



Ås kommune
www.as.kommune.no

Årsmelding 2011

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunestyrevalget

Brannsikring og innvendig renovering i Kulturhuset ble ferdig, og man kunne endelig ta i bruk lokalene



Fjellveien – utleieboliger ble ferdigstilt

Fotballhallen på Ås stadion ble tatt i bruk

Ås kommune – Miljø, mangfold og muligheter

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER.....	6
2.1 Økonomiske analyse	6
2.1.1 Netto driftsresultat	6
2.1.2 Etatenes resultater	8
2.1.3 Investeringsnivå	9
2.1.4 Gjeld.....	9
2.1.5 Ås kommunes utgiftsnivå.....	10
2.1.6 Frie inntekter	12
2.1.7 Avkastningen for e-verksmidlene var 1,2 prosent.....	13
2.2 Befolkningsutvikling.....	15
2.3 Felles målkart	16
3 TJENESTEOMRÅDENE	18
3.1 Oppvekst og kultur	18
3.1.1 Barnehager og skoler	19
3.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus	23
3.1.3 Voksenopplæring og flykningtjenesten	27
3.2 Helse og sosial.....	29
3.2.1 Pleie og omsorg	30
3.2.2 Sosial.....	34
3.2.3 Helsetjenester	37
3.3 Tekniske tjenester.....	42
3.3.1 Bygg og regulering	42
3.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett	44
3.3.3 Teknisk service og infrastruktur.....	44
3.3.4 Eiendomsforvaltning	47
3.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner.....	50
3.4.1 Lokalsamfunnsutvikling	52
3.4.2 Kommunikasjon og service.....	53
VEDLEGG.....	55
Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak	55
Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer.....	68
Vedlegg 3: Status for større investeringsprosjekter.....	69
Vedlegg 4: Sykefravær i 2011	72
Vedlegg 5: Antall årsverk	73
Vedlegg 6: Likestilling i kommunen	74

1 INNLEDNING

Årsmelding skal gi svar på hvordan oppfølging av målsettinger og vedtak i handlingsprogram (2011-2014) er gjennomført.

Ås kommune har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet og må driftes billigere enn andre kommuner. Dette er utfordrende for en kommune med sterk befolkningsvekst - høyere reell vekst enn planlagt. Men det gir også mange muligheter dersom kommunen tar konsekvensen av situasjonen og utnytter kapasiteten godt.

Årsmeldingen er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogrammet. Det rapporteres på følgende:

- Økonomi
- Tiltak beskrevet i handlingsprogrammet
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Først et sammendrag av de viktigste sakene i 2011:

Økonomi

Ås kommunes regnskap for 2011 viser et netto driftsresultat på 8,9 millioner kroner, tilsvarende 0,9 prosent. Resultatet er som opprinnelig budsjett. Høyere pensjonskostnader og lavere avkastning på e-verksmidler er kompensert med økt skatteinngang og mindreforbruk på enhetene. Et annet rentenivå hadde gjort situasjonen mer krevende. Fylkesmannen anbefaler et netto driftsresultat på 3 % for å ha en buffer mot uforutsette forhold. Dagens utgiftsnivå gjør dette umulig. Det må fortsatt rettes stor oppmerksomhet mot kostnadsreduksjon.

Skolebehovsplanen som våren 2012 er ute til høring, viser behov for store investeringer uansett hvilken skolestruktur man velger. Den viser at kapasiteten på skolene kan utnyttes bedre.

For å møte nye utfordringer som følger av Samhandlingsreformen og økt antall eldre, er det vedtatt investeringer i demenssenter på Moer. Flere barnehageplasser må etableres og ny barnehageplan er under utvikling. Disse nye investeringene vil medføre økte driftsutgifter og økte kapitalutgifter i årene fremover. Kommunen har meget begrenset økonomisk handlingsrom for andre nye tiltak.

Kostra-tall for 2011 viser at Ås kommune har lavere netto driftsutgifter på de fleste sektorer sammenlignet med gjennomsnittet for Akershus. Samtidig har kommunen også lavere inntekter, og kommunen må derfor tilpasse kostnadsnivået til disponible inntekter.

Kommuneplan 2011 – 2023

Kommuneplan 2011-2023 ble vedtatt av kommunestyret i april 2011, med innsigelser knyttet til to boligområder ved Rustad (B10) og Askehaugåsen (B2). Etter at mekling med Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke førte frem, ble innsigelsessaken oversendt Miljøverndepartementet. Departementet hadde ikke ferdigbehandlet saken ved årsskiftet.

Etableringen av NVH og VI på Ås

Det ble jobbet med å konsekvensutrede og utarbeide ny reguleringsplan for Campus Ås og nytt Senter for husdyrforsøk på Einarstujordet. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i november, med frist for innspill i januar 2012. Det er etablert et godt samarbeid mellom Statsbygg, kommunen og UMB/Det nye universitetet.

Ås sentrum

Det var i 2011 et godt faglig samarbeid mellom kommunen og UMB. Kommunen gav innspill til studentoppgaver, holdt forelesninger og var sensor i et kurs der studentene utarbeidet kommunedelplaner for Ås sentrum. Et samarbeidsprosjekt med representanter fra kommunen og UMB startet opp, med målsetning om å styrke forbindelsen mellom sentrum og Campus. Dette prosjektet vurderer oppgradering av gang- og sykkelveien, samt ulike tiltak som skilting og annen tydeliggjøring av veien fra Ås stasjon til Campus. Prosjektet ferdigstilles våren 2012.

Arbeidet med en vei- og gateplan for Ås sentrum ble igangsatt og skal ferdigstilles i 2012. Statens vegvesen er ansvarlig for prosjektet, som gjøres i nært samarbeid med kommunen og andre relevante parter.

Kommunen søkte og fikk tildelt planleggingsmidler fra Statens vegvesen til et prosjekt for å bedre tilgjengeligheten til Ås stasjon via Skoleveien og Brekkeveien. Planleggingen skal gjennomføres i 2012.

Det har blitt etablert et godt samarbeid med Statkraft varme for å vurdere muligheter til å gjennomføre oppgraderinger i forbindelse med graving av fjernvarme fra Campus og gjennom sentrum.

Kulturhusprosjektet

Ås kulturhus har vært gjenstand for flere ulike utredninger. Den siste prosjektrapporten ble fremlagt våren 2011. Det ble besluttet at driften av deler av virksomheten i kulturhuset skulle legges ut på anbud. De aktuelle områdene er: Kjøkkendrift, servering og catering i 2. etasje, drift av kjøkkenet i vestibylen, kulturaktivitet i vestibylen og kino-teateret samt drift av kino. I tillegg til avsatte investeringsmidler i handlingsplanen ble det avsatt kr 2,2 millioner til nødvendige oppgraderinger av lokaler og utstyr. Det er planlagt satt av inntil kr 2,5 millioner per år til subsidiering av drift av kulturvirksomhet og kinodrift i handlingsplanperioden. Høsten 2011 ble det engasjert 2 konsulenter for å lage de ulike anbudsgrunnlagene. Begge anbudene ble ferdigstilt for utlysning i begynnelsen av 2012.

Ås kommune har ansatt en kulturhuskoordinator. Hennes hovedoppgave er å drifte den delen av huset som skal være et kommunalt ansvar og koordinere den totale virksomheten i kulturhuset.

Samhandlingsreformen

Gjennom hele 2011 forberedte kommunen seg på samhandlingsreformen, og høringsuttalelser til forslag til nye lovverk ble utarbeidet. Store ressurser er blitt brukt på å "sette seg inn i" reformens innhold og berede grunn for oppstart. Mange tilpasninger har kommet på plass i 2011.

Follokommunene har et felles prosjekt om samhandlingsreformen knyttet til etablering av lokalmedisinsk senter og andre naturlige samarbeidsområder i det videre løp.

Kommunalt er det omorganisert innenfor deler av helse og sosialetaten for å tilrettelegge for effektiv tjenesteflyt ved reformstart. En del sykehjemsplasser er forbeholdt utskrivingsklare pasienter.

Arbeidsmiljø, kompetanse og helsefremmende arbeid.

Freskuka 2011 ble gjennomført i samarbeid med UMB. Det er et meget positivt lokalt tiltak som både omfatter ansatte og innbyggerne i Ås. Ulike "lokale" tiltak for å fremme helse, trivsel og samhold bla gjennomført.

Det legges betydelig arbeid i å forebygge og følge opp sykefravær. Fysisk aktivitet, arbeidsmiljø og kompetanse er faktorer som kan gi bedre helse og redusert sykefravær og gi effekter i form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet på tjenesten. IA-avtalens målsetting er tettere oppfølging og bedre tilrettelegging for sykemeldte for å redusere sykefraværet. Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte er iverksatt. Målet er at andelen syke kommer fortere tilbake i aktivitet, at andel friske øker og at færre blir varig uføre.

Årsmeldingen viser at tjenesteproduksjonen opprettholdes på en god måte. Dette hadde ikke vært mulig uten stor innsats fra de ansatte. Resultatene i medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte i hovedsak er fornøyd med arbeidsplassen sin, kommunen scorer i totalsnitt 4,7, mens landsgjennomsnittet er 4,6.

Organisasjonen har klart å redusere utgiftene gjennom året, men mye av årsaken handler om manglende mulighet for å skaffe kvalifiserte folk. Utfordringen vil fortsatt være der. Flere oppgaver og tjenester overføres til kommunene. Kommunens ledelse må ha stor oppmerksomhet mot ledelse, strategi og innovasjon. Fleksibilitet og endring vil være viktige faktorer for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud også i framtida.

Rett tjeneste til rett tid innenfor de til enhver tid tilgjengelige ressurser er målet. Hva det innebærer må kommuniseres godt i og utenfor organisasjonen.

Kommunevalg

Gjennomføring av et kommunevalg er et betydelig og tidkrevende arbeid over lang tid både i for- og etterkant av selve valgedagen. Dette ble gjennomført på en god måte.

2 FELLESE FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER

2.1 Økonomiske analyse

Ås kommunes regnskap for 2011 viser et netto driftsresultat på 8,9 millioner kroner, tilsvarende 0,9 prosent. Noe av overskuddet går til bundne avsetninger og formål kommunestyret tidligere har vedtatt. Ikke disponert andel av overskuddet er på 6,7 millioner kroner.

Avkastningen på e-verksmidlene ble 9,65 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert. Til tross for dette, er driftsresultatet på omtrent samme nivå som opprinnelig budsjett, som følge av merinntekter og mindretgifter på andre områder. Dette gjelder blant annet følgende forhold:

- Ås kommune har fått 11 millioner mer i skatteinntekter enn opprinnelig budsjettert.
- Netto renteutgifter er redusert ved at renteutgiftene er noe lavere enn budsjettert, mens renteinntekter ble 3,6 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert.
- Enhetene har vist god budsjett disiplin med et samlet mindreforbruk på 2 mill. kr inkludert fellesavsetning til pensjon.

2.1.1 Netto driftsresultat

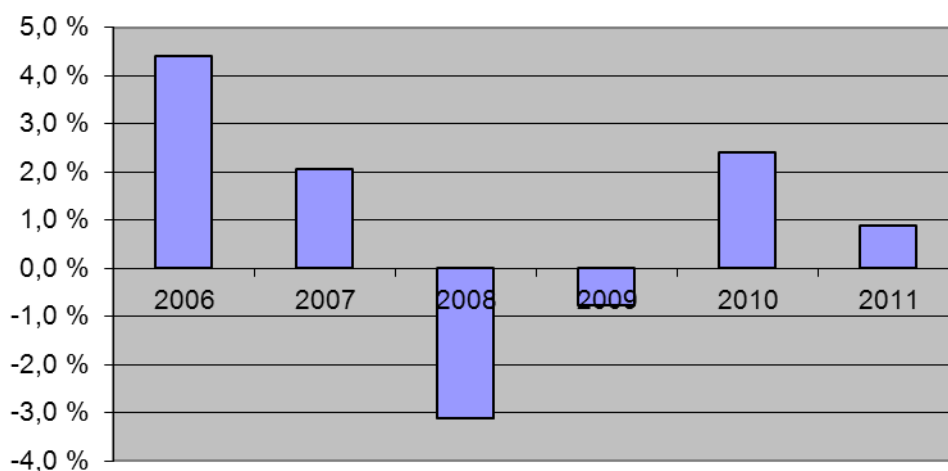


Fig 1: Viser netto driftsresultat de fire siste årene for Ås kommune.

Netto driftsresultat regnes ofte som den viktigste indikatoren for kommunens økonomi. Netto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter, minus netto renteutgifter og avdrag. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. Det er denne indikatoren som sier noe om handlefriheten til en kommune.

For 2011 er netto driftsresultat 8,9 mill. kroner eller 0,9 % av driftsinntektene. Justert for lav avkastning på kapitalforvaltning er dette et relativt godt resultat, selv om man ikke når helt opp til fylkesmannens anbefaling om et netto driftsresultat på minst 3 %.

Disposisjonsfond

Kommunens frie disposisjonsfond utgjør 12,9 mill. kr eller ca 1,3 % av kommunens driftsutgifter per 31.12.2011. Disposisjonsfondet skal være en buffer mot fremtidige utfordringer og uforutsette kostnader. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunens disposisjonsfond bør utgjøre minst 4 % av kommunens driftsutgifter, noe som innebærer ca 40 mill. kr med dagens utgiftsnivå. Dette bidrar til å gjøre kommunen mer robust til å møte fremtidige utfordringer. Regnskapsmessig mindreforbruk, etter nødvendige avsetninger, anbefales derfor avsatt til disposisjonsfond, slik at man starter en oppbygging av disposisjonsfondet til 4 %.

Fokus på økonomistyring

Det er rettet stor oppmerksomhet mot økonomistyring også i 2011. Forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Ås kommune ble behandlet av kommunestyret i 2. februar 2011. Kommunestyret vedtok følgende

Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget og kommunestyret i forbindelse med framleggelsen av rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan for 2012.

Kommunestyret forutsetter samtidig at rådmannen innen sommerferien 2011 følger opp kontrollutvalgets tilrådning pkt. 6 og 7 med sikte på å legge et overordnet økonomiansvar til etatssjefene.

Rapportens anbefalinger følges opp, herunder tydeliggjøring av roller og ansvar i økonomistyringen. Videre er det arbeidet med å øke økonomikompetansen i organisasjonen gjennom økt opplæring og rådgivning fra økonomiavdelingen.

I tillegg er det viktig å nevne at hele organisasjonen har tatt inn over seg de økonomiske utfordringene Ås kommune står ovenfor og det er gjort en stor innsats ute i de enkelte enheter for å tilpasse driften i forhold til disponible ressurser.

Vurdering av netto driftsresultat.

Resultatet for 2011 er positivt, men det er samtidig viktig å understreke at overskuddet delvis skyldes at flere eksterne faktorer har slått positivt ut (som reduserte renteutgifter og økte frie inntekter). Dette er imidlertid usikre faktorer som kan slå annerledes ut i kommende år. Det er derfor viktig fortsatt å rette oppmerksomheten mot økonomistyring og kostnadskontroll, slik at man har robusthet til å møte nye utfordringer i fremtiden.

Oversikten nedenfor viser at netto driftsresultat for Ås kommune er 0,7 % lavere enn for kommunegruppe 8 og Akershus. Tallene for kommunegruppe 8 og Akershus er gjennomsnittstall, og det er betydelige forskjeller mellom de ulike kommunene.

Ås kommune	0,9 %
Gjennomsnitt gruppe 8	1,6 %
Gjennomsnitt for Akershus	3,6 %

Resultatene over illustrerer at kommunegruppe 8 og Akershus fortsatt har bedre driftsresultat enn Ås kommune. Justert for at Ås kommune har hatt en lav avkastning på e-verksmidler i 2011, er forskjellen mellom gruppe 8 liten.

2.1.2 Etatenes resultater

Etatene har et samlet mindreforbruk på 14,2 mill. kr når det justeres for fellesposter som inkluderer tilleggsavsetning til pensjon og tap på sykerefusjoner. Inkluderes fellesposter har etatene et mindreforbruk på 2 mill. kr.

Helse og sosial har et mindreforbruk på 2,5 mill. kr. eller 1,1 %. Sett i forhold til at etaten har et netto driftsbudsjett på 227 mill kr er dette et relativt lite avvik.

Teknikk og miljø framstår med et mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Dette skyldes blant annet lavere energikostnader enn busjettert og utsatte aktiviteter.

Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner når man trekker fra utgifter på fellesposter. Dette skyldes vakante stillinger og utsatte aktiviteter.

På fellesposter under sentraladministrasjonen er det et merforbruk på 5,6 mill. kr som følge av økt avsetning til premiefond og utgiftsføring av sykerefusjoner for 2009 og 2010 som er inntektsført men ikke innbetalt. Det vil fortsatt bli arbeidet med å få innbetalt pengene, men noe må anses å være ikke relle sykerefusjoner.

Oppvekst og kultur har et mindreforbruk på 5,8 mill. kroner. Mindreforbruket er blant annet knyttet til at det har vært utfordringer med å skaffe vikarer i skolen og barnehagene. Videre har ofte vikarene lavere lønn som følge av lavere utdanning og ansinitet. Det har også vært stram budsjettstyring i mange av enhetene.

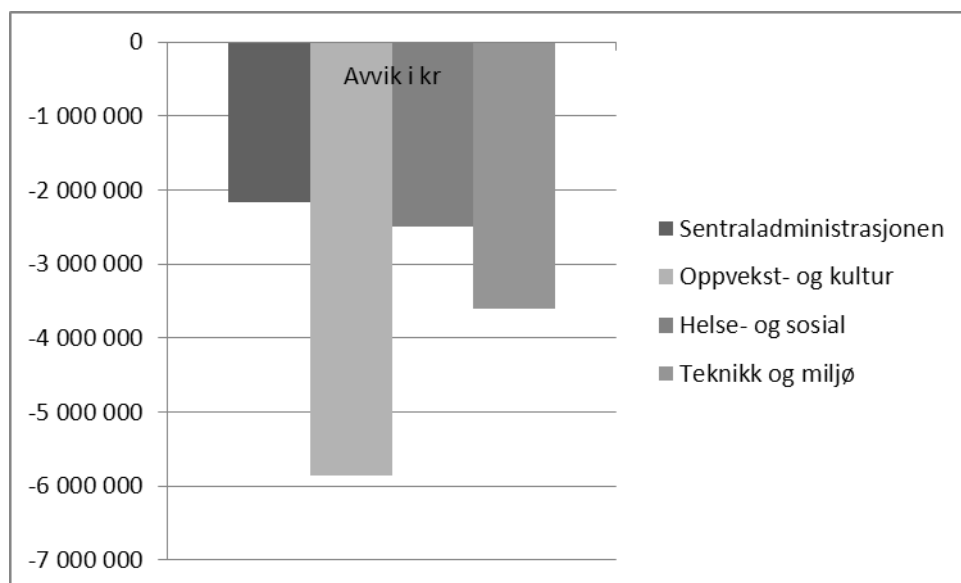


Fig 2: Viser mindreforbruk for den enkelte etat

Uten et mindre forbruk på etatene ville Ås kommune gått med underskudd i 2011. Dette illustrerer at budsjettert utgiftsnivå er for høyt, og at budsjetterte kostnader må tilpasses kommunens inntektsnivå.

Rådmannen foreslår at enhetene får med seg mer- og mindreforbruket fra 2011 til 2012, begrenset til inntil 0,65 % av enhetens netto ramme. Da enhetene totalt sett har et mindre forbruk, settes det av midler til overføring av netto overskudd på enhetene. Dette utgjør 2 mill. kr som foreslås avsatt på fond. Midlene vil i hovedsak gå til å gjennomføre planlagte aktiviteter i 2012 som ikke ble gjennomført i 2011.

2.1.3 Investeringsnivå

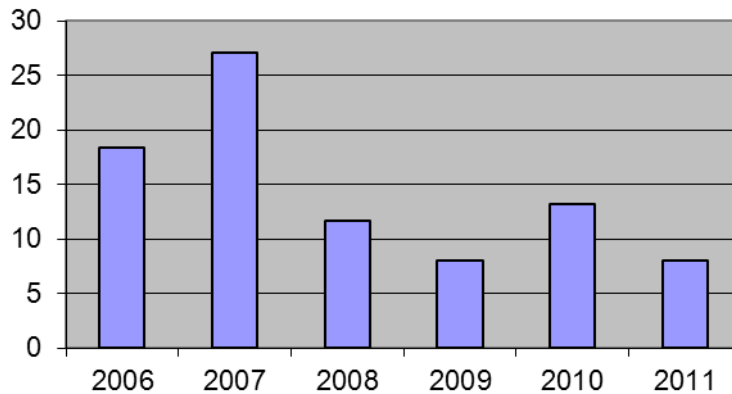


Fig 3: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de fem siste årene for Ås kommune.

Ås kommune har tidligere hatt et investeringsnivå som har vært høyere enn andre kommuner i Follo og Akershus. Figuren viser at i de tre siste årene har investeringsnivået vært lavere enn tidligere i perioden. Dette skyldes dels at investeringene i nytt sykehjem ble gjennomført i 2006 og 2007, og dels vedtatte investeringer som ennå ikke er gjennomført/fullført. De senere årene har investeringsnivået i Ås kommune vært noe lavere, mens det er foretatt større investeringer i mange andre kommuner. Ås kommune er imidlertid en vekstkommune og det vil komme behov for nye store investeringer innen både barnehage, skole og eldreomsorg.

2.1.4 Gjeld

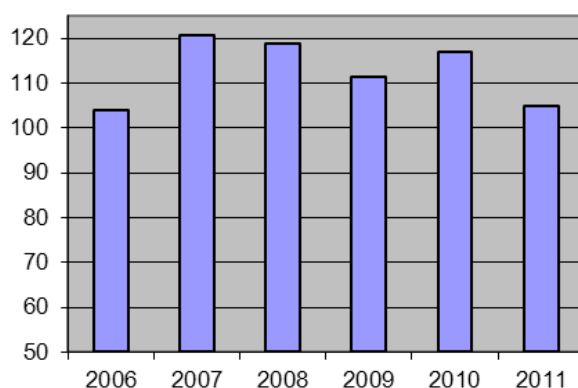


Fig 4: Viser utviklingen for kommunens langsiktige lånegjeld ekskl. startlån og pensjonsforpliktelser i prosent av driftsinntektene de fem siste årene.

Ås kommune har nå 1 030 mill. kroner i lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Til tross for økt lånegjeld de senere årene har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene gått ned. Dette betyr at lånegjelden har økt relativt sett mindre enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes blant annet at investeringsnivået har gått noe ned de senere årene.

Sammenlignet med andre kommuner har Ås kommune fortsatt en høy langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Tabellen nedenfor viser langsiktig gjeld minus arbeidskapital i % av kommunens driftsinntekter. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. Ved sammenligning av langsiktig gjeld med andre kommuner, bør det justeres for arbeidskapitalen.

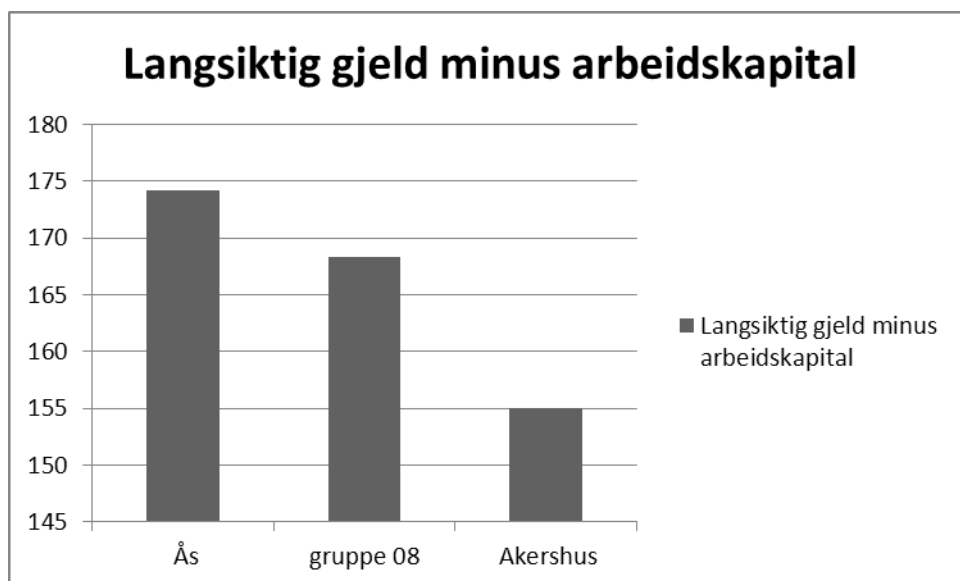


Fig 5: Viser langsiktig gjeld minus arbeidskapital i % av kommunens driftsinntekter

Nivået på langsiktig gjeld må også vurderes i forhold til investerings- og oppgraderingsbehovet for kommunens bygningsmasse. Ås kommune har gjort store investeringer de senere årene og har derfor en relativt moderne bygningsmasse.

Pr 31.12.2011 var andelen fastrentelån med utløpsdato under ett år på ca 37 %. I henhold til reglement for finansforvaltning vedtatt 2.2.2011, kan andelen på fastrente være opptil 30 % av samlet låneportefølje. Man ligger noe over dette nivået per 31.12.2011. Ved opptak av nye lån i 2012 vil dette forholdet bli rettet opp.

2.1.5 Ås kommunes utgiftsnivå

Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi.

I tabellen nedenfor er Ås kommunens netto driftsutgifter per relevant innbygger sammenlignet med Akershus og kommunegruppe 8 (SBB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe.)

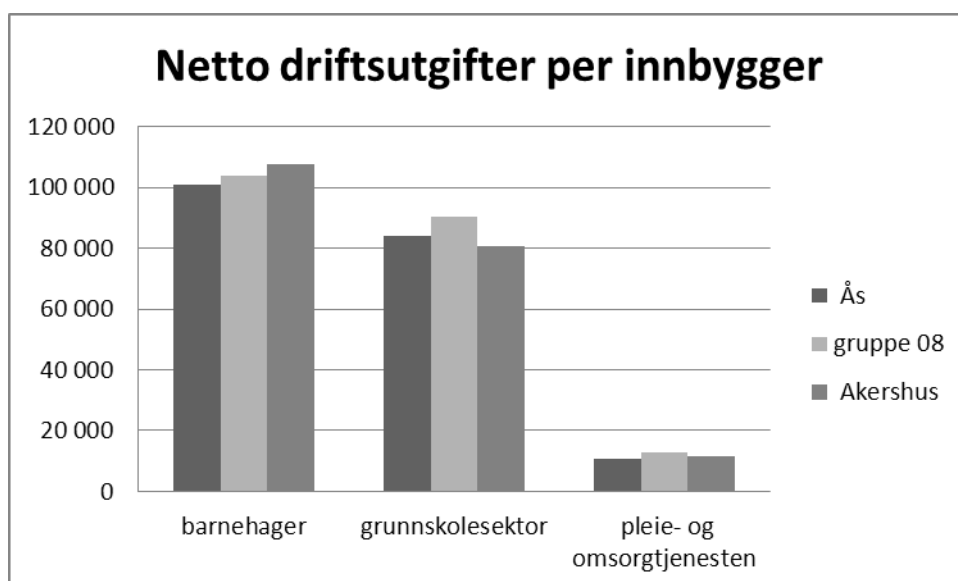


Fig 6: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås og gjennomsnitt for kommunegruppe 8 og Akershus.

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. Netto driftsutgifter gir dermed et bilde av hvor stor andel av de frie inntektene som er prioritert til ulike sektorer.

Figuren viser at Ås kommune hadde netto driftsutgifter pr. innbygger i 2011 som var lavere enn gruppe 8 for både barnehage, grunnskole og pleie og omsorg. Sammenlignet med Akershus har vi lavere utgifter til barnehager og pleie og omsorg, men høyere utgifter til grunnskolesektoren.

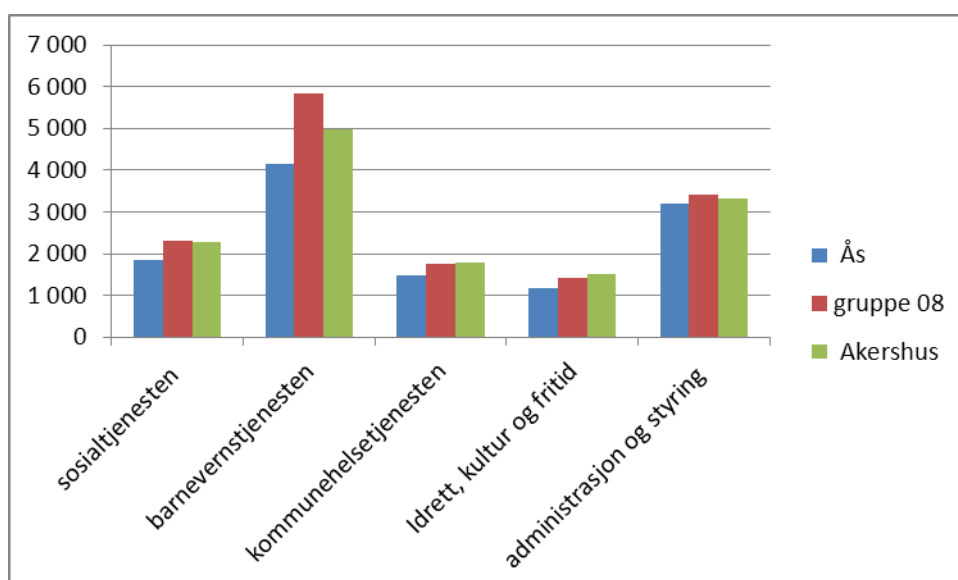


Fig 7: Viser netto driftsutgifter for mindre sektorer pr. innbygger i Ås, kommunegruppe 8 og Akershus

Utgifter til mindre sektorer viser at utgiftene per innbygger er lavere i Ås kommune for alle sektorer sammenlignet med kommunegruppe 8 og Akershus.

2.1.6 Frie inntekter

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål.

Ås kommune har lavere frie inntekter enn gruppe 8 og Akershus og dermed må tilpasse utgiftsnivået til dette.

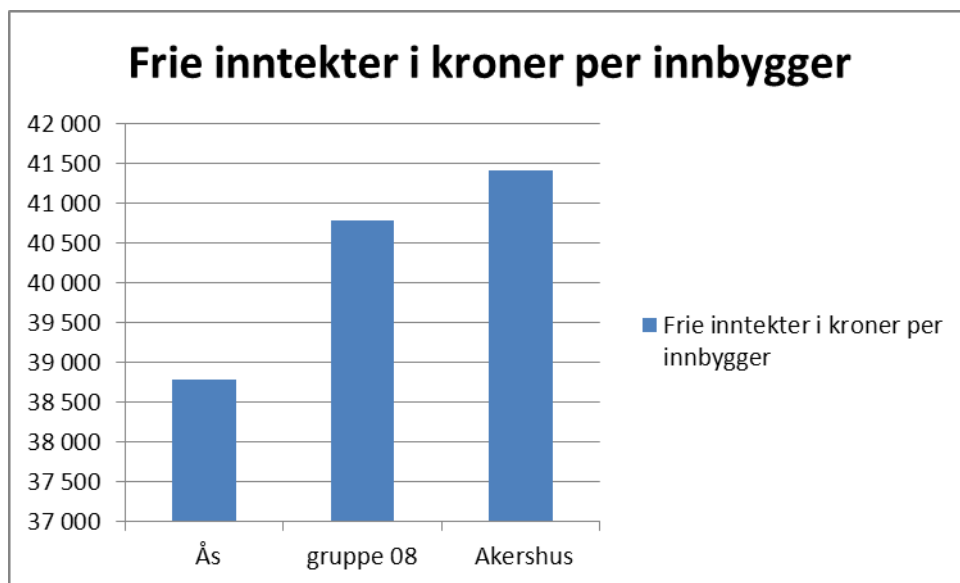


Fig 8: Frie inntekter per innbygger.

Lave frie inntekter kan skyldes to forhold. For det første har Ås kommune lavere skatteinntekter per innbygger. I 2011 lå skatteinngangen på 95,2% av landsgjennomsnittet. For det andre får Ås kommune et trekk i rammetilskuddet som følge av at utgiftsbehovet i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2011 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 96,13% av landssnittet, mens gjennomsnittet for Akershus var 96,88 %. Ås kommune fikk i 2011 et trekk i rammetilskuddet på 26,5 mill. kr som følge av lavere utgiftsbehov en landssnittet. Dette betyr isolert sett at Ås kommune må ha et lavere tjenestetilbud, tilsvarende 26,5 mill. kr sammenlignet med landet.

Med lavere frie inntekter per innbygger må Ås kommune tilpasse utgiftsnivået til inntektsnivået. Samtidig er utgiftsbehovet lavere og det skal da være mulig å redusere utgiftsnivået tilsvarende. KOSTRA-tallene for 2011 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger. Det eneste unntaket er skolesektoren, hvor vi ligger noe høyere enn landssnittet. Dette må antas å ha sammenheng med at Ås kommune har en kostnadskrevenende skolestruktur.

Et positivt netto driftsresultat er viktig for å bygge opp reserver. Skal Ås kommune klare å bygge opp reserver i tilstrekkelig grad må følgende skje:

- Fortsatt stor oppmerksomhet mot økonomistyring.
- Kommunens utgifter per innbygger må holdes på et fortsatt lavt nivå. Da Ås kommune er en vekstkommune, kan effektivisering av tjenesteproduksjonen i stor grad gjennomføres med å møte veksten uten tilsvarende økning i ressursinnsatsen.
- Tiltak for å effektivisere tjenesteproduksjonen bør prioriteres. Kartlegging av arbeidsprosesser med tanke på effektivisering bør vurderes. Effektiv bruk av it-systemer kan være et av tiltakene for å effektivisere tjenesteproduksjonen.

- Arealbruken i kommunen må effektiviserse. Dette innebærer bedre utnyttelse av eksisterende arealer, samt at alle nye formålsbygg bygges med høy grad av areal-effektivitet.

2.1.7 Avkastningen for e-verksmidlene var 1,2 prosent

Ås kommune plasserte 170 mill. kroner i aktiv kapitalforvaltning i 2001 etter salget av e-verket. I tillegg kommer midler avsatt på bufferfond. Samlet avkastning for midlene var 2,24 mill. kr eller 6,3 % i 2011. Dette var 9,65 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettet. Sett i forhold til at avkastningen i akjemarkedet har vært negativ i de fleste markeder i 2011, er resultatet akseptabelt. Det positive resultatet skyldes god avkastning på kommunens plasseringer i obligasjoner.

Oversikten nedenfor viser at 84,2 prosent av midlene var plassert i rentemarkedet pr. 31.12.11.

Aksjer	15,8 %
Rentepapirer	84,2 %

Figur 3 viser at avkastningen av e-verksmidlene varierer en del selv om aksjeandelen er lav. Den dårlige avkastningen i 2008 tærte på bufferfondsmidlene i betydelig grad. Som følge av at resultatene har vært svakere enn budsjettet har man ikke klart å bygge opp Bufferfondsmidlene som pr. 31.12.11 var på 2,6 mill. kroner.

Forventninger om fortsatt lave renter fremover og svake vekstutsikter for verdensøkonomen medfører at forventet avkastning fremover vil være lave. Samtidig vil alternativ avkastning i bankinnskudd være lav, slik at forventet merkavkastning fortsatt vil være tilstede.

Nytt finansreglement ble vedtatt 2. februar 2011, og det åpnes her for plassering av en større andel av midlene i rentepapirer utstedt av industriselskaper. Dette innebærer noe høyere kredittrisiko, men samtidig høyere forventet avkastning.

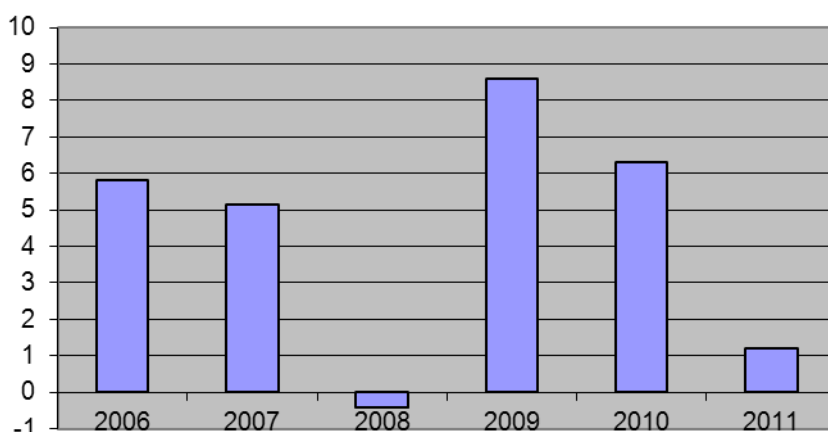
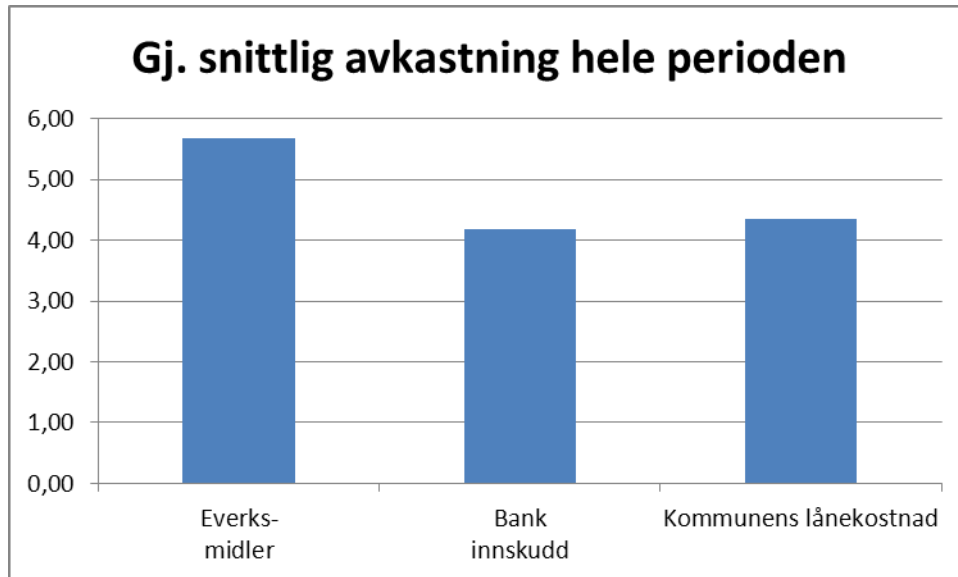


Fig 9: Viser avkastningen av e-verksmidlene i prosent de seks siste årene.

E-verksmidlene har vært plassert i kapitalmarkedet i 11 år. Dette har gitt en gjennomsnittlig avkastning på 5,67 % per år. I samme periode har kommunens bankinnskudd gitt 4,1 % i gjennomsnittlig rente og kommunens innlån har hatt en gjennomsnitts rente på 4,35 %. Plasseringen i kapitalmarkedet har dermed gitt en meravkastning på 1,35 % per år, noe som tilsvarer 26 mill. kr for hele perioden.



2.2 Befolkningsutvikling

Befolkningsveksten i Ås var i 2011 på 3,3 %, som tilsvarer 551 nye innbyggere. Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2006 – 2011, samt befolkningsprognosen for 2011. Tabellen viser også avvik mellom prognosen for 2011 og befolkningsstatistikken for 2011. Befolkningsveksten har vært 1,8 % større enn forventet i forhold til prognosen på 1,5 % vekst i 2011. Det er særlig aldersgruppen 19-24 år som har vokst mer enn forventet og denne gruppen økte med 9,6 % fra 2010 til 2011. Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette, men det kan henge sammen med at flere studenter har meldt flytting til kommunen og dermed inngår i folketallet. Aldersgruppen 80+ har økt med 9,7 % fra 2010 til 2011 og dette var i henhold til prognosen. Utviklingen i denne gruppen har betydning for kapasiteten i pleie- og omsorgstjenesten. Den eneste gruppen med en betydelig nedgang fra 2010 til 2011 var gruppen 0 år, som sank med 5,2 %. Gruppen 1-5 år hadde derimot en betydelig økning med 6,9 % vekst.

Tabell. Folkemengde i Ås pr 31. desember 2006-2011 (Kilde SSB, * Kilde: Kompas)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	%-vis endring 2010-2011	*Prognose 2011	Avvik mellom prognose og statistikk 2011
0 år	210	205	210	197	211	200	-5,2 %	211	-11
1-5 år	965	1046	1086	1149	1138	1216	6,9 %	1182	34
6-12 år	1552	1529	1533	1528	1531	1522	-0,6 %	1536	-14
13-15 år	703	703	707	708	688	699	1,6 %	692	7
16-18 år	649	699	722	729	716	724	1,1 %	719	5
19-24 år	990	1072	1189	1322	1372	1504	9,6 %	1345	159
25-66 år	8166	8373	8674	8926	9171	9399	2,5 %	9300	99
67-79 år	1149	1201	1229	1289	1347	1407	4,5 %	1395	12
80-89 år	426	433	444	470	480	527	9,8 %	518	9
90 år +	63	63	69	68	79	86	8,9 %	88	-2
Alle aldre	14873	15324	15863	16386	16733	17284	3,3 %	16986	298
80+	489	496	513	538	559	613	9,7 %	606	7
Vekst, personer	401	451	539	523	347	551		253	298
Vekst, %	2,8 %	3,0 %	3,5 %	3,3 %	2,1 %	3,3 %		1,5 %	1,8 %

Både nasjonalt og i Follo har befolkningsveksten vært større enn det som har ligget i SSBs befolkningsfremskrivning. Dette gjenspeiles også i prognosen for 2011 for Ås som tar utgangspunkt i SSBs tall. Årsaken til at SSBs demografi-avdeling har anslått for lav vekst er en undervurdering av innvandringen, særlig fra nye EU-land. I 2011 var 72 prosent av befolkningsveksten et resultat av nettoinnvandringen, og bidro dermed med mer enn dobbelt så mye som fødselsoverskuddet. Befolkningsveksten i Norge er nå blant de høyeste i Europa. Man regner med at dette vil fortsette i årene fremover, så lenge Norges økonomi og arbeidssituasjon er langt bedre enn i andre europeiske land. Veksten ses særlig i Oslo-regionen og for Ås vil det også være viktig å ta med seg dette i forestående prognosearbeid.

2.3 Felles målkart

Kommunens rapportering skal vise resultatene av det kommunen leverer og gi et grunnlag for prioritering av ressursbruk. Sentralt er kommunens felles målekart med fokusområdene Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Fokusområdene viser de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Under hvert av disse er hovedmålene i kommuneplan (2007 – 2019) plassert.

Kritiske suksessfaktorer viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. Måleindikatorene viser hva som skal måles. 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 iverksettes tiltak. Det gjelder særlig på de områdene hvor resultatene er svakere enn *Godt nok*.

Spørreundersøkelser er sentralt i plan- og rapporteringssystemet. Spørreundersøkelsene gjennomføres med foreskjellige intervaller etter tre kategorier:

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

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

I 2011 ble det gjennomført 5 brukerundersøkelser i kommunens regi. I tillegg er det gjennomført brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet.

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

Resultatene fra disse undersøkelsene er rapportert under de respektive tjenesteområdene.

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

Tab 1: Felles målkart

3 TJENESTEOMRÅDENE

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2011 – 2014 for oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. På etatsnivå er tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet, tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på "tjenesteområdenivå".

3.1 Oppvekst og kultur

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Beholde og rekruttere pedagoger med aktuell kompetanse til skolene.	Igangsatte tiltak for å rekruttere og beholde pedagoger til Ås: <ul style="list-style-type: none">• Veiledning for nyutdannedepedagoger• Kurs og kompetanseutvikling• Læring på arbeidsplassen Kommunens senioravtale et godt tiltak for å beholde dyktige pedagoger med spisskompetanse Får flere med masterutdannelse inn i skolen. Dette trekker lønnsutgiftene i skolen opp da lærere har lønn etter både kompetanse og ansiennitet. Noen skoler sliter med å rekruttere allmennlærere særlig på mellomtrinnet. Stor fokus på å rekruttere lærere med kompetanse i matematikk og engelsk. Ungdomsskolene har meget godt kvalifiserte lærere.
Beholde og rekruttere førskolelærere til barnehagene.	Igangsatte tiltak for å rekruttere og beholde førskolelærere i Ås: <ul style="list-style-type: none">• Veiledning for nye pedagogiske ledere• Kurs og kompetanseutvikling Det er forholdsvis god dekning av førskolelærere i Ås. I halvår 2011 ble det gitt 9 dispensasjoner fra utdanningskravet til kommunale barnehager, andre halvår 5. Til ikke-kommunale barnehager ble det tilsvarende gitt 14 dispensasjoner første halvår og 13 andre halvår. Dispensasjonene gjelder alt fra 10 % til 100 % stillinger og betyr ikke at kommunen mangler et likt antall førskolelærere Lønn er et viktig virkemiddel både ifht. å rekruttere og beholde. Fokus på faglig utvikling i barnehagen, CDE. Rekrutterer også andre faggrupper som tar videreutdanning innen barnehagepedagogikk. Dette gir faglig bredde på arbeidsplassen. Det er viktig å opplyse om hvilke tilbud og stipendordninger som finner i Ås kommunen. Dette gjøres første gang på intervju.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Gjennomgang av forholdet mellom ikke-kommunale og kommunale barnehager når det gjelder likebehandling, veiledning og involvering.	Tilskudd: Det ble gitt tilskudd på 100 % av det kommunen bruker på kommunale barnehager til de ikke kommunale barnehagene. Veiledning/involvering: De ikke-kommunale barnehagene ble trukket med i aktuelle prosjekter fikk tilbud om veiledning og kompetanseutvikling samt stipend til førskolelærerutdanning på lik linje med kommunale barnehager

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Ingen klager på utmåling av tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene	Mottatt en klage på utmåling av tilskudd 2011. Klageren fikk medhold.
Redusere antall lærertimer som brukes på spesialundervisning.	I Ås kommune er snittet på de som får spesialundervisning på 5,7%, men det i Akershus er det 7,3% og i kommunegruppe 8 er det 9% som får spesialundervisning. Det er relativt bra, men fortsatt for høyt. Skolene har alle gjort forskjellige tiltak: Omorganisert skoledagen for å legge til rette for kortere undervisningsøkter og flere pauser for å bedre elevenes konsentrasjon og oppmerksomhet. Arbeidet med tema klasseledelse eller ledelse av grupper Organisert elevene i grupper av varierende størrelse Plan for tilpasset opplæring Bedre undervisningsmetoder Sette inn flere lærertimer på de yngste elevene for å forsøke å forebygge senere spesialundervisning Organisering av spesialundervisning slik at skolen får god oversikt og kan slå sammen til elevgrupper som i større grad er tilpasset de forskjellige elevgruppene

3.1.1 Barnehager og skoler

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Trivsel 7. trinn	Elevundersøkelsen	4,5	4,4	4,4
	Trivsel 10. trinn	Elevundersøkelsen	4,4	4,3	4,3
	Mobbing på skolen 7. trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,4	1,3
	Mobbing på skolen 10. trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,5	1,4
	Medbestemmelse 10. trinn	Elevundersøkelsen	2,6	2,4	2,1
	Beredskapsøvelse	Gjennomføre beredskapsøvelse i skolene	1	1	0
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Antall skoler og barnehager som er miljøsertifisert	Registrering ved kommunen	6 barnehager	6 barnehager	3 barnehager
			3 skoler	1 skoler	

Tab 2: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Miljøsertifisere 5 barnehager og 3 skoler	På grunn av at renovasjonsordning er under omlegging, avventes miljøsertifisering i skoler og barnehager.
Starte forsøk med helhetlig skoledag på Brønnerud skole	Brønnerud skole startet forsøk med utvidet og helhetlig skoledag august 2011. Alle elevene på 1.-7.trinn har like lang skoleuke på 30 timer. Antall timer til undervisning er som ved de andre skolene og slik nasjonal læreplan fastsetter. Den økte tiden brukes til økt fysisk aktivitet, tilbud om leksehjelp for elever på alle klassetrinn, elevaktiviteter, mer tid til skolemåltid og til en fruktpause for alle elevene senere på dagen. Fruktmåltidet ble finansiert av stipend fra Skolefrukt (sentralt).

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
	Forsøket med utvidet skoledag ble vedtatt for 2 år. I budsjett for 2012 ble midlene tatt ut av budsjettet fra sommeren 2012 og forsøket avsluttes etter 1 skoleår. Forsøksperioden har hatt mange positive sider som vidererutvikles våren 2012. ½ år er for kort tid for å gi fylldig evaluering. Med kun 1 års forsøksperiode blir grunnlaget for evaluering av prosjektet redusert.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011	
			Ønsket	Godt nok		
Tilgjengelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser				
	Karriereveiledning 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,7	3,6	3,4	
	Faglig veiledning 7. trinn	Elevundersøkelsen	3,6	3,4	3,4	
	Faglig veiledning 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,3	3,1	3,1	
	Motivasjon 7. trinn	Elevundersøkelsen	4,3	4,2	4,2	
	Motivasjon 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,9	3,8	3,8	
	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA				
		Andel barn 1-5 år med barnehageplass		95 %	92 %	93%
		Egen telling				
		Antall klagesaker på barnehageplass		0	3	3
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt		0	0	0
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått oppfylt 1. eller 2. ønske		0	15	15
	Resultat skriftlig eksamen	10. trinn				
		Norsk hovedmål		4,0	3,8	3,4
		Norsk sidemål		3,7	3,6	3,3
Engelsk			3,9	3,8	3,7	
Matematikk			3,6	3,4	3,1	

Tab 3: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

Resultat skriftlig eksamen: Det er kun 1/3 av årskullet som kommer opp i hvert av de skriftlige fagene. Det vil si at resultatene vil kunne variere fra ett år til et annet. Årets resultater ligger under resultatene for 2010.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utarbeide kvalitetsbeskrivelser for barnehage og skole.	Kvalitetsdokument med kvalitetsbeskrivelser for perioden 2012-2011 er utarbeidet
Fortsette utredningen av alternative opplæringsarenaer for elever med behov for spesialpedagogisk hjelp.	Brønnerud/Åsgård/Kroer: Alternativt tilbud for elever på barnetrinnet ved Lesteberg Gård, 1-2 dager pr uke. Ble tatt ut av budsjettet for 2012.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Gjennomgang av spesialundervisningen i skolen.	Det er en kontinuerlig gjennomgang av området. Alle skolene har fokus på området. Det ble prøvd ut tiltak på tvers av skolene. Det ble ikke vellykket og ble avsluttet etter få måneder.
Finne tomt til ny barnehage i Vinterbro/Solberg-området.	I 2012 utarbeides barnehagebehovsplan gjeldende for kommuneplanperioden
Utarbeide skolebruksplan for Ås kommune.	Planen ble påbegynt i 2011 og kommer opp til politisk behandling våren 2012.

Barnehager – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	5905	5755	4541	100 811	103 768	107 483
Dekningsgrader						
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	91,7	90,7	95,9	93,3	90,8	91,0
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	83,0	84,5	91,9	87,1	80,5	81,9
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke	94,9	95,7	97,0	96,6	91,4	98,0
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	97,9	94,6	98,5	97,5	97,6	96,8
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr)	37	42	40	44		

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

I 2011 gikk det tidligere statstilskuddet inn i rammetilskuddet. Det som nå vises er derfor det reelle tallet for hva en barnehageplass koster per innbygger 1-5 år. Kommunen har rimelige barnehager sett i forhold til gruppe 8 og Akershus. Dette skyldes at Ås kommune stort sett har store barnehager med plass til rundt 100 barn.

Andel barn med barnehageplass er gått noe ned. I 2011 har vi hatt en avdeling for barn 1-3 år i Tunveien barnehage som ikke har vært tatt i bruk. Den blir tatt i bruk fra høsten 2012. Utfordringen er at i løpet av året flytter det inn mange barn til kommunen som har behov for barnehageplass. Hittil har kommunen i liten grad greid å imøtekomme disse da vi ikke har ledige barnehageplasser. Dette bør kommunen finne løsninger for da Ås kommune er en vekstkommune. De aller fleste barn har behov for full barnehageplass.

Grunnskoleopplæring – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per innbygger 6-15 år	78 902	84 596	83 861	84 041	90 231	80 646
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt	11,9	17,9	18,1	16,2	18,9	15,9

Grunnskoleopplæring – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
År						
Dekningsgrader						
Elever per kommunal skole	240	236	236	233	231	305
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent	4,9	6,1	6,0	5,7	9,0	7,3
Produktivitet / enhetskostnader						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn	13,5	12,7	12,3	12,3	13,2	14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn	17,2	17,6	18,2	18,1	15,1	16,6
Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss	12 173	15 942	13 973	7 130	6 404	8 924
Brutto driftsutgifter til grunnskole per elev	90 554	93 847	94 046	94 685	96 115	89 129

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

Det har vært en prosentvis nedgang i antall elever som får spesialundervisning. Det er positivt og viser at tiltakene som skolene har igangsatt samt det fokuset kommunen har på området, gir resultater. God klasseledelse og systematisk opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter er noe av det som fører til mindre spesialundervisning.

Det brukes også prosentvis færre lærertimer på spesialundervisningen i Ås. I 2010 brukte Ås kommune flere lærertimer på spesialundervisning enn gruppe 8 og Akerhus. Det prosentvis antallet timer i gruppe 8 og Akershus har økt siden 2010, mens det har gått ned med 1,9 prosentpoeng i Ås. Dette er bra, men tallet er fortsatt for høyt, og det arbeides videre med å redusere antall lærertimer til spesialundervisningen.

Det er en svak nedgang i den gjennomsnittelige gruppestørrelsen på ungdomstrinnet. Det er bra da gruppestørrelsen der er for høy. Med innføringen av NY GIV og valgfag fra høsten 2012 så vil ungdomstrinnet bli tilført noe mer ressurser.

På barnetrinnet har det de siste årene vært tilført en del ressurser i form av nye undervisningstimer og for å styrke det allmenpedagogiske tilbudet på 1.- 4. trinn.

I 2011 ble det vedtatt nye vedtekter for skoleskyss hvor det ble strammet inn hvem som får dekket skoleskyss på kommunale vilkår. Dette ser vi resultatet av ved at utgiftene til skoleskyss er gått drastisk ned sett i forhold til årene før.

Det gjennomsnittelige skolestørrelsen i Ås kommune har gått langsomt nedover de siste årene. De høye brutto driftsutgiftene til grunnskole per elev skyldes i stor grad skolestrukturen i Ås. Det koster å ha små skoler med få elever da gruppestørrelsene blir små. Skolen er minimum nødt til å ha en lærer per trinn da Ås kommune ikke er godkjent for å ha fådelt skoler. Pga av mange små barneskoler vil den gjennomsnittelige gruppestørrelsen på barnetrinnet bli lav. For å holde utgiftene til skole nede, så går dette på bekostning av ungdomstrinnet som må ha større grupper.

Skolefritidsordningen – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter til skolefritidsordningen pr 6-9 år	2 094	1 576	2 210	2 644	3 276	2 155
Dekningsgrader						
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent	76,3	72,1	75,5	74,3	59,0	75,7
Produktivitet / enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker	25 852	24 221	24 981	25 228	23 832	23 320

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

Vi har et høyt antall elever i skolefritidsordningen i kommunen. Mange elever går ut 4. trin på skolefritidsordningen. Det er ikke så vanlig i mange andre kommuner og tyder på at skolefritidsordningen i kommuner flinke til å lage gode fritidstiltak. Utgiftene til skolefritidsordningen er hele tiden under vurdering da de ligger høyere enn i kommunegruppe 8 og Akershus.

3.1.2 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 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 %	78 %
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	5,3	5,2	3,5
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	30	25	30

Tab 4: Målkart for tjenesteområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås.	Høsten 2011 ble det ansatt kulturhuskoordinator som startet opp januar 2012. Vedkommende skal fylle huset med innhold i samarbeid med kommunen, profesjonelle, frivillige og organisasjoner. I tillegg er det overflyttet ressurser tilsvarende ½ stilling for å ta seg av utleie etc av huset.
Etablere et formalisert samarbeid om kulturelle aktiviteter med studentmiljøet på UMB.	Ikke igangsatt
Starte arbeidet med en kulturplan	Arbeidet med planen er startet. På grunn av langtidssykemelding måtte arbeidet utsettes og dermed forsinket.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Fortsette arbeidet med evaluering og utvikling av ungdomshusene, for å gjøre dem til naturlige og gode arenaer for ungdom i kommunen.	Rudolf og Midtgard ble fra september omorganisert til 9 stillinger (fra tidligere 16), fremdeles fordelt på ca 3,7 årsverk. Klubbene har ikke lengre åpent samme dager, slik at personalet lettere kan jobbe / være vikarer begge steder. Dette gir et fritids-tilbud i Ås 6 dager eller kvelder i uken (nå også lørdag), mot tidligere 3. Prøveordningen med egen leder ved Rudolf gir bedre tid til oppfølging begge steder, mens større stillinger og færre ansatte gir mer stabilitet. Tilbakemeldinger fra brukere, foreldre og personale har vært positive ift dette. Ungdom har også et alternativ hvor de kjenner personalet når den nærmeste klubben er stengt. Besøktallene pekte mot slutten av året svakt, men ikke markant opp ift tidligere år.
Samlokalisere biblioteket og Ås lokalhistoriske arkiv i kulturhuset.	Samlokaliseringen ble gjennomført høsten 2011.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA			
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	30%	26%	23,5%

Tab 5: Målkart for tjenestområdet Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO.	<p>Følgende tiltak er gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utprøving av å ha dans som ett av fagene i Den kulturelle skolesekken. • Gjennomføring av første del av prøveprosjekt som retter seg mot overgangen mellom barneskole og ungdomsskole • Kulturskolen har initiert et samarbeid med Ås bibliotek om gjennomføring av prosjekter med Kreativ skiving i grunnskolene. Forfattere arbeider inn i skolene i perioder. I 2011 har Brønnerud og Rustad skoler deltatt. • Det er gjort flere forsøk på å gi et tilbud innenfor rytmisk musikk/band i samarbeid med ungdomshusene og grunnskolene. Dette har vist seg å være tyngere enn ventet. • Kulturskolen har samarbeidet med Rustad skole og Nordbytn ungdomsskole om danseprosjekter i skoletiden. • Kulturskolen har et godt samarbeid med SFO på de ulike skolene om gjennomføring av undervisningstilbud i SFO-tiden. • Kulturskolens prosjekt "Ås internasjonale kultursenter" arbeider med integrering og inkludering av barn, unge og familier. Flere av tiltakene gjennomføres i tett samarbeid med barnehager, grunnskoler og SFO: Ås internasjonale kultursenter er utpekt til å være "prosjekt av nasjonal interesse" med finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Prosjektet er også trukket frem som eksempel i stortingsmelding nr 10 (2011-2012): Kultur, inkludering og deltaking. • Prosjektet "Kreativt partnerskap" med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet ble initiert høsten 2011. Skoleprosjektene starter i 2012. Prosjektet er basert på et samarbeid med organisasjonen Creativity, Culture & Education i England som har strålende resultater fra samarbeid med ca 4.000 skoler. Prosjektet dreier seg om bruk av kulturskolens profesjonelle ressurser inn i grunnskolene. Kreativitet og kultur som verktøy for å styrke kunstoffagene, oppnå bedre læringsresultater i ulike fag og møte sosiale utfordringer i skolen.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utvikle en modell for samarbeid om talenttilbud i Follo-kommunene.	I 2011 har kulturskolen hatt følgende tiltak som retter seg mot samarbeid med de andre Follokommunene om et talenttilbud: <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeid med prosjektet "Strategisk næringsutvikling" i Follo-rådet om utvikling av kultur som næring i regionen – <ol style="list-style-type: none"> 1) betydningen av å stimulere de dyktige unge til en utvikling rettet mot et mulig fremtidig yrkesliv innenfor kultur. 2) Samarbeid med organisasjonen "Ungt entreprenørskap" om utvikling av ungdomsbedrifter i kulturskolene. • Etablering av samarbeidstiltaket "Follo ungdomssymfoniorkester" (FUSO). Tiltaket har vært administrert fra Kulturskolen i Ås. • Gjennomføring av første prosjektår i en treårig satsning på strykeelever og orkester i tett samarbeid med Dextra musica (Sparebankstiftelsen DnB NOR). 14 ulike tiltak der kulturskolenes profesjonelle utøvere/pedagoger suppleres med en rekke av Norges ypperste utøvere på strykeinstrumenter. • Det er gjennomført seminarer og konserter med ungdom fra kulturskolene i Follo innenfor flere ulike instrumentgrupper, særlig på blåseinstrumentene. • Deltakelse i de nasjonale og regionale utviklingsprosessene på området.
Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager.	Prosjektet er i gang som et samarbeid mellom Ås bibliotek og Fylkesbiblioteket. Brønnerud, Kroer og Rustad er skoler som har fått bokbusstopp, det samme gjelder for barnehagene Frydenhaug og Søråsteigen. Prosjektet blir videreført i 2012.
Utvikle og implementere samarbeidsrutiner mellom fritidstilbudet og Voksenopplæringscenteret.	Dette punktet må revurderes sett i lys av videre utvikling av VO. Det er behov for først å gå gjennom fritidstilbudet til funksjonshemmede med tanke på hvor dette organisatorisk bør være plassert. Så kan man komme tilbake til samarbeidsrutiner dersom man mener at det er behov for dette.
Utvikle et oppstartskurs for nye fritidsassistenter.	Som i punktet over: Det er behov for en gjennomgang av innhold og organisatorisk plassering før man tar beslutninger om så vel tilsetning som opplæring.

Kultur - KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Kultur og idrett						
Netto driftsutgifter til kultur og idrett.	1 561	1 330	1 237	1 171	1428	1521

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kultur – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Musikk og kulturskoler m.m.						
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler per innbygger 6-15 år	2713	2361	2334	2234	1802	1456
Ungdomstiltak, idrett, musikk og kulturskoler m.m.						
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger	242	186	161	156	129	170
Antall årsverk ved kommunale fritidsklubber, ferieklubber, MC-senter, musikkverksted m.m.	3,7	3,7	3,7	3,7		
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner						
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd	23	11	35	32	901	1233
Kultur og idrett						
Netto driftsutgifter til kultur og idrett	1 561	1 330	1 237	1 171	1428	1521

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

Selv om utgiftene til kulturskolen har gått ned, er den allikevel høyere enn både gjennomsnittet i gruppe 8 og Akershus. Ås kommune har en av de mer aktive kulturskolene i landet med et stort aktivitetsnivå. I tillegg til midlene som står over søker og får kulturskolen mye prosjektmidler.

Det er bekymringsfullt at driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge stadig går nedover. Å satse på barn og ungdom er en viktig aktivitet i seg selv og forebyggende i for eksempel et folkehelseperspektiv.

Netto driftsutgifter til kultur og idrett er lavere enn kommunegruppe 8 og i Akershus.

Det har også gått jevnt nedover de siste årene. I løpet av 2012 er kulturhuset i full drift, og det vil gi seg utslag på bruk av midler til kultur.

Folkebibliotek - KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	267	250	255	250	240	238

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer KOSTRA-tall

Her ligger vi omtrent på samme nivå som gruppe 8 og Akershus. Det varierer litt fra ett år til et annet. I 2010 lå Follo noe over.

Kultur - KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Andre kulturaktiviteter						
Netto driftsutgifter til museer per innbygger. Enhet: kroner	4	10	1	4	34	18
Netto driftsutgifter til kunstformidling per innbygger. Enhet: kroner	8	11	8	5	41	34
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger (funksjon 385). Enhet: kroner	119	111	115	75	174	146

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer KOSTRA-tall

Ås kommune bruker lite på andre kulturaktiviteter og ligger godt under snittet for Follo og Akershus.

3.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utvikle rutinehåndbok for ansatte tilknyttet boligene for enslige mindreårige.	Grunnet prosjektets usikkerhet er det ikke utarbeidet rutinehåndbok. Det er imidlertid utarbeidet daglige rutiner knyttet til de ulike vakttypene i boligene.
Formalisere og videreutvikle opplærings- og oppfølgingstilbud til flyktningeguidene.	Det ble ikke arrangert noen aktiviteter for flyktningeguiden i 2011 pga av manglende ressurser.
Gjøre forberedelser for kjøp av boliger til flyktninger.	Det ble fremmet en sak til formannskapsmøtet i mai vedr. kjøp av Kroerveien for enslige mindreårige flyktninger. Saken ble ikke behandlet.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program	Registreringer i NIR Registreringer i NIR <i>Svært lite datagrunnlag i Ås kommune. Godt nok-tallet er høyt, Landsgjennomsnittet er lavere enn 60 %.</i>	70 %	60 %	33 %
	Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år	Registreringer i NIR <i>NIR gir ikke mulighet til uttrekk for året 2011. Personer som har fått endret status og/eller er flyttet ut av kommunen fanges ikke opp. Feilkilden er stor.</i>	80 %	75 %	61 % <i>Tallene gir uttrykk for en punktmåling pr. 7.3.12</i>
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR <i>Med forbehold slik: NIR gir ikke mulighet til uttrekk for året. Personer som har fått endret status og/eller er flyttet ut av kommunen fanges ikke opp. Feilkilden er stor.</i>	60 %	55 %	57 % <i>Tallene gir uttrykk for en punktmåling pr. 7.3.12</i>
	Antallet bosatte flyktninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR <i>Registreringer i NIR gjelder kun for deltakere i Intro i 2-3 års periode. Det finnes ingen registreringssystem som kan vise resultater i 5 års periode.</i> <i>Rapporteringen er derfor dels fra registrering i NIR og dels fra flyktningkonsulent med bakgrunn i DSF liste (det sentrale folkeregister) som kommer fra IMDI.</i>	70 %	65 %	Antall personer med arb.evne og i arbeidsalder: 57 Antall i jobb/utdanning: 26 Dette utgjør 46 % Antall personer bosatt i perioden 2007-2011: 82
	Antallet flyktninger som har flyktningguide i løpet av første år i kommunen	Rapportering fra flyktningkonsulent	50 %	40 %	4 av 18 bosatte i 2011 fikk flyktningguide = 22 %

Tab 6: Målkart for tjenesteområde Voksenopplæring og flyktningtjenesten, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Vurdere muligheten for å etablere eget grunnskoletilbud for unge voksne og voksne i Ås kommune.	Er igangsatt, men det vil våren 2012 bli fremmet en sak om at grunnskoletilbudet skal kjøpes fra Ski kommune.
Utvikle lokal rutinehåndbok for kvalitetssikring og gjennomføring av norsktester.	På bakgrunn av uroligheter på voksenopplæringen, er arbeidet ikke blitt ferdigstilt.
Utvikle gode metoder for undervisningsvurdering av elevene og deltakerne.	Arbeidet er igangsatt.
Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter.	Arbeidet er startet opp og vil bli fullført i løpet av 2012.
Utvikle kursporteføljen til å omfatte kurs i sjangeren "Jobbnorsk" og "jobbklubber".	Dette var under arbeid og vil bli tatt opp igjen når omorganiseringen av voksenopplæringscenteret er gjennomført.

Grunnskoleopplæring - KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt gr 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Produktivitet / enhetskostnader						
Netto driftsutgifter til voksenopplæringen per innbygger i kroner	103	144	210	203	196	117

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

Ås kommune bruker mer penger enn gjennomsnittet i Akershus bruker på voksenopplæringen. Dette skyldes at kommunen har mange brukere av voksenopplæringen (norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og grunnskoletilbud og spesialundervisning for voksne.) Mange av kommunene i Akershus har ikke egen voksenopplæring.

3.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen.	Den enkelte enhet følger opp sine resultater. Resultatene gjennomgås i personalmøter og i medarbeidersamtaler med de ansatte, og enhetene jobber systematisk med ulike resultatområder i undersøkelsen.
Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten.	Det arbeides fortsatt med friskvern og friskvernombud. Mange tiltak med fokus på bedre helse er etablert.
Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov f.eks. i forhold til samhandlingsreformen.	Ny organisering av pleie og omsorgstjenestene ble vedtatt i 2011, skal iverksettes trinnvis fra 2012. Etablering av innsats team vedtatt i 2011, skal iverksettes fra 2012. Kommunen har to representanter i Kompetansehjulet og har der vært med på å jobbe frem kurser og utdanning som etterspørres jfr samhandlingsreformen. Koordinator i kompetansutviklingsarbeidet i etaten
Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene.	Flere av enhetene tar i mot sykepleier – og vernepleierstudenter, og samarbeidet med høyskolene videreutvikles kontinuerlig. I tillegg har etaten lærlinger, elever og andre studenter i praksis i tillegg til arbeidspraksis- og språkpraksiskandidater. Etaten har også hatt studenter / stipendiater som har skrevet sin mastergrad / doktorgrad i – og i samarbeid med etaten.

Rapporterte hendelser (avvik) om vold og trusler i helse og sosial 2011:

	Enhet / arb.sted:	Antall:
1	Ljungbyveien (barneavlastningsbolig)	61
2	Rus og psykisk helse	8
3	Hj.tj nord	2
4	Hj.tj. sør	2
5	Dr. Søringsvei (voksne funksj.hem)	0
6	Barnevern	1
7	Dagtilbudet	0
8	Bokollektivene – skjermet enhet (demens)	82
9	1E, forsterket skjermet enhet (demens /psykiatri)	326
10	Moer sykehjem, CD-fløy	6
11	SUM	488

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Unngå avvik i forhold til budsjett.	Det har vært lagt ned mye arbeid og energi for å holde budsjettene i 2011. I og med at det er så store variabler på kostnads- og inntektssiden ifht både ansatte/kompetanse og brukere, må det være "et stort trykk" på dette fokusområdet til en hver tid. Det har etaten lyktes med i 2011.
Gjennomføre budsjetteringsprosjekt i turnussystemet GATsoft, som et ledd i oppfølging av forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen og etaten.	Pilotprosjekt på 2 avdelinger er gjennomført og budsjettene er i 2011 blitt regulert i forhold til ferievikarer.

3.2.1 Pleie og omsorg

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Antall enheter som er miljøsertifiserte	Registrering ved kommunen	1	1	0

Tab 7: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Planlegge videre bygging av omsorgsboliger, omsorg pluss og sykehjem / sykehjems plasser.	Sak om utvidelse av Moer sykehjem ble fremmet som sak til kommunestyret, men ble returnert til administrasjonen for videre / ytterligere utredning.
Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.	Prosjektet er igangsatt, og det ble etablert rutine for faste møter i aktuelle saker.
Miljøsertifisere Moer sykehjem.	Prosjektarbeidet er innstilt i påvente av nødvendige avklaringer.
Etablere seniorekontakt / eldrekontakt i Ås kommune	Oppstart av stillingen ble utsatt, som et ledd i "å holde budsjettet". I budsjettvedtaket i desember 2011 ble stillingen utsatt på ubestemt tid, som et innsparingstiltak.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Brukertilfredshet med tjenesten			
		• 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	1)
		Registrering ved KOMPAS			
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppen 80 år +	20 %	19 %	18,5 % 2)
	Saksbehandlings- tid / svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Forvaltningsenheten	3 uker	3 uker	3 uker
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen			
Forvaltningsenheten		0	1	0	
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	Registrering ved kommunen				
	Kortids- /avlastnings- opphold	12	10	14	

1) 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

2) Grunnlaget for utregningen er 107 plasser (Moer sykehjem; 80, demensomsorgen 27). Som følge av kommunestyrevedtak er det tatt i bruk dobbeltrom på hver bogruppe, totalt 8 plasser ekstra uten økning i bemanningen. Dette gir totalt en dekningsgrad i 2011 på 20,2 %. Jfr tabell 4 om reell befolkningsvekst og befolkningsprognose i handlingsprogrammet 2009-2012.

Tab 8: Målkart for tjenesteområdet Pleie og omsorg, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Videreføre arbeidet med Samhandlingsreformen (St.meld. 47) med nye lovverk, både i kommunen og i Follo.	Det er gjennomført et stort skolerings – og planleggingsarbeid på dette området i 2011 både i kommunen og i Follo-sammenheng. Det være seg: <ul style="list-style-type: none"> • Hørings svar til lovverk og forskrifter • Avtalearbeid • Samarbeid med Ahus • Arbeid i Folloprosjektet, det være seg i styrings -, hovedprosjekt- og delprosjektgruppen/-er. • Planlegging ifht nye kommunale ansvar(utskrivningsklare pasienter og kommunal medfinansiering)
Følge opp prioriterte områder i tema-plan for helse- og omsorgstjenester.	Også i 2011 har mange av tiltakene i Tema-plan for helse og omsorgstjenester 2009 – 2012 blitt effektivert: <ul style="list-style-type: none"> • Det er utarbeidet retningslinje for rehabiliteringsprosessen. • Aktivitetssenter 2 for personer med demens ble tatt i bruk fra februar 2011. Gir tilbud til 6 pasienter 4 dager per uke. En ukedag brukes til utadrettet virksomhet. • I det interkommunale samarbeidet om demens har det som tidligere år vært gjennomført pårørendeskole og samtalegrupper høsten 2011. • Effektivert av tiltak ifht. Evaluering av miljøarbeidertjenesten. Prosjektrapporten ble ferdig, og de ulike tiltakene i rapporten jobbes det fortløpende med. • Bygging av to leiligheter i Ljungbyveien igangsatt desember 2011
Videreutvikle ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven).	Ambulerende miljøarbeidertjeneste gir nå tilbud til 9 personer, og stadig flere kommer. Vedtatt leasingbil til dette tiltaket øker kapasiteten. Ungdomstiltaket i Liaveien disponerer fire leiligheter og huser fem personer. Her står brukere “i kø” for å flytte inn. Samarbeid mellom barnevern og ungdomstiltaket har blitt lettere i 2011 etter etablering av direkte kontakt og vedtak fra barnevern.
Videreutvikling av ”etterskoletilbudet” for funksjonshemmede i ungdoms- og videregående skolealder.	Etter skoletidstilbud for ungdom (ESTU) er gjennomført med 2 elever. Forberedes for mottak av 2-4 nye elever i 2012, er også gjennomført.
Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.	Alt teknisk er installert og fungerer. Sykehjemmet har hatt prøvesendinger mot Moerveien legesenter, og det fungerte. Dette vil videreutvikles i 2012. Mot AHUS har kommunen foretatt en prøvesending som kom frem, men som kunne ikke behandles da samarbeidsavtale ikke var på plass i 2011.
Videreutvikle og formalisere bogruppen for personer med demens ved Moer sykehjem.	Dette arbeidet iverksettes i 2012
Etablere demenskoordinatorfunksjon.	Utsatt til mars 2012.
Iverksette prosessen med å etablere en bogruppe for alderspsykiatriske pasienter.	Prosesen startet i 2011 ved et samarbeidsprosjekt med alderspsykiatrisk avdeling ved Gaustad sykehus og avdeling 1CD ved Moer sykehjem.
Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i tema-planen, og opprettholde/ videreutvikle fjorårets opplæringsplan.	Det er laget en strategisk kompetanseplan gjennom prosjektet “Flink med folk” i KS. Planen er en kartlegging av nåværende kompetanse og kompetanse man vil trenge i årene framover jmf. samhandlingsreformen. I løpet av 2011 har flere ansatte startet på videreutdanning, blant annet innenfor demensomsorg. Etatens opplæringsplan er oppdatert og videreutviklet. Ved hjelp av midler fra kompetansehullet i Follo er det startet opp sansestimuleringsprosjekt for pasienter ved Aktivitetssenter1, bokollektivet og bogruppe 2CD ved Moer sykehjem. Prosjekt strategisk kompetansestyring er avsluttet og vedtatt i HHS.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
	Etatens opplæringsplan fra 2010 er evaluert og opplæringsplan for 2011 etablert og i all hovedsak gjennomført.
Tilpasse legedekningen i pleie og omsorg til nasjonal standard.	Planleggingsarbeidet er gjennomført og budsjettvedtak fattet i 2011. Tilførsel av økt legeårsverk iverksettes i 2012.
Starte opp etableringen av et nytt bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) på Moer, i tilknytning til de to eksisterende bokollektivene.	Planleggingsarbeidet er gjennomført i samarbeid med teknisk etat. Brukergruppe med verneombud har deltatt i prosessen. Saken ble fremmet for behandling i HHS i november 2011, men returnert til administrasjonen. Berammer ny behandling i HHS i 2012.
Utrede videre utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.	Sak om utvidelse av Moer sykehjem ble fremmet som sak til kommunestyret, men ble returnert til administrasjonen for videre / ytterligere utredning.

Driftsenheten i Helse og sosial. Aktivitetstall for 2011:

Kjøkken:

	2007	2008	2009	2010	2011
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem		84	84	89	91
Brukere ved Aktivitetssenteret 1.	12	12	12	12	12
Brukere ved Aktivitetssenteret 2. (Demens)					6
Beboere Moertunet	24	24	24	25	25
Beboere Åslund	60				
Avdeling Heia	14				
Matservice:					
Utkjøring middag – antall bruker	79	85	84	76	75
Antall solgte porsjoner	12 876	14 739	14 645	13 755	12 936
Omsetning mat hjemmeboende	Kr. 650 932	Kr. 738 244	Kr. 751 203	Kr. 757 081	Kr. 730 206
Omsetning internt kurs, møter etc.	Kr. 224 189	Kr. 219 253	Kr. 314 398	Kr. 396 501	Kr. 562 804
Matdistribusjon:					
Levering av mat til Barnehager					Kr. 211 529
Kantinevirksomhet:					
Omsetning kantine Åslund / Moer	Kr. 142 285	Kr. 245 915	Kr. 326 996	Kr. 399 323	Kr. 463 063
Omsetning kantine Rådhuset	Kr. 177 431	Kr. 170 045	Kr. 262 226	Kr. 98 492	*

*Rådhuskantina ble stengt 01.06.2010 pga. oppgradering av kulturhuset.

Vaskeriet:

	2007	2008	2009	2010	2011
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Beboere Moer Sykehjem		86	84	89	91
Beboere Moertunet	24	24	24	25	25
Beboere Åslund	60				
Avdeling Heia	14				
Barneboligen/ Ljungbyveien			4	4	4

Vaktmester:

Hjemmebesøk:	2007	2008	2009	2010	2011
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Hjemmebesøk hjelpemidler etc.	1872	1890	1905	1898	
Sendinger fra Nav / Hjelpemiddel-sentralen	885	881	758	710	595
Retursendinger til Nav / Hjelpemid-delsentralen	324	351	303	341	262

Hjemmebesøk:	2007	2008	2009	2010	2011
Utlån fra lokalt lager	467	554	548	543	724
Bestilling/ Tekniske ordre					97

Trygghetsalarmer:

	2007	2008	2009	2010	2011
	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall
Kommunale trygghetsalarmer	163	169	170	175	172
Privateide trygghetsalarmer	16	15	14	10	9

Pleie og omsorg – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Pleie- og omsorgstjenestene samlet						
Prioritering						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten i kroner	10 114	10 808	10 785	10 833	12 772	11 523
Produktivitet / Enhetskostnader						
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester	317 251	314 395	380 092	327 963	326 350	334 629
Hjemmetjenester						
Prioritering						
Netto driftsutgifter, hjemmebaserte tjenester pr. innbygger	2 981	3 553	-			
Dekningsgrader						
Antall mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innb. 0-66 år	15	15	14	16	20	15
Antall mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innb. 80 år og over.	337	316	288	320	354	294
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester						
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker i kroner	134 928	122 815	153 020	150 004	208 668	190 219
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede						
Prioritering						
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	24,2	20,8	21,1	22,2	-	-
Dekningsgrader						
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over	26,9	21,4	19,7	19,6	-	-
Andel beboere på institusjon under 67 år	16,4	18,3	19,0	20,1	13,8	14,8
Andel beboere 80 år og over i institusjoner	59,5	54,2	56,3	59,7	67,3	67,5
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	850 309	1 064 063	1 171 175	1 007 969	895 876	872 530
Aktivisering av eldre og funksjonshemmede						
Prioritering						
Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innbygger 18 år og over	-	-	906	799	964	899

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tallene

Ås ligger fortsatt under snittet i Akershus og sammelignbare kommuner i gr.8. på total-kostnader til pleie og omsorgstjenester. Ås ligger meget lavt på kostnader til hjemmeboende, men dette skyldes i noen grad feilfordeling av kostnader mellom hjemmetjenester og sykehjem. Kostnader pr plass i institusjon skyldes delvis fordelingen av kostnader mellom hjemmetjenester og sykehjem, og høye bygningskostnader/ stort areal ved sykehjemmet.

3.2.2 Sosial

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	40	35	123 (88 kvinner / 35 menn)
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	0	1	2
	Svarprosent pr. telefon innen 30 sekunder ved NAV Ås	Registrering ved NAV	70 %	60 %	Tatt ut av NAVs målekort pga overgang til kontaktsentre
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	20	90 %	20

Tab 9: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Etablere en god driftsstart i Fjellveien, inkl personalbase for rusteamet som gir tjenester i tiltaket.	Bygningen ble overtatt av kommunen 15.12.11. Personalbasen er i ferd med å møbleres og vil tas i bruk i febr./mars 2012. De to første leietakerne flytter inn 1. mars -12, og da vil bemanningen i boligen og ambulerende rustjeneste være på plass.
Etablere oppfølgingstjeneste for beboere i kommunale boliger.	Utsatt til 2012.
Bidra til å nå kommunens måltall, med antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet. (KVP)	Måltallet ble satt til 20 deltakere, basert på tidligere års behov. NAV har flere brukere som kan ha behov for KVP, så det bør vurderes om måltallet skal justeres opp i 2012. Kontoret har løpende gjennomgang av lister over brukere med sosialhjelp som eneste inntektskilde, for å kunne vurdere alternativer til passiv sosialhjelp. For flere av disse vil KVP være et aktuelt tilbud.
Bidra til å nå mål gitt i NAV reformen, samt følge opp utvalgte områder i "Evalueringen av NAVs organisering og virkeområde".	Arbeid og aktivitet er hovedmålsettingene i NAV. Det prioriteres å gi alle veiledere, kommunale og ansatte, en basiskompetanse for å nytte NAVs virkemidler overfor brukerne. Forbedringsprosjektet som ble påstartet i 2010, ble videreført høsten 2011. En Ny metode for arbeidsrettet oppfølging, utarbeidet for NAV kontor vil inngå i prosjektet
Bidra i videreføring av "Aktiv på dagtid".	Aktiv på dagtid er ikke benyttet systematisk i KVP-tiltakene, slik planen var. Skyldes valg av andre type tiltak.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
	Saksbehandlings- tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Sosial	3 uker	3 uker	Ikke registrerte avvik
		Barnevern	3 uker	3 uker	3 uker
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkes- mannen	Registrering ved kommunen			
		Sosial	0	3	2
		Barnevern	0	1	0

Tab 10: Målkart for tjenestområdet Sosial, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Sosial og barnevern	
Bidra til å utnytte virkemidlene i NAV, slik at færrest mulig har behov for sosialhjelp.	Grunnet høy turn-over i saksbehandlerstillingene har ikke kontoret klart å benytte virkemidlene i tilstrekkelig grad. Kontoret opprettet ungdomsteam fra august 2011, ved å øremerke en kommunal stilling, i tillegg til to stillinger finansiert med statlige prosjektmidler. Ungdom har fått god oppfølging og tilbud om tiltak. Effekten forventes fra 2012, ved reduksjon av antallet unge under 25 år som mottakere av sosialhjelp som hovedinntekt.
Forbedre service og tjenesteflyt i NAV, for å sikre ivaretagelse av personer med omfattende og sammensatte problemer.	Forbedring av service er prioritert område, og det er planlagt organisatoriske endringer som vil bli iverksatt 1 kv 2012. Viser ellers til Forbedringsprosjektet, som bl.a. forventes å forbedre tjenesteflyten.
Følge opp evalueringen av barnevernets plassering i NAV. Bidra til et åpnere barnevern, og et godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere.	Barnevernet ble omorganisert ved at det ble trukket ut av NAV Ås og ble en egen enhet, Enhet for barnevern. Enhetsleder ble ansatt, lokaler ble etablert/leiet og kontoret åpnet i Moerveien 10 i august 2011. Tjenesten hadde fylkesmannstilsyn i 2011, avvikene er lukket. Tjenesten har arbeidet systematisk med systemer og rutiner som fører til kvalitetsheving. Det er utarbeidet en sjekklister for saksbehandlingen og arbeidet med internkontroll og retningslinjer er under utarbeidelse. Ny organisasjon er etablert hvor generalistfunksjonen er gjeninnført. Ukentlig enhetsmøter og fagmøter er innarbeidet. Det er utarbeidet en rekke nye skjemaer for rapportering med veiledere. I tillegg arbeides det med å få på plass en egen hjemmeside for brukere og samarbeidsinstanser. Statstilskuddet til drift av tjenesten gav muligheter til å styrke den merkantile virksomheten i høst. Dette har vært viktig for å kunne styrke systematikken og rutinene for dokumentasjonen. Tjenesten har hatt som mål å tilrettelegge for et lavterskeltilbud med en åpnere virksomhet for brukerne. I tillegg arbeides det med å utvikle nye rutiner med aktuelle samarbeidsinstanser både på lokalt og på regionalt nivå. Arbeidet i tjenesten fra høsten har vært preget av omstilling og endringer. M.a.o. en krevende periode for de ansatte og virksomheten som helhet. Men arbeidet med en målrettet og resultatorientert tjeneste er kommet godt i gang.
Videreutvikle det nye ambulerende teamet for ungdom som et ledd i utvidet krav til ettervern i barnevernet. (Endring i Lov om barneverntjenester).	Ambulerende miljøarbeidertjeneste gir nå tilbud til 9 personer, og stadig flere søknader kommer. Vedtatt leasingbil til dette tiltaket øker kapasiteten. Ungdomstiltaket i Liaveien disponerer nå fire leiligheter og huser fem personer. Her har vi brukere som står "i kø" for å flytte inn. Samarbeid mellom barnevern og ungdomstiltaket har blitt lettere i 2011 etter etablering av direkte kontakt og vedtak fra barnevern.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Etablere og utvikle hensiktsmessige samarbeidsrutiner mellom NAV og psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, voksenopplæringen inkl flyktnings-tjenesten, krisesentret, oppfølgingstjenesten (OT) mfl.	Det er utarbeidet skriftlige samarbeidsrutiner med nevnte samarbeidsinstanser, med unntak av krisesentret, hvor arbeidet er igangsatt men ikke fullført. Fullføres i 2012, og samarbeidsrutinene vil være felles for alle NAV kontorene i Follo.
Videreutvikle internkontrollsystemet ved NAV i henhold til endringer i Lov om sosiale tjenester i NAV.	Endringer er foretatt. Videreutvikles videre i forbindelse med Forbedringsprosjektet som videreføres ut 2012.
Psykisk helse	
Videreutvikle psykisk botilbud med heldøgnsbemanning	Heldøgns bemannet bolig for mennesker med psykiske lidelser er i full drift.
Delta og bidra til etablering av ACT-team i Follo. (Aktivt oppsøkende psykiatriteam).	ACT team er etablert og i drift. Enhet for rus og psykisk helse har et medlem i styringsgruppen.

Sosialtjenesten – KOSTRA tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
År						
Prioritering						
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 769	1 510	1 587	1 861	2 301	2 282
Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år	768	681	826	910	1 033	855
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år	891	791	716	859	1 079	1 213
Dekningsgrader						
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	2,1	2,2	2,4	2,9	3,9	3,3
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner	96 828	79 719	76 923	90 274	70 332	76 381
Utdypende tjenesteindikatorer						
Andel mottakere med sosialhjelp / introduksjonsstønad som hovedinntektskilde	43,9	46,6	36	31,6	39,8	41,8
Sosialtjenesten inkludert sysselsettingstiltak						
Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger 20-66 år	152	125	121	118	140	275

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tallene

Ås kommune ligger fortsatt lavt på det totale sosialhjelps-bilde, men høyt pr mottaker. Dette skyldes blant annet det vanskelige leiebolig-markedet i Ås, og for få kommunale leiligheter/boliger.

Barnevern – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten	4 012	3 544	4 296	4 141	5 836	4 989
Netto driftsutgifter (f 244, 251 og 252) pr. barn i barnevernet	116 784	90 462	102 386	80 445	86 480	90 373
Dekningsgrader						
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	2,2	2,9	2,6	3,1	4,6	3,6
Produktivitet						
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	15,3	25,3	19,8	20,1	20,7	17,4

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tallene

Ås kommune ligger fortsatt lavt på totale barnevernskostnader. En nedgang i kostnad pr barn i barnevernet, samtidig med en økning i tiltak 0-17 år er en positiv utvikling i sånn måte at flere får da mindre / forebyggende tiltak.

3.2.3 Helsetjenester

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd (fullamming)	Registrering ved kommunen	50 %	35 %	Ikke målt i 2011
	Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år	Registrering ved kommunen	50 %	36 %	Ikke målt i 2011

Tab 11: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 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.	I 2011 har 8 ungdommer gått på Ruskontrakt - 2 jenter og 6 gutter. 2 av sakene er kommet fra politiet, 6 på bakgrunn av bekymring fra foreldre, skole og barnevern. Ruskontrakt har ikke fastsatt oppfølging etter avsluttet kontrakt, men det vurderes fortløpende. I løpet av perioden på kontrakt har 5 av ungdommene hatt en eller flere positive prøver/ evt. unnlatt å ta prøve som har gitt mistanke om rus. Dette har vært jobbet med på ulike måter i samtaler med ungdommene/samtaler med foreldrene/barnevernet og i tett samarbeid med politiet. Teamet erfarer at foreldrene gir mye positive tilbakemeldinger til ungdommene sine under evalueringsmøtene i kontraktperioden.
Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.	I forkant av fødsel har jordmødrene snakket med alle gravide om amming i ca uke 28. Etter uke 30 er kvinnene mest fokusert på fødsel. Det blir fremover delt ut ammebrosjyre på flere språk. Helsesøstre har kontakt med de aller fleste i løpet av de to første

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2010-2013	Rapport 2011
	<p>ukene etter fødsel. Alle kvinnene får tilbud om hjemmebesøk eller første konsultasjon på helsestasjonen. Enkelte mødre tar ikke kontakt i tiden mellom hjemmebesøket og 6 uker selv om de har hatt ammeproblemer, til og med avsluttet amming.</p> <p>Vi har ikke utført brukerundersøkelser i 2011.</p>
<p>Videreføre tilbudet om deltagelse i aktivitet-/treningsgruppe i regi av helsestasjonen. Finansiert med midler fra Fylkesmannen.</p>	<p>Helsesøstre fra Enhet for forebyggende helsetjeneste, i samarbeid med Ås IL etablerte et samarbeid våren 2011 og planla/startet aktivitetsgrupper for inaktive barn.</p> <p>Ås Idrettslag søkte midler og fikk tilsagn på kr 60 000.- En fysioterapeut ble engasjert til å lede aktivitetsgruppa. Alle elever på 4-7.trinn i alle barneskolene i Ås ble invitert til å delta for å rekruttere så mange som mulig.</p> <p>Evaluerings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 barn meldte seg på og ble tilbudt aktivitet X 2 pr uke, på Åsgård og Brønnerud. • Fra oppstart i august 2011 og frem til jul deltok ca 15 barn pr gang på Åsgård, og 5-6 barn på Brønnerud. Noen deltok begge steder. • Ernæringskurset for foreldre ble godt planlagt, men avlyst på grunn av for få påmeldt. • Aktivitetsgruppa videreføres til mai-2012 på samme måte som tidligere, men er avhengig av tilskuddsmidler for videre drift. • Erfaring er at det er helsesøstrene som holder "tak" i det til tross for at ansvaret er hos daglig leder i Ås IL. <p>Barna viser stor entusiasme hver gang og tilbudet bør videreføres for å imøtekomme et behov til inaktive barn for å forbygge helseproblemer blant barn og ungdom er et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for.</p>
<p>Implementere ny Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomskolealder.</p>	<p>Vekt og høydeutvikling er en viktig indikator på barns trivsel og utvikling. Forekomst av overvekt og fedme deres fysiske og psykiske helse. En norsk kartleggingsrapport viser at 14,7 % av 9-årige jenter var overvektige og 4,7 % hadde fedme. For gutter i samme alder, 12,8 % overvektige og 2,8 % fete. (rapport Helsedirektoratet 2008)</p> <p>Evaluerings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • På bakgrunn av nasjonale anbefalinger og økende problematikk, anbefaler Helsedirektoratet, i ny veileder 2010, anbefaler rutinemessige målinger av høyde og vekt av elever i 3. og på 8.trinn, og det skal gjennomføres i og av skolehelsetjenesten. Dette startes opp i 2012 i Ås. • Enhet for forebyggende helsetjenester jobber med å komme i dialog med fastleger i kommunen for å etablere et samarbeid. • Enhet for forebyggende helsetjenester har utarbeidet et info.brev til foreldre/foresatte som sendes ut ved oppstart av arbeidet/ tilbudet våren-2012.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
<p>Gjennomføre ekstra konsultasjoner og vaksinerings 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.</p>	<p>Samarbeidsmøte på Bjørnebekk, Ahus, Bjørnebekk og helsestasjonen høst 2011. BCG vaksiner skal i utgangspunktet settes på Ahus, men barn som behandles med medisiner i løpet av barsel tid, utsettes vaksiner til de kommer på helsestasjonen, og utgjør 33 personer i 2011. Dette skal dokumenteres i epikrise/fødejournal.</p>

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Imøtekomme en stor etterspørsel for helsetjenester ved Helsestasjon for ungdom og studenter, HFU. 75 % av besøkende hver uke til HFU på Ås helsestasjonen er studenter ved UMB.	Besøktallet på HFU for 2008; 1200, for 2009; 1150, for 2010; 1290, og for 2011; 1322, hvorav 592 studenter i 2011 , mot 561 studenter i 2010. På en "vanlig kveld" i høst- og vårsemesteret, er det ca. 20 - 25 studenter fra UMB innom, derav 10-12 nye hver gang. Tjenesten når en vesentlig andel av studentene, og maksimalt av det kapasitet tilsier. Brukergruppen er ungdom som går på ungdomsskolene og på videregående skoler, studenter ved Universitetet for Miljø -og Biovitenskap (UMB) her i Ås, og unge opp til 25 år som jobber, eller ikke har noe konkret skoletilbud eller jobb.
Opprettholde og videreutvikle samarbeidet med UMB i forhold til helsestasjon for ungdom (HFU).	Det er etablert et godt samarbeid mellom Helsestasjon for ungdom og studenter og Studentrådgivningen på UMB. Evalueringssmøte med universitetet høsten 2011 er det et klart ønske om at helsestasjonens tilbud til studentene utvides med en dag i uken i løpet av 2012, noe det er dialog om. Enheten har hatt et stort fokus på klamydia-testing, spesielt av studentene, og har nesten ukentlig flere positive prøvesvar, behandling og smitte-oppsporing. Psykososiale problemstillinger er betraktelig økt, både hos helsesøster/jordmor og hos psykologen som har startet opp dette året. Enheten har etablert et tett og godt samarbeid med rådgivningstjenesten på UMB, sosionom, prest og psykolog. Helsesøster og studentprest har et fast tilbud om sorggrupper for studenter. Samarbeidet har også gjort at besøket av utenlandske studenter stadig øker på HFU. Ås kommune er en kommune med stor innvandrerbefolkning, både studenter på UMB, men også som vertskommune for flyktninger/unge asylsøkere.
Tilby influensavaksinerings til personer over 65 år.	Sesonginfluensavaksinerings ble gjennomført i uke 43. Evaluering 2011: <ul style="list-style-type: none"> • 230 personer vaksinert. • 15 personer er vaksinert i ettertid på helsestasjonen. I tillegg har vi vaksinert noen barn i risikogrupper ute i skolehelsetjenesten. • Alle vaksinerte er registrert i nasjonalt vaksineregister Sysvak. • 10 personer i risikogruppe ble også vaksinert med Pneumokokkvaksine.
Videreutvikle det forebyggende arbeidet for barn og unge med fokus på psykisk helse og rusrelaterte problemer.	På Ås VGS i 2011 var det mye fokus på psykisk helse i individuelle samtaler. Godt samarbeid med skolelege og psykolog + rådgivere og PPT. Temaet psykisk helse og rus tas opp regelmessig på spes.ped møtene i elevsaker sammen med rådgivere, PPT og ass rektor jevnlig i aktuelle saker. Info skolen om Ruskontrakt tilbudet i Ås kommune og i de andre Follo kommunene og delt ut info skriv om tilbudet til nære samarbeidspartnere. I samarbeid med Markedsføringsklassen i VG3 har helsesøstrene vært faglige rådgivere og veiledere for elever og lærer i forhold til skoleprosjektet om Voldtekt. Helsesøstre har også kvalitetssikret deres kvalitativt intervju hvor fokuset blant annet har vært på psykisk helse etter et slikt traume. Skolehelsetjenesten har deltatt på skolens planleggingsdag høsten 2011 hvor tema var psykisk helse og Utøya-tragedien.
Videreføre PIS-grupper, grupper for barn med skilte foreldre, i barne- og ungdomsskolen.	Gjennomført i 2011 på to barneskoler, Brønnerud og Sjøskogen, og på Ås ungdomsskole. En trygg arena for barn med skilte foreldre til å dele tanker og utfordringer sammen med helsepersonell.
Utvikle psykologtilbudet i enheten.	Tilbudet startet opp i mars- 2011, og det har vært jobbet med å bli kjent, lage rutiner og tilpasse tilbudet til behovet i enheten og for brukerne. Psykologen deltar i Ungdomsteam hver uke, tilstede på helsestasjon for ungdom-HFU, i tillegg til tid på Ås videregående for elever der. Resterende tid brukes på barn og noe arbeid med gravide og foreldre som nylig har fått barn. Det er også satt opp veiledning med Familie- og nettverksteam, og de andre teamene på helsestasjonen. Psykologen deltar også i kriseteam og møter for sammensatte saker, i tillegg til møter og samarbeid med aktuelle instanser i og utenfor kommunen. Psykologen har arbeidet direkte i rett over 100 saker, i tillegg til en del indirekte arbeid og drøftinger, spesielt gjennom ungdomsteamet. Det gis i utgangspunktet tilbud om samtaler innenfor en begrenset ramme, og hjelpebehov blir vurdert ift eventuell viderehenvielse til BUP/DPS eller om en skal koble inn andre kommunale instanser.
Være en viktig samarbeidspartner og bidragsyter i det rusforbyggende arbeidet i skolehelsetjenesten.	Ungdomsteam består av: Helsesøster, barneverns repr. og psykolog ofte også sos.ped.lærer på skolen <u>Rapport fra vårsemesteret 2011:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Psykolog begynte 28. februar 2011. • 18 saker aktive i vår. Hovedvekt på jenter

Brukere																																																					
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011																																																				
	<ul style="list-style-type: none"> • Jevnlige møter og tett samarbeid med sosiallærer • Hatt samtaler med foreldrene i omtrent halvparten av sakene. Noen saktekomplekse og har ført til samarbeid med mange andre instanser. • Aktive i rusforebyggende arbeid på skolen. <p>Aktivitet Ungdomsteamet Ås ung.skole: Totalt 32 henvendelser fordelt over samtaler/konsultasjoner i UT, telefonkontakt med foresatte, faste møter med rådgiverne første mandag i md. i UT, kontakt med Bup og Informasjonsrunde 8 trinn om ung.teamet.</p> <p>Hovedinntrykket for 2011 er at det er mange sammensatte problemstillinger som tidligere, men at alvorlighetsgraden i problemstillingene er større. Rusbruk hjemme, vold, dårlig foreldrefungering, savn av foreldre som ikke er i livet i noen særlig grad, konflikter med jevnaldrende, emosjonelle vansker.</p>																																																				
Familie- og nettverksteam	<p>Årsrapport fra Familie – og nettverksteamet har i 2011 gitt tjenester til 70 familier (37 nye) Derav:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Familier:</th> <th>Antall</th> <th>Prosent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Foreldre bor ikke sammen</td> <td>44</td> <td>64 %</td> </tr> <tr> <td>Foreldre bor sammen</td> <td>25</td> <td>36 %</td> </tr> <tr> <td>Begge foreldre etnisk norske</td> <td>43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Omsorgspersoner der en forelder er norsk og en har annen etnisk bakgrunn</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Omsorgspersoner er av annen etnisk bakgrunn</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Barn</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Totalt antall barn:</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Under skolealder</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Barneskole</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsskole</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Videregående/jobb</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Type hovedproblematikk (Fra 2011 kun én registrering per familie)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Skilsmisseproblematikk</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Konflikt mellom ungdom og foreldre/steforeldre</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>3. Psykisk syke foreldre</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4. Psykiske vansker hos barn/ungdom</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>5. Sosiale tilpasningsvansker</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>6. Grensesetting barn</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7. Konflikt i forhold til kulturforskjell</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8. Rus ungdom/foreldre</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9. Vold i familien</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10. Mangel på nettverk</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>11. Mobbing</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>12. Dødsfall i nær relasjon</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Henvist til psykolog i kommunen – 10 familier</p>	Familier:	Antall	Prosent	Foreldre bor ikke sammen	44	64 %	Foreldre bor sammen	25	36 %	Begge foreldre etnisk norske	43		Omsorgspersoner der en forelder er norsk og en har annen etnisk bakgrunn	10		Omsorgspersoner er av annen etnisk bakgrunn	6		Totalt antall barn:	88	Under skolealder	16	Barneskole	36	Ungdomsskole	20	Videregående/jobb	16	1. Skilsmisseproblematikk	10	2. Konflikt mellom ungdom og foreldre/steforeldre	14	3. Psykisk syke foreldre	7	4. Psykiske vansker hos barn/ungdom	9	5. Sosiale tilpasningsvansker	4	6. Grensesetting barn	15	7. Konflikt i forhold til kulturforskjell	1	8. Rus ungdom/foreldre	2	9. Vold i familien	1	10. Mangel på nettverk	3	11. Mobbing	0	12. Dødsfall i nær relasjon	4
Familier:	Antall	Prosent																																																			
Foreldre bor ikke sammen	44	64 %																																																			
Foreldre bor sammen	25	36 %																																																			
Begge foreldre etnisk norske	43																																																				
Omsorgspersoner der en forelder er norsk og en har annen etnisk bakgrunn	10																																																				
Omsorgspersoner er av annen etnisk bakgrunn	6																																																				
Totalt antall barn:	88																																																				
Under skolealder	16																																																				
Barneskole	36																																																				
Ungdomsskole	20																																																				
Videregående/jobb	16																																																				
1. Skilsmisseproblematikk	10																																																				
2. Konflikt mellom ungdom og foreldre/steforeldre	14																																																				
3. Psykisk syke foreldre	7																																																				
4. Psykiske vansker hos barn/ungdom	9																																																				
5. Sosiale tilpasningsvansker	4																																																				
6. Grensesetting barn	15																																																				
7. Konflikt i forhold til kulturforskjell	1																																																				
8. Rus ungdom/foreldre	2																																																				
9. Vold i familien	1																																																				
10. Mangel på nettverk	3																																																				
11. Mobbing	0																																																				
12. Dødsfall i nær relasjon	4																																																				
Være en bidragsyter i å forebygge fattigdom i Ås	<p>Kommunen er tildelt fattigdomsmidler fra NAV/Fylkeskommunen for 2010 og 2011, og etablerte prosjektet "Aktive familier". "Aktive familier" inviterer familier med barn 6-18 år på turer/aktiviteter i samarbeid med en tverretattlig prosjektgruppe som planlegger og gjennomfører turene sammen med familiene.</p> <p>I løpet av 2011 har 11 familier deltatt i prosjektet, og per dags dato er 10 familier med, og nå er det ytterligere 3 familier som ønsker å bli med. Dette betyr mellom 35-40 personer som deltar på aktiviteter hver gang. Prosjektet har som mål å tilby familiene månedlige ettermiddagsturer, en-to dagsturer i året, samt to overnattingsturer i året.</p>																																																				

Kommunehelse – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten	1 423	1 535	1 385	1 467	1 742	1 795

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tallene

Også i kommunehelsetjenestedelen (Helsevern, legetjenesten, fysioterapeuter og helsetasjon/skolehelsetjenesten) ligger Ås kommune lavt. Stor befolkningsvekst uten tilstrekkelig økning i tjenestekapasitetene er hovedårsaken til dette.

3.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Rekruttere og beholde arbeidstakere ved etaten.	Etter omorganisering av kommunalteknisk avdeling ble det satt i gang arbeid med å rekruttere ny saksbehandler innenfor vann- og avløpssektoren. Det er vanskelig å rekruttere ingeniører og ved utgangen av 2011 hadde det ikke lyktes oss å ansette ny medarbeider. De øvrige enhetene ved teknisk etat er nå bemannet i samsvar med vedtatte organisasjonsplaner.
Følge opp konklusjonene fra prosjektet om eiendomsavdelingen	Avdelingen er nå organisert slik at ansvarslinjene og fordeling av arbeidsoppgavene er klare. Det er ansatt ny leder for vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Sikre bedre økonomi til bygningsvedlikehold	Vedlikeholdsbudsjettet var trangt også i 2011. For å sikre et bedre vedlikehold, ble det foretatt en nøye registrering av vedlikeholdsbehov. Vedlikeholdsbehovet ble systematisert i en ny vedlikeholdsplan som gjør det lettere, og framfor alt sikrere å prioritere vedlikeholdsoppgaver. Kommunen får slik utført et større og sikrere vedlikehold for hver krone som blir brukt.
Sikre økonomi til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg.	Vedlikeholdsbudsjettet var trangt også i 2011. For å sikre et bedre veivedlikehold, ble det foretatt en nøye registrering av tilstanden på asfaltdekket på de kommunale veiene. Dette gjør det lettere, og framfor alt sikrere, å prioritere vedlikeholdsoppgaver. Kommunen får slik utført et større og sikrere vedlikehold for hver krone som blir brukt.

3.3.1 Bygg og regulering

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle med (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Byggesak/-søknad	8 uker	12 uker	5 uker
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen			
Byggesak/-søknad		5	9	2	
Digitalisering av reguleringsplaner	Digitaliserte reguleringsplaner	50	40	16 ¹⁾	

Tab 12: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet brukere

¹⁾ Målet for digitalisering av reguleringsplaner er ikke nådd, vesentlig fordi saksbehandler med digitaliseringskompetanse brukte en stor del av året til å digitalisere kommuneplanen. Han brukte også mye tid til å behandle byggesaker for å holde saksbehandlingstiden nede ved andre byggesaksbehandleres fravær.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Sikre god kvalitet på saksbehandling- en slik at antall klager blir redusert.	Det arbeides kontinuerlig med å sikre god kvalitet på saksbehandlingen. Dette inne- bærer ikke automatisk færre klager, da det ofte er kryssende interesser i plan og byggesaker. Fylkesmannen omgjorde i 2011 2 av 9 vedtak i klagesaker.

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Produktivitet/enhetspris						
Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø						
Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminne- vern, natur og nærmiljø per innb.	754	734	681	707	821	823
Fysisk tilrettelegging og planlegging, tjenesteindikatorer						
Saksgebyret for privat forslag til reguleringsplan, jf. PBL §33-1.	0	90 759	89 440	92 650	-	-
Saksgebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL §93 pkt. a.	13 791	16 560	16 900	16 900	-	-
Standardgebyr for kombinert kart- og delingsforetn., tilsvarende en boligtomt 750 m2.	12 152	12 229	13 000	13 180	-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatte regule- ringsplaner (kalenderdager)	658	528	218	695	-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalen- derdager)	40	-	38	35	-	-
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (ka- lenderdager)	100	100	90	90	-	-
Dekningsgrad						
Rekreasjon og og 360)						
Syssel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb.	30	25	28	28	-	-

Ad notam: Utgifter for årene 2008, 2009 og 2010 er oppjustert til kostnadsnivå for 2011

Kommentarer til KOSTRA-tall

Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner gjelder private reguleringsplaner og er hele behandlingstiden fra det blir varslet at området blir satt under regulering til regule-
ringsvedtak foreligger. Mestparten av tiden blir brukt av den private reguleringsarkitek-
ten til utarbeidelse av planer, risiko- og sårbarhetsanalyser og eventuelle conse-
kvensutredninger. Den administrative og politiske behandlingen i kommunen er bare
en liten del av den totale tiden - 2-3 måneder.

3.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Merke turveier i samarbeid med velforeninger	Det ble ikke utført noe slikt samarbeid med velforeninger i 2011, men det er skiltet tursti på Breivoll. Det jobbes videre med skilting i samarbeid med velforeninger.
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	Følgende tiltak er gjennomført: <ul style="list-style-type: none"> ○ Satt opp parkering forbudt skilt ved to veilommer ved Rustad skole. Disse lomene skal kun benyttes for av- og påstigning. ○ Satt opp fareskilt "Barn" i Skoleveien ved Åsgård skole/Søråsteigen barnehage. ○ Satt opp fareskilt "Barn" i Grimsrudveien ved Sjøskogen skole. ○ (Parkering forbudt skilt ved Brønnerud skole har dessverre ikke blitt satt opp ennå pga tele i bakken. Skiltet vil bli satt opp så snart forholdene tilsier det.) ○ (Fareskilt "Sykkel" i Granheimtunet har dessverre ikke blitt satt opp ennå pga tele i bakken. Skiltet vil bli satt opp så snart forholdene tilsier det.) ○ Det er planlagt en "kiss and ride"-løsning (av- og påstigning) ved SFO-inngangen ved Nordby skole, og det er søkt om "aksjon skolevei"-midler til dette tiltaket. ○ Det er planlagt en parkeringsplass for lærerne ved Rustad skole. Kommunen fikk ikke midler til dette i 2011. Det er søkt om midler på nytt igjen i håp om å gjennomføre tiltaket i 2012.
Bygge treningshall ved Ås stadion.	Hallen er bygget og det var offisiell åpning av hallen i januar 2012.
Søke muligheter for realisering av nytt garderobehus ved Nordby Idrettsplass i samarbeid med Nordby Idrettslag.	De opprinnelige planene om nytt klubbhus og garderobehus ved Nordby Idrettsplass er skrinlagt av idrettslaget da det ble for kostbart. De har i stedet gått for oppføring av en kiosk, og denne vil åpne vår/sommer 2012.

3.3.3 Teknisk service og infrastruktur

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Vannkvalitet i Årungen-vassdraget indikert ved siktedyp (m)	Registrering ved kommunen	3 m	1,5 m	1,3 m

Tab 13: Målkart for tjenesteområdet Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo.	Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert, jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, som ble vedtatt som del av Nasjonal transportplan, forventes å gi Ås et bedre togtilbud.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
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.	Kommunen deltar i møter med Statens vegvesen når det gjelder prioritering og planlegging av tiltak for å bedre trafikksikkerheten langs riks- og fylkesveier.
Gjennomføre tiltak på kommunale veier iht tiltaksplan for trafikksikkerhet	Satt opp parkering forbudt skilt ved to veilommer ved Rustad skole. Disse lommene skal kun benyttes for av- og påstigning. Satt opp fareskilt "Barn" i Skoleveien ved Åsgård skole/Søråsteigen barnehage. Satt opp fareskilt "Barn" i Grimsrudveien ved Sjøskogen skole.
Sette opp informasjonstavle ved Ås stasjon for å bedre skiltingen til Moer sykehjem og til UMB.	Det er satt opp informasjonstavle ved Ås stasjon som viser vei til UMB.
Redusere innlekking av fremmedvann i spillvannsnettet.	Blir ivarettatt i forbindelse med fornyelse/omlegging av avløpsnettet iht. vedtatt tiltaksplan
Redusere antall feilkoblinger på avløpsnettet.	Dårlig vannkvalitet i bekker følges opp med kildeproving i avløpsnettet. Feilkoblinger blir fulgt opp med pålegg om utbedring.
Sikre god drift av pumpestasjoner.	Kontinuerlig fjernovervåking av avløpspumpestasjoner. Oppfølging gjøres i følge fastsatte driftsrutiner.
Forny/omlegge avløpsnettet iht vedtatt tiltaksplan.	Legging av ny avløpsledning fra Holstadkulen til Brønnerud, samt utkobling av renseanlegg ved Holstadkulen.
Videreføre oppgaverarbeidet 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 de gitte fristene
Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Bunnefjorden, Årungen- og Gjersjøvassdraget, samt gjennomføre tiltak iht 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. PURA's innspill er vedtatt i alle PURA-kommunene og i Akershus fylkeskommune som en del av den overordnede vannforvaltningsplanen vedtatt av regjeringen i mars 2010.
Bidra i arbeidet med nytt vannområde, Akershus – ytre Oslofjord, gjennom Morsasamarbeidet	Arbeidet i gruppen startet våren 2011 og Ås kommune er deltaker i gruppen.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Aktivt lekkasjesøk på ledningsnettet	Kontinuerlig fjernovervåking av vannledningsnettet avdekker lekkasjer. Lokalisering gjøres deretter ved nærmere undersøkelser på nettet. Pga. begrensede mannskapsressurser ved avdelingen har ikke aktivt lekkasjesøk blitt prioritert så høyt som ønsket.
Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse	Det blir tatt vannprøver ukentlig iht. prøvetakingsplan godkjent av Mattilsynet, totalt ca. 300 vannprøver
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	Gjennomføres i henhold til fastsatte driftsrutiner

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Fornyelse/omlegge ledningsnett iht vedtatt tiltaksplan	Ny vannledning fra Brønnerud til Holstadkulen er ferdig bygget.

M. Samferdsel - KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt	628	719	599	687	785	613
Dekningsgrad						
Personbiler. Antall pr. 10 000 innbyggere	4 261	4 313	4 386	-	-	-
Produktivitet						
Brutto investeringsutgifter i kr pr. innbygger, komm. veier og gater i alt Enhet : Kroner	352	26	139		-	563
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	98 676	120 050	98 942	-	-	-

Kommentar til KOSTRA-tall

Ås kommune har lavere kostnader i vei sektoren enn gjennomsnittet i gruppe 8, både per innbygger og per km vei. Asfaltdekket er dårlig og veiene forfaller.

Vann – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad	101,8	94	89	70	100	115
Produktivitet/enhetskostnad						
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret + 1 år)	1 724	1 449	1 565	1 560	-	-

Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 70 %. Dette skyldes at vi har hatt stort vannfond. Dette er betalt tilbake til abonnentene i 2011. Selvkostgraden er 100 %, dvs. utgiftene dekkes i sin helhet av gebyrinntekter og bruk av fond.

Avfall og renovasjon – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad – avfall	0	0	102	113	104	103
Produktivitet/enhetskostnad						
Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	2 295	2 360	2 550	2 240	-	-

Avfall og renovasjon – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Utdypende tjenesteindikatorer						
Andel husholdninger med organisert hjemmekompostering (prosent)	1	0	4	3	5	2
Kilo husholdningsavfall per innbygger (justert for hytter)	507	481	531	559	-	-

Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 113 %. Dette skyldes tilbakeføring fra tidligere oppbygde fond i Follo Ren. Selvkostgraden er 100 %.

Avløp – KOSTRA-tall	Ås				Gj.snitt Gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Prioritering						
Finansiell dekningsgrad	0	0	77	100	102	111
Produktivitet/enhetskostnad						
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporterings-året+1)	3 963	3 368	3 020	3 122	-	-

Kommentar til KOSTRA-tall

Finansiell dekningsgrad er 100 %, det samme er sevkostgraden.

3.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	30	20	21
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg	Registrering ved kommunen	175 Kwh/m2	200 Kwh/m2	183 Kwh/m2

¹ 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 14: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Oppfølging av resultatet fra gjennomgangen av organiseringen av eiendomsavdelingen	Omorganiseringen ser ut til å virke positivt. IK-bygg er under impimentering. Dette har gitt store forventninger til mange rehabiliteringsprosjekter som nå er blitt synliggjort. Det er startet en prosess for å styrke kapasitet og kompetanse på innkjøp og prosjektregnskap
Utrede mulighetene for å sette bort kommunens eiendomsforvaltning knyttet til utleieboliger	Gjennomføring av denne utredningen vil bli igangsatt i 2012.
Øke omløpshastigheten i kommunale boliger	Et anstrengt boligmarked med sterk "konkurransse" fra studenter er antagelig en viktig årsak til at omløpshastighet i kommunale boliger ikke er større. Virkemidlet med startlån er utnyttet innenfor den bevilgede lånerammen. Rehabilitering av boligene er tilpasset beboerne så langt midlene rekker og blir fortrinnsvis utført i fraflyttingsperioden. Under 1 % av leilighetene har stått tomme i 2011.

Fokusområde bruker

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Følge opp eiendomsrapportens mål om bedret dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse.	Eiendomsavdelingen deltar på enkelte ledermøter i barnehage og i skole. Dette har vært til stor nytte og avdelingen har mottatt svært gode tilbakemeldinger. Brukertilgang til IK-bygg er gitt alle skoler og barnehager og enkelte andre virksomheter som har hatt ønske om dette.

Kommunal eiendomsdrift – KOSTRA-tall	Ås					Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Netto driftsutgifter for tjenesteområdene							
Netto driftsutgifter, kommunal eiendomsdrift, i kr. pr. innb.	3 847	3 717	4 052	4 763	4036	3 718	4 265
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger		7,2	6,1	5,5	6,8	4,1	4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		513	648	504	609	893	947
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		58	79	60	34	55	87
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		297	325	392	342	492	500
Administrasjonslokaler							
Samlet areal på administrasjonslokaler i m2 per innbygger					0,8	0,4	0,4
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger					485	271	275
Korrigerte brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler per m2					610	694	627
Førskolelokaler							
Samlet areal på førskolelokaler i m2 per innbygger 1-5 år					4,9	4,2	4,5
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger					463	328	413
Korrigerte brutto driftsutgifter til førskolelokaler per m2					1 459	1 122	1 301

Kommunal eiendomsdrift – KOSTRA-tall	Ås					Gj.snitt gruppe 8	Gj.snitt Akershus
	2007	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Skolelokaler							
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger					1 755	2 070	2 069
Korrigerede brutto driftsutgifter til skolelokaler per m2					656	979	911
Energi							
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter		75	71	132	82	126	137
Energikostnader for kommunal eiendomsdrift i prosent av bruttodriftsutgifter til eiendomsforvaltning	13,2	14,7	11,3	16,1	14,3	13,3	13,4

Kommentarer til KOSTRA-tall

Ås kommune har høyere driftsutgifter per innbygger enn gjennomsnittet i gjennomsnitte i gruppe 8 og fylket. Det kan derfor synes som om kommunen prioriterer eiendomsforvaltning høyt. Ås har imidlertid vesentlig større areal formålsbygg per innbygger enn sammenligningskommunene. KOSTRA-tall viser at vedlikeholds- og driftsutgifter til eiendomsforvaltning per m² er vesentlig mindre enn i de andre Follokommunene.

Oversikten over administrasjonslokaler, arnehagelokaler og skolelokaler viser at Ås kommune har mye større arealer per innbygger enn sammenligningskommunene. Driftsutgifter per m² formålsbygg er imidlertid mindre enn i sammenligningskommunene.

Energikostnadene er mindre i Ås enn i de øvrige kommunene. En større andel av driftsutgiftene går til energi. Dette skyldes at totalutgiftene til drift i Ås er mindre enn i de øvrige kommunene.

3.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
M1 Organisering av arbeid	M1.1 Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,6
	M1.2 Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,9
M2 Godt arbeidsmiljø	M2.1 Fysisk arbeidsforhold	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,3
	M2.2 Samarbeid og trivsel	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	5
	M2.3 Mobbing, diskriminering og varsling	Medarbeiderundersøkelse	5,5	5	4,9
	M2.3 Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,7
	M2.5 Sykefravær	Registrere	7	7,5	8,63
M2 God ledelse	M2.1 Nærmeste leder	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,6
M5 Lønns- og arbeidstidsordninger	M 5.1 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	4
M3 Kompetente medarbeidere	M3.1 Faglig og personlig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	4,5
	M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Registrere Andel styre- og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	82 %	80 %	82,9 %

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet medarbeidere.

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi og implementere tiltak fra strategien.	Arbeidet ble utsatt som følge av rådmannskifte og valg av nytt kommunestyre.
Tilrettelegging av helserelatert aktivitet i og utenfor arbeidstiden, utarbeide helseplaner i de virksomheter det er formålstjenlig og gjennomføre Freskuke.	Freskuke gjennomført i samarbeid med UMB, morgensvømming for ansatte på Ås ungdomskole hver tirsdag. Gå-test gjennomført i mai og i freskuke. Noen få enheter har videreutviklet helseplaner. De enheter som har sett det hensiktsmessig har videreført helseplaner eller lagt dette inn i sine virksomhetsplaner. I forbindelse med Freskuke 2012 vil en lansere <i>Ås regelmessig aktivitet (ÅRA)</i> Heri ligger (helse)plan for hele kommunen og mulige lokale helseplaner. Planen vil være et system for ulike aktiviteter gjennom hele året som skal motivere ansatte til å aktivisere seg i de tilbud kommunen tilrettelegger.
Fornye, forenkle og forbedre kvalitetssystemet og andre viktige støtte-systemer.	Arbeidet med å etablere nytt kvalitetssystem (inkludert nytt avvik og forbedringssystem) fra Kvalitetslosen ble igangsatt. Arbeidet er forsinket på grunn av uventede tekniske utfordringer, bl.a. ved at dagens prosesser manuelt må overføres til det nye

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
	systemet i stedet for å få en automatisk elektronisk overføring. Dette har vært tidkrevende og det nye systemet forventes ferdig til bruk i april/mai 2012.
Videreføre gode rutiner i tråd med ny IA-avtale.	Nye rutiner for oppfølging av sykemeldte er iverksatt 3. tertial. Arbeidet med implementering av IA-avtalen fortsetter i 2012. Det er gjennomført opplæring i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. De nye lovkravene til tettere oppfølging av sykmeldte er en utfordring for ledere, rådgivere og leger. Målet er at andelen syke kommer fortere tilbake i aktivitet igjen, at friske øker og at færre blir varig ufør.

Fokusområde økonomi

I 2011 har det vært et høyt fokus på økonomistyring. Dette innebærer fokus på rutiner og rapportering. Samtidig krever god økonomistyring at det skapes gode holdninger til budsjettstyring i hele organisasjonen og at det sikres god kommunikasjon mellom økonomiavdelingen og tjenesteenhetene. Sist men ikke minst er det viktig å sikre en stabil bemanning med høy kompetanse på økonomi.

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat	Ø.1.1 Netto driftsresultat	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Netto driftsresultat	2 %	1,0 %	0,9 %
Ø2 God økonomistyring	Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett	Regnskapsdata			
		Etatenes avvik i forhold til budsjett	0 %	0,5 %	0 %
Ø4 God forvaltning av aktiva	Ø 4.2 Avkastning ifht referanserente (3 mnd NIBOR)	Regnskapstall			
		Avkastning de fire siste årene i forhold gj snittlig nibor-rente	2 %-poeng	1,75 %-poeng	0,3 %

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet Økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Struktur og innhold i handlingsprogram, tertialrapporter og årsregnskap er i tråd med politikernes ønsker og behov	Det er lagt vekt på å oppfylle politikernes ønsker og behov på dette området. Tilbakemeldinger gjennom året er notert og tas hensyn til ved utarbeidelse av kommende dokumenter, blant annet at tertialrapporter ønskes rendyrket som et rapporteringsdokument.
Gjennomføre kurs /opplæring i Agresso for ulike brukergrupper.	De enkelte enhetene har budsjettansvar for ehetenes budsjett. God økonomistyring forutsetter at enhetene har god forståelse for eget budsjett. Følgende aktiviteter er gjennomført for å øke økonomiforståelsen i enhetene. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Økt satsing på økonomirådgivning ut mot enhetene. ▪ Løpende vurdering av større inntekts- og utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett er prioritert. ▪ Utvalgte enheter er spesielt fulgt opp. ▪ Fokusering på enheter og avdelinger som har større problemer enn andre, med styrket opplæringstilbud og skjerpet oppfølging av disse.
Vurdere å ta i bruk budsjettmodulen i Gat-Soft for lønnsbudsjettering for enheter som har turnus.	Arbeidet er igangsatt og testet ut for enkelte enheter. Gat Soft gir et mer riktig og oppdatert bilde av enhetenes økonomiske status, da variable lønnskostnader kostnadsføres direkte når ekstravakter påløper. I Agresso vil variable lønnskostnader først registreres i systemet når ferdig utfylte timelister er sendt over fra enhetene til Økonomiavdelingen og registrert i systemet. Det arbeides fortsatt med å utnytte

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
	mulighetene i Gat Soft og bedre integrasjonen mot Agresso.
Etablere e-faktura som et tilbud til kommunens innbyggere, samt innføre fakturagebyr.	E-faktura er etablert som et tilbud til kommunens innbyggere i 2011. Over 1000 innbyggere benytter i dag e-faktura. Innbyggere med e-faktura slipper fakturagebyr.
Levere regnskapet til revisor innen fristen 15. februar.	Regnskapet ble avlevert 15. februar.
Videreutvikle rutiner innen økonomi-området.	Det er gjennomført endringer i rutiner på flere områder. Innen lønn er det innført telefontid og fast besøksdag for lønnsseksjonen, for å sikre at de ansatte på lønnsseksjonen får en mer strukturert arbeidsdag. Videre er det utarbeidet standardiserte maler for blant annet utgående fakturering.

3.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 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: <ul style="list-style-type: none"> - B 2 (Askehaug gård) - B 10 (Rustadporten) - K 1 (Kollektivterminal på Vinterbro) - Bestemmelsen knyttet til næringsarealet Vinterbro sør (N1) Mekling resulterte i enighet om de to sistnevnte, mens innsigelsene til B2 og B10 ble oversendt miljøverndepartementet og var ikke ferdigbehandlet innen utgangen av 2011.
Følger opp arbeidet med konsekvensutredningen og reguleringsplanen for lokalisering av NVH og VI, samt flytting av Senter for husdyrforskning slik at etableringene blir vellykket for universitetet og for lokalsamfunnet.	Reguleringsplan for Campus Ås og Einarstujordet var oppe til 1. gangs behandling i HTM 10.11.2011 og ble lagt ut til 6 ukers offentlig ettersyn 17.11.2011 med frist i januar 2012. Kommunen har samarbeidet tett med tiltakshaver i forkant av høringen.
Ta initiativ til å etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet som kan stimulere til samarbeid om å utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere til etablering av flere kunnskapsbedrifter.	Formannskapet har vedtatt medlemsskap i Follo næringsråd og næringsrådet blir en viktig samarbeidspartner i tilretteleggingen av møteplasser mellom kommunen og næringslivet, herunder UMB. Kommunen har deltatt på idédugnad om utvikling av Søråsjordet i samarbeid med UMB.
Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt universitetet	Samordning av tjenester med andre kommuner eventuelt Universitetet skal skje gjennom det etablerte Folløsamarbeidet 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.	Forhold rundt renovasjon, energioppfølging og innkjøp må avklares sentralt før videre arbeid med miljøsertifisering av virksomheter. Krav til klima- og energihensyn er innarbeidet i kommuneplanbestemmelsene og videreføres i reguleringsplaner og byggesaker.
Utarbeide en handlingsplan for biolo-	Høringsutkast til handlingsplan er ferdigstilt.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
gisk mangfold.	
Ås Frivilligsentral skal spille en aktiv rolle i utviklingen av gode nettverk mellom studentorganisasjoner og øvrige lag og foreninger i Ås.	Ås frivilligsentral hadde i 2011 god kontakt med blant annet UMB kristelige studentorganisasjon, de utførte mange frivillige oppdrag og hadde en egen høst-dag hvor over 35 studenter tilbød hjelp til glade mottakere over hele Ås. Ås frivilligsentrals daglig leder holdt flere foredrag for lag og foreninger, og deltar ofte på møter for å vurdere medlemssituasjonen, - skape tiltak for å øke medlemsmasse etc.
Ås Frivilligsentral skal være en aktiv pådriver for å integrere beboerne på Bjørnebekk Asylmottak i lokalsamfunnet.	Ås frivilligsentral har nå hver onsdag et tilbud om norskopplæring for innvandrerkvinner. Leder på Bjørnebekk Asylmottak sitter i frivilligsentralens styre. Representant for Redd Barna, som utfører mye frivillig innsats på Bjørnebekk, sitter i styret.
Ås Frivilligsentral skal arbeide for å etablere et "Frivillighetens Hus" i Ås sentrum.	Det er et stort behov for å få dette til innen kort tid. Ås frivilligsentral, er nå den eneste frivilligsentralen i Follo som ikke har et eget hus/tilgang på større lokaler for å drifte tiltak på dagtid både inne og ute, i folkehelseøyemed.
Ås Frivilligsentral skal bidra til at velforeningene er med i prosessen om utviklingen av lokalsamfunnet.	Styret i Ås frivilligsentral har vedtatt å ta dette punktet ut av virksomhetsplanen. Det er ikke et ønske fra velforeninger om at Frivilligsentralen har dette kontaktleddet mot kommunen.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Yte faglig og administrativ støtte i miljøsertifiseringen av kommunale virksomheter.	Prosess med sertifisering av Moer sykehjem ble påbegynt i 2011, men ble etter hvert besluttet å avvente fordi det er behov for å få forhold sentralt i kommunen rundt energi, avfall og innkjøp på plass før sertifisering av enkeltvirksomheter.
Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de blir et godt verktøy for politikerne.	Det er ikke gjennomført egne prosjekter på dette i 2011.

3.4.2 Kommunikasjon og service

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Medvirkning og dialog	• Internettsiden	5	4	3,3
		• servicetorget	5	4,5	5,2
	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	6 stjerner	4 stjerner	5 stjerner

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Innfri flest mulig av målene i Strategi-plan for IKT for 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Utført en del oppgradering på møterom (projektor og lignende.) • Oppfølging av nytt administrasjonssystem for skole / bhg. • Montering / oppsett av nytt utstyr på skolene. (flere elektroniske tavler) • Innkjøp og driftssetting av mini pc-er til 8. klassinger i u-skolen er gjennomført. • It løsninger i kulturhuset er satt i drift. • Infrastruktur og utstyr er satt i drift i enhet for barnevern
Ta i bruk nye sosiale media.	Arbeid påbegynt. Kommunen har egen side på Facebook.
Gjennomføre kommune og fylkes-tingsvalg.	Gjennomført.
Ta i bruk portalløsningen E-demokrati.	Tatt i bruk.
Gode rutiner for ajourføring av informasjon på kommunens internett side.	Gjennomføres kontinuerlig.
Kurs/opplæring for alle som publiserer på internett/intranett.	Det er gjennomført opplæring av 10 personer i 2011
Nedsette arbeidsgruppe som skal evaluere Helhetlig kommunikasjonsstrategi.	Arbeide har vært under planlegging i 2011.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2011		Rapport 2011
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Serviceorg	5	4,5	5,4

Tab 18: Målkart for tjenesteområdet Stab og støtte, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2011-2014	Rapport 2011
Regelmessig opplæring i IKT for ansatte.	Ny opplæringsportal for alle ansatte er tatt i bruk.
Rullere informasjonssikkerhetsplanen.	Gjennomført
Gjennomføre kurs/opplæring i elektronisk saksbehandlersystem av saksbehandlere.	Det er gjennomført 13 kurs med til sammen 70 deltakere. Det er 242 saksbehandlere på sak og arkivsystemet. Det er kommet 29 nye i løpet av 2011.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

Saker ikke effektuert i 2009 og 2010: Fra rapportering i 2. tertial 2011 gjenstod det 2 saker til oppfølging. En sak er avsluttet og status på den siste er uendret.

I kommunestyret 2011 ble det satt opp 77 saker. 65 saker er effektuert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker ble sendt formannskapet, 1 sak ble sendt fylkesmannen, 4 saker ble behandlet flere ganger og 2 saker ble trukket fra sakskartet. Det ble avholdt 9 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009 og 2010			
23.09.2009	40/09	Kommunedelplan for Vinterbro, resultat av meklings og anbefaling om videre arbeid	Saken er avsluttet. Se K-sak 1/12, 01.02.2012.
16.06.2010	29/10	Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg	Vedtatt påklaget. Under oppfølging.
1. tertial 2011			
02.02.2011	1/11	Ny E18 på strekningen Akershus grense – Vinterbro, endelig planprogram for kommunedelplanen	Effektuert.
	2/11	R-249 reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Vinterbrokrysset	Effektuert.
	3/11	R-258 endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 m.fl.	Effektuert.
	4/11	Finansreglement for Ås kommune	Effektuert. Se også K-sak 28/11 og 29/11, 06.04.2011.
	5/11	Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning	Effektuert.
	6/11	Ljungbyveien 17, utvidelse av kostnadsramme	Effektuert.
	7/11	Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler	Effektuert.
	8/11	Partnerskap for folkehelse, avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Effektuert.
	9/11	Follo barne- og ungdomsskole, avtale om drift og eierskap	Effektuert.
	10/11	Prosess for rekruttering av ny rådmann	Effektuert. Se K-sak 37/11, 25.05.2011, for ansettelsessak.
	11/11	Konstituering av rådmann	Effektuert.
	12/11	Ny vurdering av treningshall for fotball	Se F-sak 25/11, 23.03.2011.
	13/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om økonomistyringen i Ås kommune	Se K-sak 45/11, 22.06.2011.
09.03.2011	14/11	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense	Se K-sak 6/12, 01.02.2012.
	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. Se K-sak 72/11, 14.12.2011, ansettelse utsatt.
	17/11	Øking av driftstilskudd ved Ås fysioterapi og treningssenter	Effektuert.
	18/11	Organisering av rusteamet i Ås	Effektuert.
	19/11	Organisering av barnevernet i Ås	Effektuert.
	20/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2011-2013, rullering 2010	Effektuert. (Planen vedtatt).

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	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 reserveliste	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	Se K-sak 44/11, 22.06.2011.
	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	Effektuert.
	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.
2. tertial 2011			
25.05.2011	33/11	Brevvoll, forlengelse av leieforhold	Effektuert.
	34/11	Ås kulturhus fremtidig bruk	Se F-sak 41/11, 08.06.2011.
	35/11	Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger	Saken ble trukket.
	36/11	Utvidelse av skolesekretærstilling ved voksenopplæringscenteret	Effektuert.
	37/11	Ansettelse av administrasjonssjef/rådmann	Effektuert.
22.06.2011	38/11	Årsmelding 2010	Effektuert.
	39/11	1. tertialrapport 2011	Effektuert.
	40/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Effektuert.
	41/11	Ås kommunes årsregnskap 2010	Effektuert.
	42/11	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Kommunestyrets vedtak påklaget. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.
	43/11	Nye lokaler for barnevernet i Ås, Moerveien 10	Effektuert.
	44/11	Innsigelser på kommuneplan 2011-2023, resultatet av meklingen og videre behandling	Fylkesmannens innsigelser ble tatt til følge. Effektuert.
	45/11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport, økonomistyringen i Ås kommune	Effektuert.
3. tertial 2011			
07.09.2011	46/11	Sammenslåing av Follo crisesenter og Incestsenteret i Follo, til Follo krise- og incestsenter	Effektuert.
	47/11	Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2010	Effektuert.
12.10.2011	48/11	Godkjenning av kommunestyrevalget 2011	Effektuert.
Konstituerende møte	49/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av formannskap	Effektuert.
	50/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av ordfører	Effektuert.
	51/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av varaordfører	Effektuert.
	52/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av hovedutvalg for helse og sosial, leder og nestleder	Effektuert.
	53/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur, leder og nestleder	Effektuert.
	54/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg av hovedutvalg for teknikk og miljø, leder og nestleder	Effektuert.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	55/11	Konstituering perioden 2011-2015, valg til diverse utvalg	Effektuert. Se også K-sak 71/11, 23.11.2011.
12.10.2011	56/11	Fremtidig organisering av pleie og omsorgstjenesten i Ås kommune, oppfølging av prosjektet «samhandlingsreformen» og den demografiske utviklingen jf. kommuneplan 2011-2012	Effektuert.
	57/11	Evaluering av miljøarbeidertjenesten i Ås kommune	Effektuert.
	58/11	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2012-2015	Effektuert. (Planen vedtatt).
23.11.2011	59/11	2. tertialrapport 2011	Effektuert.
	60/11	Budsjettreguleringer 2. tertial 2011	Effektuert.
	61/11	Investeringer i kulturhuset, status og behov	Under oppfølging.
	62/11	R-265 reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs FV152 ved Klommestein	Effektuert.
	63/11	R-260 endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet	Effektuert.
	64/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015, rullering 2011	Effektuert. (Planen vedtatt).
	65/11	Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune, revidering	Effektuert.
	66/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås	Under oppfølging. Se også HTM-sak 109/11, 15.12.2011.
	67/11	Rapporter om selskapskontrollen 2011	Effektuert.
	68/11	Follorådet, ny organisering og utkast til vedtekter	Effektuert.
	69/11	Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2012	Se K-sak 76/11, 14.12.2011.
	70/11	Utvidelse av Bjørnebekk asylmottak	Effektuert.
71/11	Valg til diverse utvalg perioden 2011-2015	Effektuert.	
14.12.2011	72/11	Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015	Effektuert.
	73/11	Vurdering av felles brannsamarbeid i Follo	Effektuert. Evt. sammenslåing fremmes som egen sak.
	74/11	Samhandlingsreformen i Follo	Effektuert.
	75/11	Etablering av nye vinmonopolbutikker	Effektuert.
	76/11	Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2012	Effektuert.
	77/11	Organisasjonsendring innen voksenopplæringen	Saken ble trukket.

Formannskapet (F)

Fra 2009 er det 1 sak som er under oppfølging.

Fra 2010 er det 2 saker som er under oppfølging.

I 2011 ble det i formannskapet satt opp 73 saker. 21 saker ble effektuert, 42 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 3 saker er under oppfølging. 7 saker er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 17 møter, 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009 og 2010			
28.10.2009	87/09	ITV overvåking (videoovervåking) av Nordby-tun ungdomsskole, Nordby og Sjøskogen skoler	Under oppfølging at pkt. 3 innarbeides i plan om informasjonssikkerhet 2012
25.11.2009	100/09	Bosetting av flyktninger – Anmodning 2010	Fulgt opp i F-sak 32/11 og 39/11. Effektuert mht. bosetting, jf. oppsummering i F-sak 3/12, 18.01.2012.

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
03.02.2010	12/10	Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale	Under oppfølging i 2012.
16.06.2010	35/10	Salg av lagerhalltomta i Brekkeveien	Under oppfølging, området er under regulering
	37/10	Salg Dyster-Eldor	Se F-sak 8/12, 15.02.2012
1. tertial 2011			
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 og F-sak 17/11
	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
	23/11	Endelig behandling - Kommuneplan 2011-2023	Se K-sak 27/11, 06.04.2011
	24/11	Inspektørstilling Asgård skole	Se K-sak 31/11, 06.04.2011
	25/11	Ny vurdering av treningshall for fotball	Effektuert.
06.04.2011	26/11	Ås kulturhus – Fremtidig bruk	Se K-sak 34/11, 25.05.2011
	27/11	Finansieringsordning ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011	Se K-sak 32/11, 06.04.2011
	28/11	Rekruttering til helse- og sosialtjenesten (samarbeidsreformen)	Effektuert
2. tertial 2011			
04.05.2011	29/11	Brevvoll Vurdering av leieforhold	Se K-sak 33/11, 25.05.2011
	30/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011
25.05.2011	31/11	Kulturtilbudet i Ås kinoteater – Kinodrift	Under oppfølging
	32/11	Anskaffelse av boliger til mindreårige flyktninger	Utsatt. Se F-sak 39/11.
	33/11	Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringscenteret	Se K-sak 36/11, 25.05.2011
	34/11	Ansettelse av administrasjonssjef/ rådmann	Se K-sak 37/11, 25.05.2011
08.06.2011	35/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011
	36/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	37/11	Utarbeidelse av handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015	Effektuert
	38/11	Ås kommunes årsregnskap 2010	Se K-sak 41/11, 22.06.2011
	39/11	Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ås kommune / Opprettelse av stillinger	Saken sendt tilbake til rådmannen for ny sak om organisering m.m. Under oppfølging.
	40/11	Brekkeveien gang- og sykkelveg	Effektuert
	41/11	Ås kulturhus – fremtidig bruk. Kommunens anledning til å legge inn anbud.	Effektuert Jf. F 29.02.2012.
	42/11	Prosjektplan for utarbeidelse av handlingsplan for biologisk mangfold	Effektuert
22.06.2011	43/11	Nye lokaler for barnevernet i Ås – Moerveien 10	Se K-sak 43/11, 22.06.2011
	44/11	Innsigelser på kommuneplan 2011 – 2023, Resultatet av meklingen og videre behandling	Se K-sak 44 /11, 22.06.2011
	45/11	Utkast til regional planstrategi og regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus - Høring	Effektuert
	46/11	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i Ås kommune	Se K-sak 45/11, 22.06.2011
	47/11	Jordreanseanlegg på Gultvedt gård – Vurdering av dispensasjon fra kommuneplan 2011 -2023	Effektuert
24.08.2011	48/11	E18 Akershus grense – Vinterbro, utvidelse av planområde	Effektuert
	49/11	TV-aksjonen 2011 – Norsk Folkehjelp	Effektuert
	50/11	Sammenslåing av Follo Krisesenter og Incestsenteret i Follo, til Follo krise- og incestsenter	Se K-sak 46 /11, 07.09.2011
3. tertial 2011			
28.09.2011	51/11	2. tertialrapport 2011	Tilbakesendt rådmannen, se F-sak 59/11
	52/11	Budsjettreguleringer 2. tertial 2011	Utsatt, se F-sak 60/11
	53/11	Disponering av budsjett for kompensering for kommunal- og fritidsbruk av kulturhuset	Utsatt for å følges opp i forbindelse med anbudsprosessen. Jf. F 29.02.2012.
	54/11	Gjenstående investeringer i kulturhuset relatert til anbudsprosessene	Se F-sak 61/11
12.10.2011	55/11	Fremtidig organisering av pleie og omsorgstjenesten i Ås kommune - Oppfølging av prosjektet «Samhandlingsreformen» og den demografiske utviklingen jfr. kommuneplan 2011 - 2023	Se K-sak 56/11, 12.10.2011
	56/11	Ås kommunes høringsuttalelse til samhandlingsreformen – Forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av prop. 91L (2010-2011) Lov om kommunale helse og omsorgstjenester	Effektuert
	57/11	Prinsipp sak vedrørende skjenking inne/ute i kulturhuset – jf. etablering av anbud	Effektuert
	58/11	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2012-2015 Rullering 2011	Se K-sak 64/11, 23.11.2011
26.10.2011	59/11	2. tertialrapport 2011	Se K-sak 59/11, 23.11.2011
	60/11	Budsjettreguleringer 2. tertial 2011	Se K-sak 60/11, 23.11.2011
09.11.2011	61/11	Investeringer i kulturhuset – Status og behov	Se K-sak 61/11, 23.11.2011
	62/11	Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2012 – 2015 (1. gang)	Se F-sak 70/11
	63/11	Follorådet – Ny organisering og utkast til vedtekter	Se K-sak 68/11, 23.11.2011
	64/11	Medlemskap i Follo næringsråd	Effektuert
	65/11	Møteplan for formannskapet og kommunestyret 2012	Se K-sak 69/11, 23.11.2011
	66/11	Utvidelse av Bjørnebekk asylmottak	Se K-sak 70/11, 23.11.2011
23.11.2011	67/11	Vurdering av felles brannsamarbeid i Follo	Se K-sak 74/11, 14.12.2011

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	68/11	R-239 Reg.plan for området Nebba brygge – Oppegård grense. Sak til miljøverndept.	Se K-sak 6/12, 01.02.2012
	69/11	Off. ettersyn av reg.plan for Campus Ås – Forhold som er i strid med kommuneplanen	Effektuert.
	70/11	Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2012 – 2015 (innstilling)	Se K-sak 73/11, 14.12.2011
	71/11	Tilskudd Breivoll Experience	Effektuert
	72/11	Skatt på næringsseiendommer	Effektuert, jf. K-sak 73/11
23.12.2011	73/11	Sak til formannskapetets ekstraordinære møte - Voksenopplæringen	Effektuert

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 2011 ble det satt opp 17 saker.

7 saker er effektuert. 7 saker er sendt kommunestyret, og 1 sak er sendt formannskapet, for vedtak. 1 sak er utsatt/tilbakesendt rådmannen. 1 sak er behandlet 2 ganger. Det ble holdt 7 møter. 2 møter ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker som ikke var avsluttet i 2010			
18.03.2010	4/10	Kvalitetskommuneprogrammet – Sluttrapport og anbefaling om videre arbeid	Effektuert. Pkt. 2 om helseplan: De enheter som har sett det hensiktsmessig har videreført helseplaner eller lagt dette inn i sine virksomhetsplaner. I forbindelse med Freskuke 2012 vil en lansere Ås <i>regelmessig aktivitet (ÅRA)</i> Her ligger (helse)plan for hele kommunen og mulige lokale helseplaner. Planen vil være et system for ulike aktiviteter gjennom hele året som skal motivere ansatte til å aktivisere seg i de tilbud kommunen tilrettelegger.
1. tertial 2011			
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
2. tertial 2011			
05.05.2011	7/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011
	8/11	Utvidelse av skolesekretærstillingen ved voksenopplæringscenteret	Se K-sak 36/11, 25.05.2011
09.06.2011	9/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 08.06..2011
	10/11	Bosetting av ordinære flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ås kommune / Opprettelse av stillinger	Utsatt/tilbakesendt rådmannen, jf. F-sak 39/11, 22.06.2011
3. tertial 2011			
29.09.2011	11/11	2. tertialrapport 2011	Se K-sak 59/11, 23.11.2011
	12/11	Fremtidig organisering av pleie og omsorgstjenesten i Ås kommune – Oppfølging av prosjektet «Samhandlingsreformen» og den demografiske utviklingen jfr. Kommuneplan 2011 – 2023.	Se K-sak 56/11, 12.10.2011
	13/11	Anke på permisjonssøknad	Utsatt/tilbakesendt, se ADM-sak 15/11
10.11.2011	14/11	Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2012 - 2015	Se K-sak 73/11, 14.12.2011

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	15/11	Anke på permisjonssøknad	Effektuert
30.11.2011	16/11	Søknad om permisjon	Effektuert
	17/11	Stilling som plan- og utviklingssjef	Effektuert. Se ADM-sak 2/12, 18.01.2012 for tilset-ting

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalget for helse og sosial ble det i 2011 satt opp 25 saker. 10 saker ble effektuert, 13 saker ble videresendt kommunestyret eller formannskap, 1 sak ble utsatt, 1 sak ble tilbakesendt rådmannen. Det ble avholdt 9 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1. tertial 2011			
12.01.2011	1/11	Høring: forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov og forslag til ny folkehelseslov	Effektuert
	2/10	Søknad om øremerkede midler – barnevern	Se 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 K-sak 19/11, 09.03.2011
	10/11	Ressurskrevende brukere 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
2. tertial 2011			
04.05.2011	13/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011
08.06.2011	14/11	1. Tertialrapport 2011	Effektuert
	15/11	Budsjettregulering 1.tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011
	16/11	Klage på vedtak i HHS-sak 11/11	Effektuert. Klage sendt Fylkesmannen
	17/11	Omdisponering av helse- og sosialetatens budsjett vår 2011	Effektuert
24.08.2011	18/11	Retningslinjer for støy fra innendørs- og utendørskonserter i Ås kommune	Effektuert
3. tertial 2011			
28.09.2011	19/11	Fremtidig organisering av pleie- og omsorgstjenesten i Ås kommune	Se K-sak 56/11, 12.10.2011
	20/11	Evaluering av miljøarbeidertjenesten i Ås kommune	Se K-sak 57/11, 12.10.2011
	21/11	Prinsippsak vedrørende skjenking inne/ute i kulturhuset – jf. etablering av anbud	Se F-sak 57/11, 12.10.2011
	22/11	2.tertialrapport 2011	Se K-sak 59/11, 23.11.2011
09.11.2011	23/11	Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015	Se K-sak 73/11, 14.12.2011
	24/11	Demenssenter-godkjenning av romprogram, samt kalkyle	Tilbakesendt rådmannen
	25/11	Skjenkebevilling, «Ikke bare Texas AS»	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Saker ikke effektuert i 2009 og 2010: Fra rapportering i 2. tertial 2011 gjenstod det 2 saker til oppfølging. HOK-sak 20/09 var oppført feil da denne ble effektuert 11.11.2009, jf. HOK-sak 25/09. Status på den siste saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011 ble det satt opp 21 saker. 13 saker er effektuert og 8 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak.

Det ble holdt 8 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009 og 2010			
14.10.2009	20/09	Skoleturer i ungdomsskolen	Effektuert. Se HOK-sak 25/09, 11.11.2009.
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering er igangsatt.
1. tertial 2011			
19.01.2011	1/12	Partnerskap for folkehelse – avtale mellom Akershus fylkeskommune og Ås kommune	Se K-sak 8/11. 02.02.2011
	2/12	Follo Barne- og Ungdomsskole – avtale om drift og eierskap.	Se K-sak 9/11. 02.02.2011.
	3/12	17.mai 2011 – Valg av medlemmer til komiteen.	Effektuert.
16.02.2011		Kun diskusjonssaker	
22.03.2011	4/12	Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert.
	5/12	Disponering av HOK – midler til ny toårig stilling i PPS.	Effektuert.
2. tertial 2011			
04.05.2011	6/12	Tilstandsrapport for grunnskolen	Effektuert.
	7/12	Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen i Ås 2011	Effektuert.
	8/12	Endring av retningslinjer, vinterskyss	Effektuert.
	9/12	Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager	Effektuert.
	10/12	Mal for samarbeidsavtaler mellom Ås kommune og ikke-kommunale barnehager	Effektuert.
	11/12	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011.
08.06.2011	12/12	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011.
	13/12	Veinavn – Søndre Moer	Effektuert.
	14/12	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011.
3. tertial 2011			
24.08.2011	15/12	Tilstandsrapport for grunnskolen i Ås 2010	Se K-sak 47/11, 07.09.2011.
28.09.2011	16/12	2. tertialrapport 2011	Se K-sak 59/11, 23.11.2011.
09.11.2011	17/12	Høring, forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov, nasjonale bestemmelser om lærertetthet i skolen m.m.	Effektuert.
	18/12	Tiltaksplan for bedre skolerresultater	Effektuert. Evaluering av tiltakene legges frem for utvalget i 2012.
	19/12	Kvalitetssystem for barnehager og skoler i Ås	Effektuert.
	20/12	Endringer i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager	Effektuert.
	21/12	Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015	Se K-sak 73/11, 14.12.2011.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Saker ikke effektuert i 2009 og 2010: Fra rapportering i 2. tertial 2011 gjenstod det 10 saker til oppfølging. 3 saker er behandlet i 3. tertial. Status på resterende saker er uendret.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 2011 ble det satt opp 110 saker. 59 saker er effektuert, 15 saker er oversendt kommunestyret, 6 saker er under oppfølging, 2 saker er hos fylkesmannen, 7 saker er lagt ut til offentlig ettersyn, 19 saker er utsatt eller behandlet 2 ganger, 2 saker er behandlet 3 ganger. Det ble avholdt 9 møter.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009			
15.01.2009	05/09	Gnr 54 bnr 4 Brekkeveien, utvidelse av eksisterende bro, pålegg om å etterkomme krav/tvangsmulkt	Under oppfølging. Det er søkt om endring av tillatelse.
04.06.2009	60/09	Plan for utearealene i Ås sentrum	Under oppfølging. Foreløpig lagt til side, se vedtak fra HTM-møte 04.06.2009.
17.09.2009	82/09	Gnr 113 bnr 2 Breivoll Gård, oppføring av midlertidig lagertelt, melding om tiltak	Under oppfølging, jf. notat av 11.01.2010 l.nr. 133/10 i HTM-møte 21.01.2010.
	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging.
Saker ikke effektuert i 2010			
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	Under oppfølging.
26.08.2010	67/10	Gnr 62 bnr 11 Åsveien 285, nybygg kontor, møtelokaler, kantine, klage på vedtak	Effektuert fra kommunens side. Departementet har ikke ferdigbehandlet klage på fylkesmannens vedtak om å avvise klage på igangsettingstillatelse.
23.09.2010	74/10	Gnr 114 bnr 1 Bølstadfeltet, bygging av veier, vann og avløp, deler av Bølstadfeltet	Under oppfølging.
1. tertial 2011			
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	Se HTM-sak 93/11, 10.11.2011
	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.
	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	Effektuert.
	9/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 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	Se HTM-sak 66/11, 29.09.2011

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	12/11	R-251 endret reguleringsplan for Holstadkullen	Se HTM-sak 10/12. 16.02.2012
	13/11	Gnr 55 bnr 533 Brekkeveien 7, rammesøknad for bolig og forretningsbygg	Effektuert.
	14/11	Gnr 61 bnr 61 Fjellveien 6, nybygg	Vedtak 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	Effektuert.
	18/11	Gnr 39 bnr 50 Syverudveien 163, tvangsmulkt	Effektuert.
	19/11	Gnr 39 bnr 1 fnr 2 Syverudveien 167, tvangsmulkt	Effektuert.
	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 støy-skjerm/forstøtningsmur	Effektuert.
	23/11	Gnr 32 bnr 1 Støkken Østre, søknad om deling	Se HTM-sak 41/11, 09.06.2011.
	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 som stadfestet kommunens vedtak. Effektuert.
	26/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig, klage	Utsatt. Se HTM-sak 34/11, 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 som stadfestet kommunens vedtak. Oppgradering under oppfølging.
	28/11	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011	Utsatt. Se HTM-sak 36/11, 05.05.2011.
	29/11	Fjernings av tre på kommunal grunn	Effektuert.
2. tertial 2011			
05.05.2011	30/11	Årsmelding 2010	Se K-sak 38/11, 22.06.2011.
	31/11	R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen	Offentlig ettersyn.
	32/11	Gnr 99 bnr 6 Sundbyveien 55 og 57, søknad om fradeling av boligtomt	Effektuert
	33/11	Gnr 54 bnr 112 Moerveien 14, bruksendring	Sendt fylkesmannen. Se HTM-sak 59/11
	34/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Effektuert.
	35/11	Gnr 61 bnr 61 Fjellveien 6, klage	Sendt fylkesmannen som opphevet kommunens vedtak og sendte saken tilbake til kommunen for ny vurdering. Se HTM-sak 89/11.
	36/11	Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2011	Effektuert.
09.06.2011	37/11	1. tertialrapport 2011	Se K-sak 39/11, 22.06.2011.
	38/11	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Se K-sak 42/11, 22.06.2011. (videre fra HTM-sak 73/10)
	39/11	R-260 endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet	Offentlig ettersyn. Se HTM-sak 94/11
	40/11	Gnr 35 bnr 13 Børsumveien 246, klage på vedtak	Sendt fylkesmannen som opprettholder kommunens vedtak. Effektuert.
	41/11	Gnr 32 bnr 1 Støkken østre, søknad om deling	Effektuert.
	42/11	Gnr 24 bnr 1 og 2 Kvestad gård, søknad om deling	Effektuert.
	43/11	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling, klage på vedtak	Utsatt. Se HTM-sak 52/11, 25.08.2011. (videre fra HTM-sak 80/10)
	44/11	Utviklingsplan eiendomsavdelingen	Effektuert.

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	45/11	Gnr 108 bnr 67 Vinterbromyra 29, klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Tilknytning under oppfølging.
	46/11	Gnr 107 bnr 393 Vinterbromyra 25, klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Tilknytning under oppfølging.
	47/11	Gnr 113 bnr 1 fnr 92 Askehaugåsen 92, pålegg om opprydding	Effektuert
	48/11	R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Utsatt. Nærmere utredning ønskes. (videre fra HTM-sak 34/09)
	49/11	Budsjettregulering 1. tertial 2011	Se K-sak 40/11, 22.06.2011.
	50/11	Gnr 106 bnr 3 søknad om tillatelse til oppfylling/bakkeplanering	Effektuert.
	51/11	Gnr 108 bnr 336 Ravnfaret 11, oppføring av enebolig, klage på hovedutvalgets vedtak 05.05.2011	Sendt fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Effektuert.
25.08.2011	52/11	Gnr 107 bnr 201 Elgjartunveien 4, søknad om deling	Effektuert
	53/11	Gnr 117 bnr 1 Grøterud gård, søknad om deling	Under oppfølging
	54/11	Gnr 22 bnr 4 Trosterud, søknad om fradeling av 2 boligtomter	Effektuert
	55/11	Gnr 36 bnr 1 Vollveien 10, søknad om fradeling	Effektuert
	56/11	Gnr 107 bnr 2 Tusenfryd, basestasjon for mobil kommunikasjon	Utsatt. Nærmere utredning ønskes. Se HTM-sak 97/11 og 108/11.
	57/11	Gnr 113 bnr 1 Askehaug, oppføring av mast samt tilhørende basestasjonshytte	Utsatt. Nærmere utredning ønskes. Se HTM-sak 96/11 og 102/11.
	58/11	Gnr 42 bnr 157 Sagaveien 5, tilbygg, ulovlig tilbygg	Se HTM-sak 4/12, m.a.o. under behandling per 31.12.2011.
	59/11	Gnr 54 bnr 112 Moerveien 14, bruksendring	Sendt fylkesmannen. Se HTM-sak 15/12
	60/11	Ny renovasjonsforskrift	Utsatt.
	61/11	Bulk Fossen 1 AS, søknad om tillatelse til VA-tilknytning i Ås kommune, Gnr 41 bnr 1, 6 og 7 i Frogn kommune	Se HTM-sak 101/11.
	62/11	Gnr 108 bnr 172 Sjøskogveien 7, Vinterbro kjøpesenter, tilbygg, tiltak C dispensasjon/rammetillatelse	Effektuert. Se sak D 7/12.
3. tertial 2011			
29.09.2011	63/11	2. tertialrapport 2011	Se K-sak 59/11
	64/11	Ny tomt for åkebakke barnehage- omregulering av utveien 4	Effektuert
	65/11	R-269 – Endret reguleringsplan for Pentagon m.m.	Offentlig ettersyn
	66/11	R-267- Endret reguleringsplan for del av sentrum Nord Åstorget	Offentlig ettersyn
	67/11	R-259- Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14 – klage på reguleringsplan	Sendt fylkesmannen, under behandling.
	68/11	Gnr 107 bnr 388 Gråbeinstien 13 – tilbygg til eksisterende uthus/garasje	Effektuert (videre fra HTM-sak 90/10)
	69/11	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015 rulling 2011	Se K-sak 64/11.
	70/11	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2012-2015	Se K-sak 58/11
	71/11	Gnr 34 bnr 2 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	72/11	Gnr 34 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	73/11	Gnr 100 bnr 12 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	74/11	Gnr 35 bnr 14 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	75/11	Gnr 35 bnr 15 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	76/11	Gnr 110 bnr 22 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	77/11	Gnr 46 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	78/11	Gnr 31 bnr 3 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	79/11	Gnr 32 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	80/11	Gnr 45 bnr 11 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	81/11	Gnr 45 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	82/11	Gnr 78 bnr 3 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	83/11	Gnr 51 bnr 5 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	84/11	Gnr 51 bnr 11 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	85/11	Gnr 51 bnr 10 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	86/11	Gnr 51 bnr 9 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	87/11	Gnr 48 bnr 3 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	88/11	Gnr 75 bnr 6 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	89/11	Gnr 61 bnr 61 – Fjellveien 6,8,10 – Nybygg – ny behandling	Sendt Fylkesmannen, se HTM-sak 103/11.
10.11.2011	90/11	Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015	Se K-sak 73/11
	91/11	Reguleringsplan for Campus Ås – høring og offentlig ettersyn	Offentlig ettersyn
	92/11	R-263 Reguleringsplan for Einarstujordet (nytt senter for husdyrforsøk) – høring og offentlig ettersyn	Offentlig ettersyn
	93/11	R-265 – Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv 152 Klommestein	Se K-sak 62/11
	94/11	R-260 – Endret reguleringsplan for østre del av Kajaområdet	Se K-sak 63/11
	95/11	R-252 – Endret reguleringsplan for Moerveien 10	Offentlig ettersyn
	96/11	Gnr 113 bnr 1 – Askehaug – oppføring av mast samt tilhørende basestasjonshytte	Utsatt. Nærmere utredning ønskes. Se HTM-sak 102/11
	97/11	Gnr 107 bnr 2 – Tusenfryd – basestasjon for mobil kommunikasjon	Utsatt. Nærmere utredning ønskes. Se HTM-sak 108/11
	98/11	Forskrift – gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven § 33-1	Se HTM-sak 106/11
	99/11	Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Ås kommune; Revidering	Se K-sak 65/11
	100/11	Bølstad bru – søknad om overtakelse til vedlikehold	Effektuert
	101/11	Bulk fossen 1 AS – søknad om tillatelse til vanntilknytning i Ås kommune gnr 41 bnr 1, 6, 7 i Frogn kommune	Effektuert
15.12.2011	102/11	Gnr 113 bnr 1 – Askehaug – oppføring av mast samt tilhørende basestasjonshytte	Effektuert
	103/11	Gnr 61 bnr 61 – Fjellveien 6, 8, 10 – nybygg klage på vedtak	Sendt fylkesmannen.
	104/11	Gnr 61 bnr 267 – Haugerudvn 25 – Steinerskolen – midlertidige brakker	Effektuert
	105/11	Gnr 107 bnr 29 – Slorhøgda 41 – tilbygg og bruksendring	Effektuert (videre fra HTM-sak 81/10)
	106/11	Forskrift – gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven § 33-1	Se K-sak 2/12
	107/11	Vedlikeholdsplan 2012-2014	Effektuert
	108/11	Gnr 107 bnr 2 – Tusenfryd – basestasjon for mobil kommunikasjon	Påklaget vedtak. Klagen går til HTM 15.03.2012, m.a.o. under behandling.

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	109/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås	Effektuert.
	110/11	Oppfølging av rapport fra avtroppende hovedutvalg	Effektuert.

Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer

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.

NYE PLANER 2011	Politisk behandling	Rapport 2011
Oppvekst og kultur		
Kulturplan	2011	Under utarbeidelse
Skolebehovsplan for Ås kommune	2011	Vedtatt 2012
Helse og sosial		
Tekniske tjenester		
Rådmannens stab og støttefunksjoner		
Handlingsplan for bevaring av biologisk mangfold	2012	Høringsutkast ferdigstilt.

PLANER SOM SKAL RULLERES I 2011	Vedtatt	Rulleres	Rapport 2011
Oppvekst og kultur			
Helse og sosial			
Tekniske tjenester			
Rådmannens stab og støttefunksjoner			
Kommuneplan 2011 - 2013	2007	2010/2011	Vedtatt av k-styret 6.04.11
Informasjonssikkerhetsplan	2010	2011	Vedtatt av ledergruppa
IKT strategiplan	2010	2011	Utsatt 2012
Finansstrategi	2004	2010	Vedtatt av k-styret 6.04.11
Arkivplanen	2009	2011	Under arbeid

Vedlegg 3: Status for større investeringsprosjekter

Prosj	Ansvar	Prosjekt (T)	Regskap 2011	Rev. budsjett	Vedtatt ramme	Kommentar
0100	1170	Info teknologi	1 004	3 739	*	Mindre forbruk pga. sykdom og vakanse på IT avd. + at enkelte prosjekter har tatt lengre tid pga. samarbeid i Follo. Arbeide med nødaggregat er ikke påbegynt. Arbeid med oppgradering / bytting av telefonløsning utsatt til 2012
0103	1702	Mindre invest.prosjekt	-	700	*	
0106	1702	Aksjeandel fjernvarme	-	6 000		
0108	7100	Fjernarkivet	882	1 300	1300	Planlagte tiltak er gjennomført men vi er i dialog med Statsarkivet og forventer pålegg fra dem som vil gi oss flere utgifter.
0113	1702	Innløsning festetomter	-	1 352		
0201	1170	It-utstyr skoler	953	1 200	*	Innkjøp av pc til u-skolene. Bestillinger gjort i 2011, kommer til betaling i 2012
0206	2050	Bygdebok-trykking	(1)	500	500	Bygdeboka vil bli trykket i løpet av 2012.
0211	2330	Solbergtunet barnehage inventar	370	641	1100	Kr 370.000 er brukt på Solbergtunet bhg. Resten vil bli brukt i løpet av 2012.
0212	7000	Kulturhuset prosjektering, brannsikring	19 212	18 901	41184	Totalt overforbruk vil bli innrapporter 1. tertial 2012 etter mottatt forsikringspenger-tidl. vannskade.
0215	2082	Kulturhuset – invendig oppgradering	7	2 512	2512	Arbeidet er igangsatt og vil bli fullført slik at kinosalen og vestibylen kan tas i bruk i 2012.
0215	7100	Kulturhuset	204	298	298	Ikke slutført.
0223	7000	Planlegging rehabilitering skoler	466	2 000	2000	Brukt til utarbeidelse av skolebehovsplan
0309		Carport Granheim	-	630	630	Ikke påbegynt.
0310	2050	Utsmykning sykehjemmet	-	1 023	2460	Prosjektet er slutført med e mindreforbruk. Sykehjemmet har mottatt en rekke kunstgaver, slik at det fremstår i dag som et godt utsmykket sykehjem.
0313	3230	Inventar nye lokaler barnevern	580	500	500	Gjennomført. Avviket skyldes i all hovedsak installering av alarmsystem som ble dyrere enn først antatt.
0314	3640	Sikringsystem Moer sykehjem	-	600	600	Forventet montert og i gang i løpet av mai 2012
0603	7000	Nordbytn uskole trinn 3	295	1 718	44000	Sluttregnskap vil bli tatt med i 1. tertialrapport 2012. Påregnes avsluttet tilnærmet innenfor delavsatt ramme.
0608	7000	Moer sykehjem	188	1 167		Sluttregnskap vil bli tatt med i 1. tertialrapport 2012.
0610	7000	Garantifond	38	252	*	Garantifondet har blitt styrket av delrestrestmidler som følge av avsluttede byggeregnskaper godkjent av PK.
0618	7000	Ljungbyveien	304	6 448	6448	Prosjektet påregnes å kunne avslut-

Prosj	Ansvar	Prosjekt (T)	Regskap 2011	Rev. budsjett	Vedtatt ramme	Kommentar
						tes tilnærmet innenfor avsatt ramme. Bygget vil stå ferdig 06.07.12 i følge kontrakten.
0620	7000	Kjøp av flyktningebolig	-	4 100	4100	Det er ikke kjøpt flyktningebolig.
0662	6800	Biler	269	1 500	*	Kontrakt for kjøp av biler er inngått innenfor budsjettets ramme. Bilene leveres 2012.
0668	7000	Ballplass Solberg skole	1 071	538	2500	Prosjektet vil bli avsluttet med god margin i forhold til framkommet behov etter tilbudsinnhenting
0669	6850	Borggården - kulturhuset	-	1 500	1500	Igangsettes 2012.
0670	6830	Gangvei ved Kjærnesveien	7 125	4 648		Anlegget er fullført. Sluttregnskap avlegges 1. tertial.
0672	6840	Treningshall	10 954	12 700	12700	Hallen er fullført.
0675	7000	Bokollektiv demente	14	10 000	10000	Romprogram ferdig utredet ved brukerne og deretter dokumentert og supplert med videre saksutredning i regi av helse- og sosialetaten. Dette vil samlet bli fremlagt for videre politisk godkjenning.
0676	7000	Prestebolig kjøp	-	4 000	4000	Prosjektet avvikles da stillingen ikke ble utlyst med boplikt.
0680	7200	Rampe kulturhuset	106	200	200	Prosjektet er ikke fullført.
0681	6830	Gang og sykkelv Brekkeveien	1 731	1 600	1600	Ferdigstilt
0700		Rehab	-	1 750	*	Midlene er disponert til rehabilitering av Brønnerud skole. Arbeidet utsatt i påvente av skolebruksplanen.
0701	7100	Bjørnebekk	241	141		Merutgifter dekkes av overskudd på driftsbudsjettet til Bjørnebekk.
0705		Nordbytun uskole rehab.	467	2 680	7400	Midlene er avsatt til varmepumpe/jordvarme for skolen.
0712		Disponering salg Tårnveien 6	2 258	2 248	*	
0724	7000	Bjørnebekk bevegelseshemmede	3017	2 900	7585	Ikke slutført. Merutgifter dekkes av overskudd på driftsbudsjettet til Bjørnebekk
0725	3512	Boliger vanskeligstilte	-	112	112	
0725	7000	Boliger vanskeligstilte	11 831	42 479	42591	Overtagelsesforr. BTR. 1, ble avholdt 22.12.2011. BTR. 1 vil bli avsluttet med god margin til vedtatt delramme.
0741		Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	-	2 043	2043	Avventer resultat av skolebruksplan
0742	6*	Ombygging Myrveien 16	342	607	2500	Opparbeidelse av utomhusarealer. Vaskehall gjenstår
0744		Brønnerud skole fasader_HTM 31/10	-	600		Ikke slutført.
0755		Solberg gård	-	500	500	Planlagt utført vår sommer 2012.
0801	6950	Vestbygda	1 395	-	*	Sanering vannledninger
0801	6970	Vestbygda	6 362	-	*	Anlegget var opprinnelig finansiert med fondsmidler. Finansieringen omgjøres til kapitalbudsjettet
0803	6950	Kaja II VA	520	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6950
0803	6970	Kaja II VA	520	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6970

Prosj	Ansvar	Prosjekt (T)	Regskap 2011	Rev. budsjett	Vedtatt ramme	Kommentar
0805	6950	Vannforsyning	157	4 000		
0806	6970	Kloakksanering	157	4 000		
0807	6950	Søndre Moer	379	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6950
0807	6970	Søndre Moer	434	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6970
0808	6950	Lurenga	314	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6950
0808	6970	Lurenga	603	-	*	Anlegget er ferdigstilt. Finansieres over 6970
0809	6950	Mindre invest.prosjekter VA	129	-	*	Utvidelse av anlegg Sneis-Egget. HTM-sak 15/11. Finansieres over 6950
0809	6970	Mindre invest.prosjekter VA	653	-	*	Utvidelse av anlegg Sneis-Egget. HTM-sak 15/11. Finansieres over 6970
1690	6950	Brønnerudteigen-Holstadkulen, k-sak 15/09	6	-	*	
1690	6970	Brønnerudteigen-Holstadkulen, k-sak 15/09	6	-	*	

Vedlegg 4: Sykefravær i 2011

Samlet er sykefraværet 8,6 %. Fraværet er litt over 1% høyere enn kommunens målsetting. Dette målet ble opprettholdt i forbindelse med tegning av ny IA-avtale i 2011. Det samlede korttidsfraværet er på 2,0 %. En nedgang fra i fjor. Dette fraværet betaler kommunen selv i sin helhet.

Det totale sykefraværet for 2011 er omtrent som i fjor. Dette betyr at sykefraværet i Ås kommune har vært veldig stabilt siste 5 år.

Arbeidet med sykefravær og forbedring av helse må ses som et langsiktig arbeid. Fysisk aktivitet er en faktor som på sikt kan gi bedre helse og redusert sykefravær og dermed gi effekter i form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet på tje-
nesten. IA-avtalens målsetting er tettere oppfølging og bedre tilrettelegging for sykmeldte, for nettopp å redusere sykefraværet og dermed øke andelen friske.

Historisk oversikt

	2007	2008	2009	2010	2011
Totalt	8,3	9,0	8,9	8,7	8,6

Sykefraværet i 2011 fordeler seg på følgende måte:

	Total	Sentr.adm.	Oppvekst- og kultur	Helse- og so- sial	Teknisk	Andre
Korttidsfravær < 16 d.	2	1,2	2,4	1,9	1,7	0,6
Sykmelding > 16 d.	6,6	4,8	6,5	7,3	6,3	2,7
Samlet	8,6	6,0	8,9	9,2	8,0	3,3

Rapporten baserer seg på kommunens egne tall, og er inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Det synes ikke som om det er entydige årsaksforklaringer til fraværet. Det er vanskelig å se noen sammenheng mellom sykefravær og medarbeiderundersøkelser osv. Historisk har Ås kommune fulgt trender i samfunnet og det er mye som tyder på at det fortsatt er slik.

Over tid vil det gi resultater at det i større grad settes inn ressurser på faktorer fremmer god helse. Jobbtilfredshet, engasjement og nærvær oppnås ikke kun fordi negative forhold er fraværende, men fordi positive faktorer og opplevelser er tilstede.

Det legges store ressurser i arbeidet for å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Rutinen ble endret i forbindelse med lovendring i 2011. De ansatte som blir syke får tett oppfølging, men lederne melder at det er krevende å følge sykmeldte ansatte i tråd med den nye IA-avtalen. Det er mange formkrav som må følges, med lov-pålagte rapporterings- og tidsfrister.

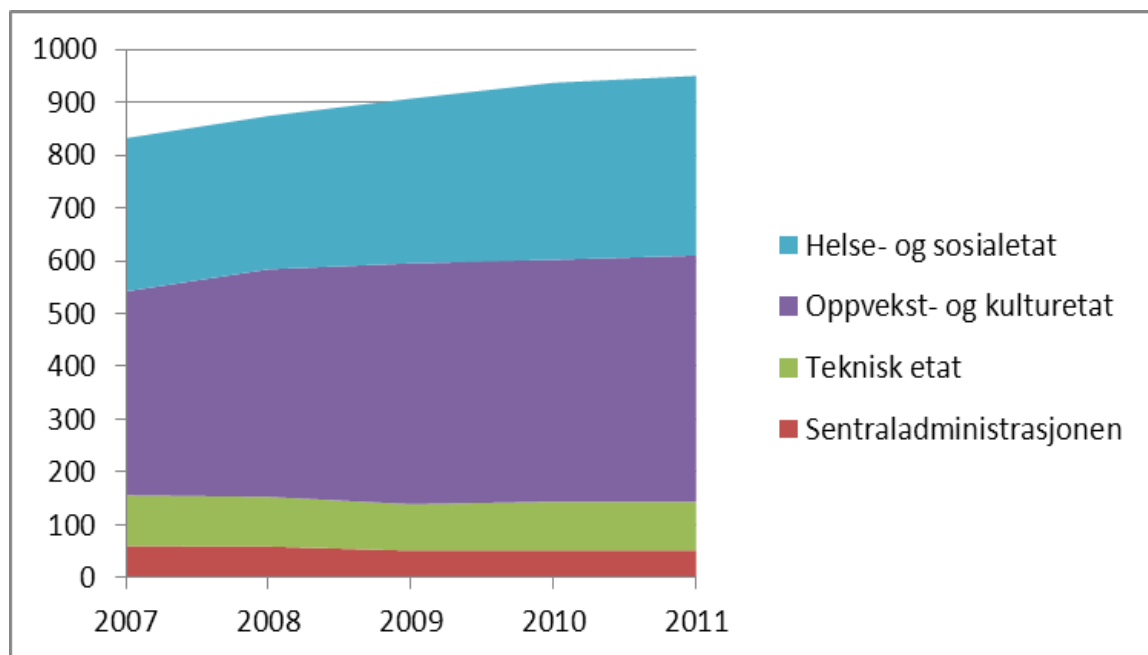
Vedlegg 5: Antall årsverk

	2007	2008	2009	2010	2011
Antall årsverk totalt	839	880	926	956	970
Andre	7	6	19	19	19
Sentraladministrasjonen	60	59	51	51	51
Teknisk etat	96	94	88	93	93
Oppvekst- og kulturetat	386	431	456	458	466
Helse- og sosialetat	290	290	312	335	341
Andel kvinner totalt - %	77	78	81	81	74
Andel menn totalt - %	23	23	19	19	26
Ledere – kvinner - %	73	73	77	71	75
Ledere – menn - %	27	28	23	29	25
<i>Samlet sykefravær – gj.snitt i %</i>					
Ås kommune, samlet sykefravær *4)	8,3	9	8,9	8,65	8,63
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	5	2	6	3	
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	13	13	8	17	22
Antall nye lærlinger – faktisk (budsjett)	3 (3)	4 (3)	5 (4)	5(4)	3(4)

Tabell: Antall årsverk totalt og i de enkelte etater pr. 31.12.

Lærlinger 2011: 2 nye, 1 ny i 3 årig løp og 1 med forlenget læreløp. I tillegg har kommunen hatt lærlinger på spesielle vilkår.

*) Interkommunale virksomheter knyttet til Ås kommune er med i tallene under sentraladministrasjonen til og med 2008. Fram til og med 2008 er tallene for "Andre" kun for asylmottaket. For 2009 inngår også de interkommunale virksomhetene landbrukskontoret, overformyndieriet, FIKS og PURA.

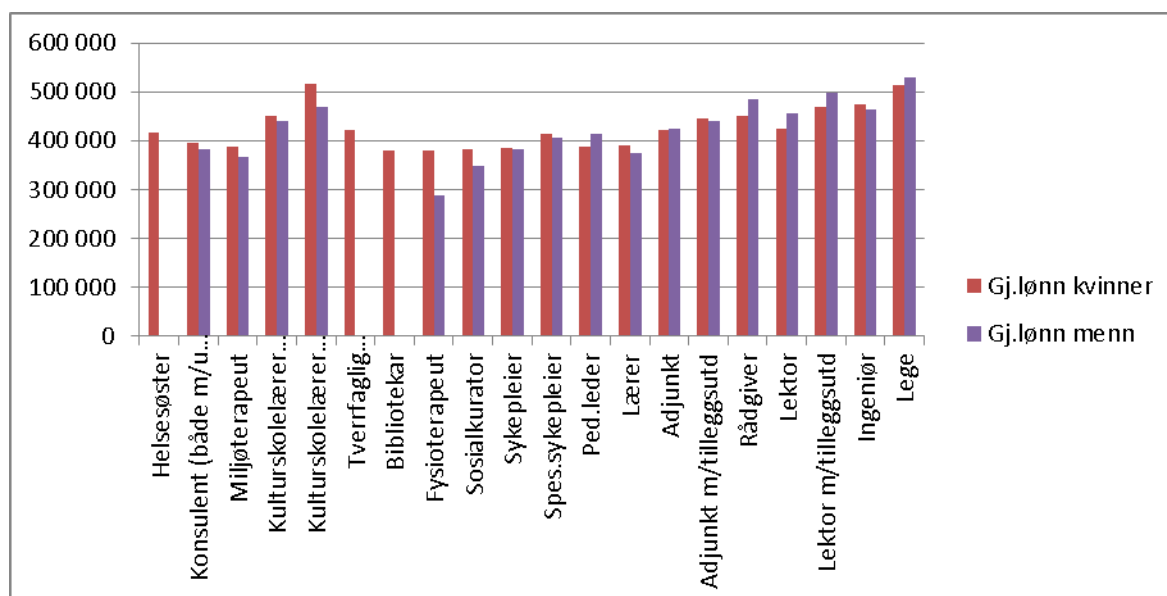


Figur: Utvikling årsverk for kommunens etater.(inkl. andre virksomheter)

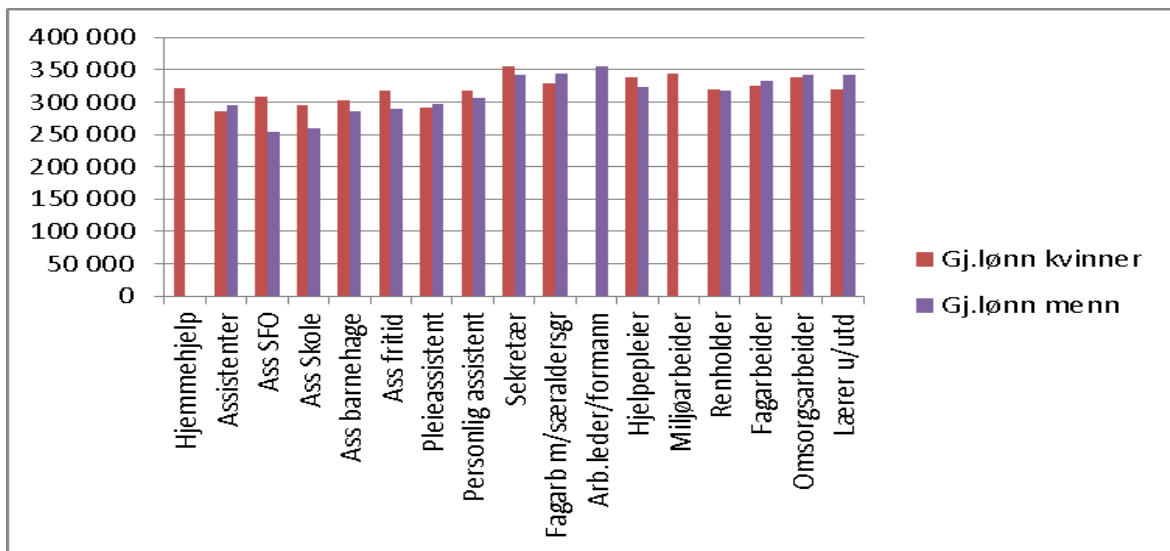
Vedlegg 6: Likestilling i kommunen

Ås kommune ivaretar likestilling ved at kommunen bl.a. har kjønnsnøytrale lønns- og arbeidsvilkår, seniorpolitiske tiltak etc. Ansettelser og lønnsfastsettelse foretas i henhold til kvalifikasjoner og reguleres i tråd med hovedtariffavtalen. Arbeidsplassene er tilrettelagt uavhengig av kjønn. Av kommunens ansatte totalt er 74 % kvinner og 26 % menn. Av kommunens ledere er 75% kvinner og 25% menn. I teknisk etat er det kun mannlige ledere, og i helse- og sosialetaten er det hovedsakelig kvinnelige ledere. Også i oppvekst og kulturetaten er det stort sett kvinnelige ledere. Jfr. Nøkkeltall, se egen tabell. For statistikk ifht sykefravær henvises til egen tabell.

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold. Tabellene har kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert.



Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole- og akademikernivå.



Tabell: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.