebyggende arbeidet i skolehelsetjenesten.           | Gjennomført tverrfaglig samarbeidsmøte om oppvekstmiljøet i Nordby i år, med evaluering så langt av tverrfaglig samarbeid rundt rusproblematikken. Jobber sammen med skolen om å få på plass retningslinje for rusforebyggende arbeid. Generelt godt tverrfaglig samarbeid på Nordbytun om rusarbeid.<br>Ås videregående skole: Helsesøstere er viktige ressurspersoner i samtale med ungdom på ungdomsskole og på videregående.   |
| Familie- og nettverksteam   | Teamet har jobbet med 49 familier i 2011. 21 av disse er nye familier. Kontakt med familiene skjer via kontakt med foreldre selv, foreldrenes private nettverk, helsesøster, psykolog i kommunen, skole, BUP og Barneverntjenesten.  |
| Være en bidragsyter i å forebygge fattigdom i Ås  | Prosjekt "Aktive familier" er sammensatt av medlemmer på tvers i kommunen og jobber bl.a annet med aktiviteter og turer for barn og familier.  |

## 4.3 Tekniske tjenester

### Fokusområde medarbeidere

| Medarbeidere   |   |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014                          | Rapport 1. tertial 2011   |
| Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten.              | Ved utgangen av 1. tertial er tre lederstillinger ved etaten ledige, to ved kommunalteknisk avdeling og en i eiendomsavdelingen. I tillegg er to stillinger ved oppmålingsavdelingen ubesatt. De to gjenværende ved avdelingen er i ferd med å søke seg bort. De ledige stillingene har vært utlyst, til dels flere ganger, men når søkerne får vite lønnstilbudet, takker de nei til stillingen. De ubesatte stillingene medfører stort press på de øvrige medarbeiderne og det er umulig å overholde frister og gi innbyggerne det tjenestetilbudet de skal ha. |
| Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen | Det vil komme sak om tiltaksplan for oppfølging av konklusjonene i begynnelsen av 2. tertial.   |

### Fokusområde økonomi

| Økonomi  |  |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014                        | Rapport 1. tertial 2011  |
| Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold                | Rammene til bygningsvedlikehold er ikke økt. Forfallet fortsetter.   |
| Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilsanlegg. | Fra 2015 blir kvikksølvlys lamper forbudt å omsette. Ved ombygging av veilsanlegg blir energisparende pærer valgt. Det er ikke gitt bevilgninger til ombygging av anleggene. |

## 4.3.1 Bygg og regulering

### Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)                      | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011  |                          |
|--|--|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |                                   | Ønsket   | Godt nok |                          |                          |
|  | Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever | <b>Registrering ved kommunen</b>  |          |          |                          | Rapporteres i årsmelding |
|  |  | Byggesak/-søknad                  | 8        | 12       |                          |                          |
|  | Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen      | <b>Registrering ved kommunen</b>  |          |          |                          | Rapporteres i årsmelding |
| Byggesak/-søknad                                   |  | 5                                 | 9        |          |                          |                          |
|  | Digitalisering av reguleringsplaner                        | Digitaliserte reguleringsplaner   | 50       | 40       | Rapporteres i årsmelding |                          |

Tab 18: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere

| <b>Brukere</b>  |   |
|---|---|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>                                  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>  |
| Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert. | Det er ingen klager i 1. tertial p.g.a. kvaliteten på saksbehandlingen. |

### 4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

#### Fokusområde samfunn

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Merke turveier i samarbeid med velforeninger  | Ingen turveier merket i 1. tertial   |
| Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.                               | Ingen tiltak gjennomført i 1. tertial  |
| Bygge treningshall ved Ås stadion.  | Anbud innhentet og entreprenør valgt. Arbeidet starter i begynnelsen av 2. tertial |
| Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag. | Ikke aktuelt.  |

### 4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

#### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer)          | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer)                     | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2011 |          | Rapport 1. tertial 2011  |
|---|---|-----------------------------------|----------|----------|--------------------------|
|   |   |                                   | Ønsket   | Godt nok |                          |
| Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur | Vannkvalitet i Årungenassdraget indikert ved siktedyp (m) | Registrering ved kommunen         | 3        | 1,5      | Rapporteres i årsmelding |

Tab 19: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

| <b>Samfunn</b>   |  |
|--|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>                                   | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| 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, forventes å gi Ås et bedre togtilbud. Ruter har i sin trafikkplan for Follo planer om økt busstilbudet mellom Frogn – Ås – Ski og mellom Frogn – Vinterbro – Oslo.<br><br>Det er satt i gang et arbeid for å etablere en bussterminal på Vinterbro. Med denne |

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
|   | terminalen vil busstilbudet til Ski og Oslo bli bedre.   |
| 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 behov for å bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro. I arbeidet med kommunedelplan for E 18 fra Østfold grense til Vinterbro vil innfartsparkering bli vurdert. |
| Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen.  | Det er avholdt et møte mellom Statens Vegvesen og Ås kommune for å orientere om veianlegg og behov for planlegging av veier. Etter dette møtet er det bevilget midler til å utrede ny fylkesvei fra Ås sentrum til Holstad.  |
| Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafikksikkerhet   | Arbeidet med gang- og sykkelvei langs Kjærnesveien pågår for fullt. Arbeidet vil være ferdigstilt til skolestart.<br>Det er gjennomført hastighetsreducerende tiltak på kommunale veier.   |
| Sette opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å bedre skiltingen til Moer sykehjem og til UMB.   | Arbeidet er satt på vent i påvente av utarbeidelse av designplan for enhetlig utforming av gateelementer, herunder skiltutforming.   |
| Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet.  | Saneringsarbeider på Egget er i oppstartfasen.   |
| Redusere antall feilkoplinger på avløpsnettet.  | Kontinuerlig arbeid  |
| Sikre god drift av pumpestasjoner.  | Kontinuerlig fjernovervåking av avløpspumpestasjoner gjøres. Oppfølging gjøres i følge fastsatte driftsrutiner.  |
| Fornye/omlegge avløpsnettet ihht vedtatt tiltaksplan.   | Arbeidet med å tilknytte Egget til kommunalt ledningsnett er i oppstartfasen   |
| Videreføre oppgaderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse.   | Kontinuerlig arbeid som følges opp ved at det gis pålegg om utbedring innen gitte frister. Det ilegges tvangsmulkt for anlegg som ikke er oppgradert innen gitte frister.  |
| 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. | PURA-prosjektet har utarbeidet forslag til vannkvalitetsmål og tiltak som er nødvendig for å nå målene som er gitt i EU's vannrammedirektiv. Gjennomføringsfasen er i oppstarten.  |
| Bidra i arbeidet med nytt vannområde, Akershus – ytre oslofjord, gjennom Morsasamarbeidet   | Vårt arbeid i Morsasamarbeidet er ikke begynt ennå.  |

## Fokusområde brukere

| <b>Brukere</b>                                     |  |
|--|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>         | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet               | Kontinuerlig fjernovervåking av vannledningsnettet avdekker lekkasjer. Lokalisering gjøres deretter ved nærmere undersøkelser på nettet. |
| Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse | Prøvetaking og analysing foretas ukentlig over året etter program fastsatt av Mattilsynet.   |

| Brukere  |  |
|--|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014                  | Rapport 1. tertial 2011                            |
| Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng          | Gjennomføres i henhold til fastsatte driftsrutiner |
| Fornye/omlegge ledningsnett ihht vedtatt tiltaksplan | Omlegging av VA-ledninger på deler av Søndre Moer  |

## 4.3.4 Eiendomsforvaltning

### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)             | Hva vi skal måle (Måleindikatorer)          | Hvordan vi måler (Målemetoder) | Mål 2011   |            | Rapport 1. tertial 2011   |
|---|---|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|
|   |   |                                | 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 | <sup>1</sup> 76,54 kWh/m2 |

<sup>1</sup> Første tertial 2010: 86,96 kWh/m2. Årets fire første mnd. viser en samlet reduksjon av energiforbruket i forhold til 2010 til tross for fortsatt lav temperatur

**Tab 20:** Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

| Samfunn   |   |
|---|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011   |
| Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen          | Sak til HTM blir ferdigstillet 23. mai  |
| Utrede mulighetene for å sette bort kommunens eiendomsforvaltning knyttet til utleieboliger | Sak til HTM blir ferdigstillet 23. mai  |
| Øke omløpshastigheten i kommunale boliger   | Utvikle et mer formalisert samarbeid mellom NAV, flyktningetjenesten, Servicetorget og Eiendomsavdelingen med sikte på å gi beboerne i kommunale boliger tilstrekkelig veiledning og bistand i det ordinære leiemarkedet. |

| Brukere  |   |
|--|---|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014  | Rapport 1. tertial 2011   |
| Følge opp eiendomsrapportens mål om bedret dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse. | Eiendom innfører IK-bygg for å gjennomføre en tilstandsanalyse for alle kommunale bygg. Denne inneholder egen del for avvik fra brukerne. Arbeidet skal gjennomføres innen september.<br>Nytt FDV-fagsystem skal innføres innen 2012.<br>Ordrebehandling, avviksbehandling og bedre brukerdiallog prioriteres i valg av system. |

## 4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

### Fokusområde medarbeidere

| <b>Medarbeidere</b>  |  |
|--|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>   | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi og implementere tiltak fra strategien.  | Arbeidet starter etter at ny rådmann og nytt kommunestyre er på plass.   |
| Tilrettelegging av helserelatert aktivitet i og utenfor arbeidstiden, utarbeide helseplaner i de virksomheter det er formålstjenlig og gjennomføre Freskuke. | Arbeidet pågår kontinuerlig. Prosjektgruppe for Freskuke 2011 etablert og i år er Freskuke et samarbeid med UMB.   |
| Fornye, forenkle og forbedre kvalitetssystemet og andre viktige støttesystemer.  | Arbeidet med å etablere nytt kvalitetssystem (inkludert nytt avvik og forbedringssystem) fra Kvalitetslosen er iverksatt og forventes realisert høsten 2011. |
| Videreføre gode rutiner i tråd med ny IA-avtale.   | Ny IA-avtale er underskrevet. Rutiner blir fulgt i hht retningslinjer.   |

### Fokusområde økonomi

| <b>Økonomi</b>   |   |
|--|---|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>   | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>  |
| Konkretisere innsparingstiltak og inntekspotensialet som bidrar til å bedre kommunens økonomi.   | Det har vært spesielt fokus på inntekspotensialet i 1. tertial. Dette har resultert i økte renteinntekter og økt tilskudd ressurskrevende brukere.                  |
| Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett.   | Dette er videreført.  |
| Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske rammer.   | Dette er videreført. Videre er det lagt inn krav til alle enhetsledere om å rapportere i forbindelse med månedsrapportering at konteringsliste lønn er kontrollert. |
| Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering.  | Dette arbeidet er det konstant fokus på.  |
| Vurdere å ta i bruk budsjettmodulen i Gat-Soft for lønnsbudsjettering for enheter som har turnus.  | Budsjettmodulen i Gat Soft er under uttesting.  |
| Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigeret for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo. | Det vil bli foreslått å etablere prosjekter som skal bidra til å effektivisere tjenesteproduksjonen.  |
| Etablere e-faktura som et tilbud til kommunens innbyggere, samt innføre fakturagebyr.  | E-faktura er etablert som et tilbud for innbyggerne i Ås. Faktura gebyr er ikke innført da Fylkesmannen har vedtatt at dette ikke er lovlig.                        |



## 4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

### Fokusområde samfunn

| Samfunn   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Arbeid med kommuneplan (2011 – 2023) ihht planprogram vedtatt i formannskapet 03.03.10.   | Kommunestyret vedtok Kommuneplan (2011 – 2023) i møte 6.04.11 med følgende innsigelser:<br>B 2 (Askehaug gård)<br>B 10 (Rustadporten)<br>K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro)<br><br>I tillegg er det usikkert om fylkesmannen vil godta bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1), hvor kommunestyret vedtok følgende føringer til hva slags næringsvirksomhet som tillates på næringsarealet: "N1 omdisponeres til arealkrevende virksomhet". Det er avtalt meklingsmøte med innsigelsesmyndighetene i juni. Kommuneplanen vil bli oppdatert ihht kommunestyrets vedtak og resultatet av meklingsmøte   |
| Følger opp arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen for lokalisering av NVH og VI, samt flytting av Senter for husdyrforsøk slik at etableringene blir vellykket for universitetet og for lokalsamfunnet.  | Statsbygg jobber nå med utredningene og utforming av reguleringsplanene med sikte på 1. gangs behandling av reguleringsplanene i september. Kommunen har ansatt en egen prosjektkoordinator som følger opp dette arbeidet.   |
| Ta initiativ til å etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet som kan stimulere til samarbeid om utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere til etablering av flere kunnskapsbedrifter.   | Ås sentrumsutvikling AS har et ønske om at kommunen etablerer et sentrumsforum som skal arbeide for at Ås sentrum utvikler seg på en god måte. Administrasjonen jobber med et forslag til mandat og sammensetning av forumet.  |
| Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt universitetet  | Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet skal skje gjennom det etablerte Follosamarbeidet og det samarbeidet som fellesstyret for det nye universitetet har tatt initiativ til.  |
| Følge opp klima- og energiplanen med vekt på å miljøsertifisere 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. | Kommunen har inngått avtale med Veolia om at beholdere og sekkestativ for kildesortering skal være på plass hos alle kommunale barnehager samt Moer Sykehjem innen 01.07.11. Dermed kan arbeidet med miljøsertifisering av kommunale virksomheter fortsette. Dette arbeidet er forøvrig allerede i gang på Moer Sykehjem, hvor det er dannet en prosjektgruppe som går gjennom bransjekrav for Miljøfyrtårnsertifisering. Fraksjoner som skal sorteres er restavfall, papp og/papir, glass og metall samt plast.<br><br>Kommunen har også bestilt en tilleggstjeneste fra Veolia, som innebærer at vi får rapporter over alle avfallsfraksjoner som sorteres og leveres fra hvert enkelt kommunalt bygg hver måned, i tillegg til en beregning på klimaeffekten av disse. Dette vil gi oss oversikt over hvordan det går med sorteringen, samt gjøre deler av klimarapporteringen enklere. |
| Utarbeide en handlingsplan for biologisk mangfold.  | Arbeidet med planen er igangsatt med sikte på ferdigstillelse før 1.02.2012  |
| Ås Frivilligsentral skal spille en aktiv rolle i utviklingen av gode nettverk mellom studentorganisasjoner og øvrige lag og foreninger i Ås.  | Samhandling mellom Frivilligsentralen og UMB er i gang, bl a i arbeidet med freskuka. For øvrig har frivilligsentralen mye kontakt med lag og foreninger som resulterer i tiltak for lokalsamfunnet  |

| <b>Samfunn</b>  |  |
|---|--|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
| Ås Frivilligsentral skal være en aktiv pådriver for å integrere beboerne på Bjørnebekk Asylmottak i lokalsamfunnet. | Bjørnebekk asylmottak og Frivilligsentralen samarbeider bl a om "Barnas verdensdag" og "Redd Barnas" arbeid for ungene.<br>Fra høsten vil beboerne på Bjørnebekk bli invitert med på prosjekt strikkekafe.   |
| Ås Frivilligsentral skal arbeide for å etablere et "Frivillighetens Hus" i Ås sentrum.                              | Ås frivilligsentral er nå snart den eneste i Follo som ikke har tilfredsstillende lokaler som kan tilby aktiviteter for lokalbefolkningen. Det er en utfordring å få etablert en slik møteplass i Ås.  |
| Ås Frivilligsentral skal bidra til at velforeningene er med i prosessen om utviklingen av lokalsamfunnet.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frivilligsentralen inviterer, i samarbeid med ordfører og teknisk etat, til ett årlig høstmøte.</li> <li>- Alle velforeninger kan låne frivilligsentralens lokaler til møter og årsmøter, og benytte kopimaskin ved behov.</li> </ul> |

## Fokusområde brukere

| <b>Brukere</b>  |   |
|---|---|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>  | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>  |
| Yte faglig og administrativ støtte i miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter.                                      | Moer sykehjem og barnehagene får faglig og administrativ bistand i arbeidet med å miljøsertifisere sine virksomheter.     |
| Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de blir et godt verktøy for politikerne. | Kommuneplanen er vedtatt med en struktur som er i hht strukturen i gjeldende handlingsprogram og rapporteringsdokumenter. |

## 4.4.2 Økonomi

### Fokusområde brukere

| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>   | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>   |
|--|--|
| 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 arbeidsgruppen som ble nedsatt av formannskapet i februar 2009.<br>Tertialrapport for første tertial følger samme struktur som handlingsprogrammet.                   |
| Gjennomføre kurs/opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.  | Det er gjennomført kurs i budsjettmodulen for alle ledere med budsjettansvar.  |
| Leverer regnskapet til revisor innen fristen 15. februar.  | Regnskapet ble noe forsinket på grunn av vakant stilling som regnskapskonsulent.<br>Stillingen som regnskapskonsulent er nå besatt.  |
| Videreutvikle rutiner innen økonomiområdet.  | Det har vært spesielt fokus på etablering av rutiner innen lønn. Det er nå innført telefontid og en fast besøksdag. Videre er det innført en rutine hvor ledere med budsjettansvar må rapportere i månedsrapporten at konteringsliste for lønn er kontrollert. |
| Etablere e-faktura som et tilbud til kommunens innbyggere, samt innføre fakturagebyr.                              | E-faktura er etablert som et tilbud for innbyggerne i Ås. Faktura gebyr er ikke innført da Fylkesmannen har vedtatt at dette ikke er lovlig.   |
| Vurdere å ta i bruk budsjettmodulen i  | Det er gjennomført et pilotprosjekt med budsjettering av lønn for 2 enheter innen PLO  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>                     | <b>Rapport 1. tertial 2011</b> |
| Gat-Soft for budsjettering av lønn med enheter som har turnus. | med turnus i Gat Soft.         |

#### 4.4.3 Kommunikasjon og service

##### Fokusområde samfunn

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer) | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder)   | Mål 2011   |            | Rapport<br>1. tertial 2011   |
|--|---------------------------------------|---|------------|------------|------------------------------|
|  |                                       |   | Ønsket     | Godt nok   |                              |
| Gode sosiale og fysiske miljøer                    | Medvirkning og dialog                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internettsiden</li> <li>• servicetorget</li> </ul> | 5          | 4          | 3,3                          |
|  | Registrering ved Norge.no             | Antatt stjerner   | 5          | 4,5        | 5,2                          |
|  |                                       |   | 6 stjerner | 4 stjerner | Rappoteres i et årsmeldingen |

**Tab 21:** Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Samfunn

Det er påbegynt tiltak for å gjøre forbedringer på internettsidene.

Det er få svar på brukerundersøkelsen for servicetorget. En vil gjøre kartlegging for å få verifisert at tallene er stemmer.

| <b>Samfunn</b>   |   |
|--|---|
| <b>Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014</b>                                 | <b>Rapport 1. tertial 2011</b>  |
| Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT for 2011               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utført en del oppgradering på møterom ( projektor og lignende.)</li> <li>• Oppfølging av nytt administrasjonssystem for skole / bhg.</li> <li>• Montering / oppsett av nytt utstyr på skolene. ( flere elektroniske tavler)</li> </ul> |
| Ta i bruk nye sosiale media.   | Arbeid påbegynt. Kommunen har egen side på Facebook.  |
| Gjennomføre kommune og fylkestingsvalg.                                    | Påbegynt  |
| Ta i bruk portalløsningen E-demokrati.                                     | Påbegynt.   |
| Gode rutiner for ajourføring av informasjon på kommunens internet side.    | Påbegynt  |
| Kurs/opplæring for alle som publiserer på internet/intranett.              | Det er satt opp til sammen 8 kurs. Totalt har det deltatt 4.stk personer.   |
| Nedsette arbeidsgruppe som skal evaluere Helhetlig kommunikasjonsstrategi. | Ikke påbegynt   |

## Fokusområde brukere

| Hva vi må lykkes med<br>(Kritiske suksessfaktorer) | Hva vi skal måle<br>(Måleindikatorer) | Hvordan vi måler<br>(Målemetoder) | Mål 2010 |          | Rapport 1. tertial 2010 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
|  |                                       |                                   | Ønsket   | Godt nok |                         |
| Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet   | Brukertilfredshet med tjenestene      | <b>Brukerundersøkelser</b>        |          |          |                         |
|  |                                       | Serviceorg                        | 5        | 4,5      | 5,4                     |

**Tab 22:** Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Brukere

Det er få svar på brukerundersøkelsen for servicetorget. En vil gjøre kartlegging for å få verifisert at tallene er stemmer.

| Brukere   |  |
|---|--|
| Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014   | Rapport 1. tertial 2011  |
| Regelmessig opplæring i IKT for ansatte.  | Det er ikke gjennomført kurs i 1.tertial, pga manglende oppslutning. Det vurderes interaktiv opplæringsportal.             |
| Rullere informasjonssikkerhetsplanen.   | Ikke påbegynt  |
| Gjennomføre kurs/opplæring i elektronisk saksbehandlersystem av saksbehandlere. | Antall saksbehandlere er i alt 236 hvorav 9 er nye, 62 saksbehandlere har vært på kurs/opplæring gjennomført av arkivleder |

## Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

### Kommunestyret (K)

Saker ikke effektivert i 2009: Fra rapportering i årsmelding 2010 gjenstod det en sak til oppfølging. Saken er fortsatt under oppfølging.

Saker ikke effektivert i 2010: Fra rapportering i årsmelding 2010 gjenstod det 6 saker til oppfølging. En sak er effektivert og 4 av sakene er behandlet i 1. tertial. Status på den siste saken er uendret.

I kommunestyret 1. tertial 2011 ble det satt opp 32 saker. 24 saker er effektivert, 7 saker er under oppfølging og en sak er behandlet videre i formannskapet. Det ble avholdt 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  |
|------------|-----------|---|--|
|            |           | <b>Saker ikke effektivert i 2009</b>  |  |
| 23.09.2009 | 40/09     | Kommunedelplan for Vinterbro, resultat av meklings og anbefaling om videre arbeid           | Riksantikvaren opprettholder innsigelsen til tross for forslag til endringer i planen som imøtekommer innsigelsen. Under oppfølging. |
|            |           | <b>Saker ikke effektivert i 2010</b>  |  |
| 16.06.2010 | 29/10     | Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg  | Under oppfølging.  |
|            | 34/10     | Rapport om bruk av konsulenter i Ås kommune, rådmannens oppfølging                          | Se K-sak 22/11, 09.03.2011.  |
| 13.10.2010 | 41/10     | Kommuneplan 2011-2023 høring  | Se K-sak 27/11, 06.04.2011.  |
|            | 47/10     | Ås Kulturhus, fremtidig bruk  | Se F-sak 26/11, 06.04.2011.<br>Behandles 25.05.2011 i kommunestyret.   |
| 24.11.2010 | 51/10     | Evaluerings av kommunale tjenester i NAV, barnevernets og rusteamets plassering             | Se K-sak 18/11 og 19/11, 09.03.2011.   |
| 15.12.2010 | 68/10     | Selskapskontrollen 2010, oppfølging av kommunestyrevedtak                                   | Effektivert. Vedtakets pkt. 3, eierskapsmelding, legges frem for kommunestyret.  |
|            |           | <b>1. tertial 2011</b>  |  |
| 02.02.2011 | 1/11      | Ny E18 på strekningen Akershus grense – Vinterbro, endelig planprogram for kommunedelplanen | Effektivert.   |
|            | 2/11      | R-249 reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset                           | Effektivert.   |
|            | 3/11      | R-258 endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 m.fl.              | Effektivert.   |
|            | 4/11      | Finansreglement for Ås kommune  | Effektivert. Se også K-sak 28/11 og 29/11, 06.04.2011.   |
|            | 5/11      | Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning  | Effektivert.   |
|            | 6/11      | Ljungbyveien 17, utvidelse av kostnadsramme   | Effektivert.   |
|            | 7/11      | Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler  | Vedtaks effektivert. Oppgradering er under oppfølging.   |
|            | 8/11      | Partnerskap for folkehelse, avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune              | Effektivert.   |
|            | 9/11      | Follo barne- og ungdomsskole, avtale om drift og eierskap                                   | Effektivert.   |
|            | 10/11     | Prosess for rekruttering av ny rådmann  | Effektivert. Ansettelsesak i formannskapet 25.05.2011 og deretter kommunestyret.   |
|            | 11/11     | Konstituering av rådmann  | Effektivert.   |

| Møte dato  | K-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging  |
|------------|-----------|--|--|
|            | 12/11     | Ny vurdering av treningshall for fotball   | Se F-sak 25/11, 23.03.2011.  |
|            | 13/11     | Forvaltningsrevisjonsrapport om økonomistyringen i Ås kommune  | Under oppfølging.  |
| 09.03.2011 | 14/11     | R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense   | Under oppfølging.  |
|            | 15/11     | Endring av retningslinjer for skoleskyss   | Effektuert. Se også HOK-sak 8/11, 04.05.2011.                                    |
|            | 16/11     | Etablering av seniorkontakt i Ås kommune   | Under oppfølging.  |
|            | 17/11     | Øking av driftstilskudd ved Ås fysioterapi og treningssenter   | Effektuert.  |
|            | 18/11     | Organisering av rusteamet i Ås   | Under oppfølging.  |
|            | 19/11     | Organisering av barnevernet i Ås   | Under oppfølging.  |
|            | 20/11     | Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2011-2013, rullering 2010  | Effektuert.  |
|            | 21/11     | Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014, oppfølging av kommunestyrets vedtak                          | Effektuert.  |
|            | 22/11     | Rådmannens oppfølging av rapport om bruk av konsulenter i Ås kommune                                     | Effektuert.  |
|            | 23/11     | Kontrollutvalgets årsrapport 2010  | Effektuert.  |
|            | 24/11     | Suppleringsvalg ved Borgarting lagmannsrett 2008-2012, valg av 3 menn, samt valg av felles reserverliste | Effektuert.  |
|            | 25/11     | Suppleringsvalg meddommerverv ved Follo tingrett 2008-2012, valg av 4 menn                               | Effektuert.  |
|            | 26/11     | Søknad om fritak fra politiske verv, Ann-Karin Sneis (Sp), nytt valgoppgjør                              | Effektuert.  |
| 06.04.2011 | 27/11     | Endelig behandling kommuneplan 2011-2023   | Kommuneplanen er vedtatt med fire innsigelser. Under oppfølging.                 |
|            | 28/11     | Presisering av vedtatt finansreglement   | Effektuert.  |
|            | 29/11     | Økt stillingshjemmel, finansforvaltning  | Effektuert.  |
|            | 30/11     | Sammenslåing av lån, Steinerskolen   | Effektuert.  |
|            | 31/11     | Inspektørstilling, Åsgård skole  | Under oppfølging.  |
|            | 32/11     | Finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011   | Effektuert. For vedtakets pkt. 3 om retningslinjer, se HOK-sak 7/11, 04.05.2011. |

## Formannskapet (F)

Fra 2009 gjenstår det 3 saker som er under oppfølging.

Fra 2010 er det 4 saker som er under oppfølging.

I 2011 ble det i formannskapet 1. tertial satt opp 28 saker. 5 saker ble effektuert, 20 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 1 sak er under oppfølging. 2 saker er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 6 møter.

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

| Møte dato                                   | F-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging   |
|---|-----------|--|---|
| <b>Saker ikke effektuert i 2009 og 2010</b> |           |  |   |
| 04.03.2009                                  | 11/09     | Salg av kommunale boliger  | Pkt. 6 Kapasitetsproblemer medfører at omregulering av Smedly ikke er fulgt opp |
| 28.10.2009                                  | 87/09     | ITV overvåking (videoovervåking) av Nordbytun ungdomsskole, Nordby og Sjøskogen skoler | Under oppfølging. Pkt. 3 innarbeides i plan om informasjonssikkerhet 2011       |

| Møte dato              | F-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging                             |
|------------------------|-----------|--|---|
| 25.11.2009             | 100/09    | Bosetting av flyktninger – Anmodning 2010  | Under oppfølging.<br>Se F-sak 25.05. 2011.        |
| 03.02.2010             | 12/10     | Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale   | Under oppfølging.<br>Sak legges frem for F i 2011 |
| 16.06.2010             | 35/10     | Salg av lagerhallen i Brekkeveien  | Området er under regulering                       |
|                        | 36/10     | Ås kulturhus – Fremtidig bruk  | Se F-sak 26/11, 06.04.2011                        |
|                        | 37/10     | Salg Dyster-Eldor  | Under oppfølging                                  |
| 25.08.2010             | 43/10     | Disponering av Ås kommunes eiendom i Fjellveien  | Under oppfølging                                  |
| 24.11.2010             | 72/10     | Forlengelse av leieforhold – Breivoll  | Se F-sak 29/11, 04.05.2011                        |
| <b>1. tertial 2011</b> |           |  |   |
| 19.01.2011             | 1/11      | Ny E-18 på strekningen Akershus grense – Vinterbro – Endelig planprogram for kommunedelplanen            | Se K-sak 1/11, 02.02.2011                         |
|                        | 2/11      | Høring: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, og ny helselov                                     | Effektuert  |
|                        | 3/11      | Finansreglement for Ås kommune   | Se K-sak 4/11, 02.02.2011                         |
|                        | 4/11      | Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning   | Se K-sak 5/11, 02.02.2011                         |
|                        | 5/11      | Ljungbyveien 17 – Utvidelse av kostnadsramme   | Se F-sak 10/11                                    |
|                        | 6/11      | Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler   | Se K-sak 7/11, 02.02.2011                         |
|                        | 7/11      | Ny vurdering av treningshall for fotball   | Se K-sak 12/11, 02.02.2011                        |
|                        | 8/11      | Konstituering av rådmann   | Se K-sak 11/11, 02.02.2011                        |
|                        | 9/11      | Prosess for rekruttering av ny rådmann   | Se K-sak 10/11, 02.02.2011                        |
| 02.02.2011             | 10/11     | Ljungbyveien 17 – Utvidelse av kostnadsramme   | Se K-sak 6/11, 02.02.2011                         |
|                        | 11/11     | Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011- 2013 Rullering 2010   | Se K-sak 20/11, 09.03.2011                        |
|                        | 12/11     | Handlingsprogram med økonomiplan 2011- 2014 - Oppfølging av kommunestyrets vedtak                        | Se K-sak 21 /11, 09.03.2011                       |
| 16.02.2011             | 13/11     | Behov for regulering av Follo prosti - Høring  | Effektuert  |
|                        | 14/11     | Suppleringsvalg ved Borgarting lagmannsrett 2008-2012. Valg av 3 menn, samt valg til felles reserveliste | Se K-sak 24/11, 09.03.2011                        |
|                        | 15/11     | Suppleringsvalg meddommerverv ved Follo tingrett 2008-2012. Valg av 4 menn                               | Se K-sak 25/11, 09.03.2011                        |
|                        | 16/11     | Søknad om fritak fra politiske verv – Ann-Karin Sneis (Sp). Nytt valgoppgjør                             | Se K-sak 26/11, 09.03.2011                        |
| 09.03.2011             | 17/11     | Presisering av vedtatt finansreglement   | Se K-sak 28/11, 06.04.2011                        |
|                        | 18/11     | Økt stillingshjemmel – Finansforvaltning   | Se K-sak 29/11, 06.04.2011                        |
|                        | 19/11     | Sammenslåing av lån – Steinerskolen  | Se K-sak 30/11, 06.04.2011                        |
|                        | 20/11     | Kriterier for bruk av flersengsrom/ekteparrom  | Effektuert  |
|                        | 21/11     | Ressurskrevende brukere ved Moer sykehjem  | Effektuert  |
| 23.03.2011             | 22/11     | Ås kulturhus – Fremtidig bruk  | Se F-sak 26/11                                    |

| Møte dato  | F-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)                                    | Status for oppfølging   |
|------------|-----------|---|---|
|            | 23/11     | Endelig behandling - Kommuneplan 2011-2023                        | Se K-sak 27/11, 06.04.2011                                      |
|            | 24/11     | Inspektørstilling Åsgård skole                                    | Se K-sak 31/11, 06.04.2011                                      |
|            | 25/11     | Ny vurdering av treningshall for fotball                          | Under oppfølging  |
| 06.04.2011 | 26/11     | Ås kulturhus – Fremtidig bruk                                     | Se K-sak 25.05.2011<br>Vedtak om lasterampe er under oppfølging |
|            | 27/11     | Finansieringsordning ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011     | Se K-sak 25.05.2011   |
|            | 28/11     | Rekruttering til helse- og sosialtjenesten (samhandlingsreformen) | Effektuert  |

### Administrasjonsutvalget (ADM)

Fra 2010 gjenstår det en del av et vedtak til oppfølging

I administrasjonsutvalget i 1. tertial 2011 ble det satt opp 6 saker. 4 saker er effektuert. 1 sak er oversendt formannskapet for vedtak. 1 sak er oversendt kommunestyret for vedtak. Det ble holdt 2 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                                   |
|--|-------------|--|---|
| <b>Saker som ikke var avsluttet i 2010</b> |             |  |   |
| 18.03.2010                                 | 4/10        | Kvalitetskommuneprogrammet – Sluttrapport og anbefaling om videre arbeid | Effektuert.<br>Pkt. 2 om helseplan er under oppfølging. |
| <b>1. tertial 2011</b>                     |             |  |   |
| 20.01.2011                                 | 1/11        | Service- og kommunikasjonssjef (utlysning)                               | Effektuert. Se ADM-sak 4/11 for tilsetting.             |
|  | 2/11        | Permisjonssøknad   | Effektuert.   |
| 24.03.2011                                 | 3/11        | Rekruttering til helse- og sosialtjenesten (Samhandlingsreformen)        | Se F-sak 28/11, 06.04.2011.                             |
|  | 4/11        | Service- og kommunikasjonssjef - Tilsetting                              | Effektuert.   |
|  | 5/11        | Inspektørstilling Åsgård skole   | Effektuert.   |
|  | 6/11        | Økt stillingshjemmel - Finansforvaltning                                 | Se K-sak 29/11, 06.04.2011.                             |

### Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Saker ikke effektuert i 2009: Fra rapportering i årsmelding 2010 gjenstod det 5 saker til oppfølging. Status på sakene er uendret.

Saker ikke effektuert i 2010: Fra rapportering i årsmelding 2010 gjenstod det 16 saker til oppfølging. 2 av sakene er effektuert. Status på resterende saker er for så vidt uendret.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 1. tertial 2011 ble det satt opp 29 saker. 11 saker er effektuert, 7 saker er under oppfølging, 3 saker er oversendt fylkesmannen, 3 saker er oversendt kommunestyret og 5 saker er utsatt, behandlet flere ganger eller behandlet etter 1. tertial. Det ble avholdt 3 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  |
|-------------------------------------|-------------|---|--|
| <b>Saker ikke effektuert i 2009</b> |             |   |  |
| 15.01.2009                          | 05/09       | Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt                              | Under oppfølging. Utbygger har bedt om en ny avklaring.  |
| 30.04.2009                          | 34/09       | R-257 Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane   | Under oppfølging.  |
| 04.06.2009                          | 60/09       | Plan for utearealene i Ås sentrum   | Under oppfølging. Foreløpig lagt til side.   |
| 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 .nr. 133/10 i møte 21.01.2010.                             |
|                                     | 102/09      | Nedleggelse av kommunale veier  | Under oppfølging.  |
| <b>Saker ikke effektuert i 2010</b> |             |   |  |
| 18.02.2010                          | 21/10       | Gnr 96 bnr 1 Kongeveien 125, infiltrasjonsanlegg  | Under oppfølging.  |
|                                     | 22/10       | Gnr 68 bnr 2 Haugteigveien 4, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6 | Under oppfølging.  |
| 18.03.2010                          | 35/10       | Gnr 109 bnr 41 Seierstenåsen, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6  | Tvangsmulkt iverksatt. Under oppfølging.   |
| 03.06.2010                          | 51/10       | Gnr 25 bnr 2 Kvestadveien 40, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6 | Under oppfølging.  |
|                                     | 58/10       | Gnr 107 bnr 70 Fålesloråsen 16, tvangsmulkt   | Tvangsmulkt iverksatt. Under oppfølging.   |
|                                     | 59/10       | Gnr 78 bnr 1 Vestbråte, massedeponi   | Vedtak påklaget. Under oppfølging.   |
| 26.08.2010                          | 66/10       | Gnr 39 bnr 29 Årungen Rostadion, pålegg om tilknytning til kommunal vannledning   | Under oppfølging.  |
|                                     | 67/10       | Gnr 62 bnr 11 Åsveien 285, nybygg kontor, møtelokaler, kantine, klage på vedtak   | Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Fylkesmannens vedtak påklaget. Under oppfølging. |
| 23.09.2010                          | 73/10       | R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14   | Under oppfølging.  |
|                                     | 74/10       | Gnr 114 bnr 1 Bølstadfeltet, bygging av veier, vann og avløp, deler av Bølstadfeltet  | Under oppfølging.  |
| 11.11.2010                          | 80/10       | Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling, ny klagebehandling  | Under oppfølging.  |
|                                     | 81/10       | Gnr 107 bnr 29 Slorahøgda 41, Statens vegvesen, klage på mangelfull støyvurdering   | Sendt fylkesmannen.  |
|                                     | 84/10       | Gnr 23 nr 3 Frosterud, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6         | Effektuert.  |
| 09.12.2010                          | 87/10       | R-151 reguleringsplan for Dyster-Eldor – søndre del, klage på kommunestyrets vedtak   | Sendt fylkesmannen.  |
|                                     | 90/10       | Gnr 107 bnr 388 Gråbeinstien 13, tilbygg til eksisterende uthus/garasje   | Vedtak påklaget. Under oppfølging.   |
|                                     | 91/10       | Gnr 42 bnr 310 Måltrostveien 2, oppføring av enebolig, klagesak   | Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Effektuert.                                      |
| <b>1. tertial 2011</b>              |             |   |  |
| 20.01.2011                          | 1/11        | Partnerskap for folkehelse, avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune  | Se K-sak 8/11, 02.02.2011.   |
|                                     | 2/11        | R-265 reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs FV152 ved Klommestein  | Under oppfølging   |
|                                     | 3/11        | Gnr 107 bnr 1 jorddeponidrift Nøstvedt, oppfylling/heving av jorder Nøstvedt  | Utsatt. Se HTM-sak 21/11, 24.03.2011.  |
|                                     | 4/11        | Gnr 45 bnr 3 Herum søndre, søknad om deling   | Effektuert.  |

| Møte dato  | HTM-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging   |
|------------|-------------|--|---|
|            | 5/11        | Gnr 99 bnr 34 og 41 Kongeveien, søknad om deling, ny behandling  | Effektuert.   |
|            | 6/11        | Gnr 109 bnr 55 Kjærnesveien 54, bruksendring av fritidsbolig/tilbygg   | Effektuert.   |
|            | 7/11        | Gnr 113 bnr 1 fnr 78 Askehaugåsen 78, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 og forurensningsforskriften § 41-6 | Effektuert.   |
|            | 8/11        | Gnr 85 bnr 1 Toverud Kroer, vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningslovens § 73 og forurensningsforskriften § 41-6          | Under oppfølging.   |
|            | 9/11        | Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2011-2013, rullering 2010  | Se K-sak 20/11, 09.03.2011.   |
| 17.02.2011 | 10/11       | R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense   | Se K-sak 14/11, 09.03.2011.   |
|            | 11/11       | R-267 endret reguleringsplan for del av sentrum nord Åstorget, forespørsel   | Omregulering. Under oppfølging.                                       |
|            | 12/11       | R-251 endret reguleringsplan for Holstadkulen  | Under oppfølging.   |
|            | 13/11       | Gnr 55 bnr 533 Brekkeveien 7, rammesøknad for bolig og forretningsbygg   | Effektuert.   |
|            | 14/11       | Gnr 61 bnr 61 Fjellveien 6, nybygg   | Vedtatt påklaget. Se HTM-sak 35/11, 05.05.2011.                       |
|            | 15/11       | Egget, kommunalt bidrag til pumpestasjoner   | Effektuert.   |
|            | 16/11       | Gnr 98 bnr 10 Sundbyveien 90, tvangsmulkt  | Effektuert.   |
|            | 17/11       | Gnr 54 bnr 396 Tunveien 12, tvangsmulkt  | Under oppfølging.   |
|            | 18/11       | Gnr 39 bnr 50 Syverudveien 163, tvangsmulkt  | Under oppfølging.   |
|            | 19/11       | Gnr 39 bnr 1 fnr 2 Syverudveien 167, tvangsmulkt   | Under oppfølging.   |
|            | 20/11       | Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011   | Effektuert. Se også i HTM-sak 28/11, 24.03.2011 og 36/11, 05.05.2011. |
| 24.03.2011 | 21/11       | Gnr 107 bnr 1 jorddeponidrift Nøstvedt, oppfylling/heving av jorder Nøstvedt   | Effektuert.   |
|            | 22/11       | Gnr 121 bnr 11 Ås, ny støyskjerm/forstøtningsmur   | Effektuert.   |
|            | 23/11       | Gnr 32 bnr 1 Støkken Østre, søknad om deling   | Utsatt og tilbakesendt administrasjonen for ny innstilling.           |
|            | 24/11       | Gnr 61 bnr 56 Ås stadion, midlertidig brakkerigg, klage  | Sendt fylkesmannen.   |
|            | 25/11       | Gnr 111 bnr 270 Kjærneslia 15, ny bolig og garasje, klage på vedtak  | Sendt fylkesmannen.   |
|            | 26/11       | Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig, klage   | Utsatt. Se HTM-sak 24/11, 05.05.2011.                                 |
|            | 27/11       | Gnr 78 bnr 1, 2 og 5 Bråthe, Klage på frister for gjennomføring av oppgradering av separat avløpsanlegg                              | Sendt fylkesmannen.   |
|            | 28/11       | Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011   | Utsatt. Se HTM-sak 36/11, 05.05.2011.                                 |
|            | 29/11       | Fjernings av tre på kommunal grunn   | Effektuert.   |

### Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Det står igjen 1 sak fra 2009 og 1 sak fra 2010 som er under oppfølging.

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1. tertial 2011 ble det satt opp 5 saker, 2 saker ble effektuert, 2 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak og 1 sak er under oppfølging. Det ble holdt 3 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  |
|---|------------|--|--|
| <b>Saker ikke effektuert i 2009 og 2010</b> |            |  |  |
| 14.10.2009                                  | 20/09      | Skoleturer i ungdomsskolen   | Tilbakesendt rådmannen for utarbeidelse av generelle retningslinjer. Under oppfølging. |
| 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.                        |
| <b>1. tertial 2011</b>                      |            |  |  |
| 19.01.2011                                  | 1/11       | Partnerskap for folkehelse – avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune  | Se K - sak 8/11. 02.02.2011.   |
|   | 2/11       | Follo Barne- og Ungdomsskole – avtale om drift og eierskap.                      | Se K - sak 9/11. 02.02.2011  |
|   | 3/11       | 17.mai 2011 – Valg av medlemmer til komiteen.                                    | Effektuert.  |
| 16.02.2011                                  |            | Kun diskusjonssaker  |  |
| 22.03.2011                                  | 4/11       | Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås                               | Effektuert.  |
|   | 5/11       | Disponering av HOK – midler til ny toårig stilling i PPS.                        | Arbeid med ansettelse er igangsatt. Under oppfølging.                                  |

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1.tertial 2011 ble det satt opp 12 saker. 4 saker ble effektuert, 7 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret, 1 sak ble utsatt. Det ble holdt 4 møter.

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

| Møte-dato                               | HS-sak nr. | Sakens tittel (evt. forkortet)   | Status for oppfølging                    |
|---|------------|--|--|
| <b>Alle saker i 2010 var effektuert</b> |            |  |  |
| <b>1. tertial 2011</b>                  |            |  |  |
| 12.01.2011                              | 1/11       | Høring: forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelselov | Effektuert                               |
|   | 2/10       | Søknad om øremerkede midler – barnevern  | Utsatt til HHS møte 19.01.2011, sak 4/11 |
|   | 3/11       | Partnerskap for folkehelse-avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune        | Effektuert                               |
| 19.01.2011                              | 4/11       | Søknad om øremerkede midler – barnevern  | Effektuert                               |
| 16.02.2011                              | 5/11       | Etablering av seniorkontakt i Ås kommune   | Se K-sak 16/11, 09.03.2011               |
|   | 6/11       | Økning i driftstilskudd ved Ås fysioterapi og treningssenter                         | Se K-sak 17/11, 09.03.2011               |
|   | 7/11       | Organisering av Rusteamet i Ås   | Se K-sak 18/11, 09.03.2011               |
|   | 8/11       | Kriterier for bruk av flersengsrom/ekteparrom  | Se F-sak 20/11, 09.03.2011               |
|   | 9/11       | Organisering av barnevernet i Ås   | Se F-sak 19/11, 09.03.2011               |
|   | 10/11      | Ressurskrevende bruker ved Moer sykehjem   | Se F-sak 21/11, 09.03.2011               |
| 23.03.2011                              | 11/11      | Skjenkebevilling – Pizza Baron, Raveien 2  | Effektuert. Klage behandles 08.06.2011   |
|   | 12/11      | Rekruttering til helse- og sosialtjenesten   | Se F-sak 28/11, 06.04.2011               |

## Vedlegg 2: Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2011 – 2014 skal 3 nye planer utarbeides og 5 planer rulleres i 2011. Av nye planer som skal utarbeides er alle planene påbegynt. Av de planene som skal rulleres er 1 plan under arbeid, 2 planer er vedtatt og 2 planer er ikke igangsatt.

| <b>NYE PLANER 2011</b>                           | <b>Politisk behandling</b> | <b>Rapport 1. tertial</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Oppvekst og kultur</b>                        |                            |                           |
| Kulturplan                                       | 2011                       | Påbegynt                  |
| Skolebruksplan for Ås kommune                    | 2011                       | Påbegynt                  |
| <b>Helse og sosial</b>                           |                            |                           |
| <b>Tekniske tjenester</b>                        |                            |                           |
| <b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b>       |                            |                           |
| Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold | 2011                       | Påbegynt                  |

| <b>PLANER SOM SKAL RULLERES I 2011</b>     | <b>Vedtatt</b> | <b>Rulleres</b> | <b>Rapport 1. tertial</b>   |
|--|----------------|-----------------|---|
| <b>Oppvekst og kultur</b>                  |                |                 |   |
| <b>Helse og sosial</b>                     |                |                 |   |
| <b>Tekniske tjenester</b>                  |                |                 |   |
| <b>Rådmannens stab og støttefunksjoner</b> |                |                 |   |
| Kommuneplan 2011 - 2013                    | 2007           | 2010/<br>2011   | Vedtatt av k-styret 6.04.11   |
| Informasjonssikkerhetsplan                 | 2010           | 2011            | Ikke påbegynt   |
| IKT strategiplan                           | 2010           | 2011            | Utarbeides til administrativt bruk i forbindelse med handlingsplan. |
| Finansstrategi                             | 2004           | 2010            | Vedtatt av k-styret 6.04.11   |
| Arkivplanen                                | 2009           | 2011            | Ikke påbegynt   |