



Ås kommune

1. tertialrapport 2012

Perioden 01.01.12 – 30.04.12

Behandles i kommunestyret 20.06.12



Samhandlingsreformen startet 2012

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ØKONOMI	4
2.1 Driftsstatus	5
2.2 Investeringsprogrammet – status.....	10
2.3 Finansforvaltning	14
4 TJENESTEOMRÅDENE	18
4.1 OPPVEKST OG KULTUR	18
4.1.1 Barnehager og skoler	19
4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus	21
4.1.3 Voksenopplæring og flyktningtjenesten	24
4.2 HELSE OG SOSIAL	27
4.2.1 Pleie og omsorg	28
4.2.2 Sosial	32
4.2.3 Helsetjenester	36
4.3 TEKNISKE TJENESTER	39
4.3.1 Bygg og regulering	40
4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett	42
4.3.3 Teknisk service og infrastruktur	42
4.3.4 Eiendomsforvaltning.....	44
4.4 RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER	45
4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling	46
4.4.3 Kommunikasjon og service	47
VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK	49
VEDLEGG 2: PLANOVERSIKT	55

1 Innledning

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2012 - 2015. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Økonomi

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i tjenesteproduksjonen er mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.

Rådmannen anbefaler at forventet økt skatteinntang og deler av inntektsøkninger på andre områder, går til å bedre netto driftsresultat. Status per 1. tertial gir grunnlag for å styrke netto driftsresultat til ca. 1%.

Medarbeidere

I 1. tertial er det igangsatt prosjekter knyttet til friskvernarbeid i 3 barnehager.

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført. Ås kommune benytter Kommuneforlagets nettportal bedrekommune.no. Det er nærmere 300 kommuner som bruker dette kartleggingsverktøyet. Overordnet resultat vil bli rapportert i 2. tertial.

Sykefraværsoppfølging krever store administrative ressurser på alle nivå. Sykefraværet viser ingen markant nedgang og er relativt stabilt ift. foregående år. Det har i perioden vært flere ressurskrevende personal- og arbeidsmiljø saker.

Kulturhuset

Anbudsdokumentene for kinoteateret og vestibylen ble lagt ut i 1. tertial. Det kom ikke inn noen anbud. Det fremmes i 2. tertial sak til kommunestyret om forslag til drift av kulturhuset.

Anbud på kjøkkendrift ble også lagt ut i 1. tertial. Anbudsfristen går ut i 2. tertial.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen, med tilhørende lovverk, trådte i kraft 01.01.2012. Den nye helse- og omsorgstjenesteloven har erstattet kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Flere oppgaver er lagt til kommunene. Innsatsen for å forebygge og begrense sykdom økes. Den nye folkehelseloven gir kommunen et tydeligere ansvar for folkehelsearbeid. Ansvar legges til kommunen framfor kommunens helsetjeneste. Det er også et ansvar for å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategier.

I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunene og Ahus, vedtatt i kommunestyret 01.02.2012 i K-sak 3/12 (11/4139), skal det videre innenfor 9 ulike områder utarbeides og inngås avtaler mellom partene. Dette avtalearbeidet har pågått i 1. tertial, og skal ferdigstilles innen første halvår 2012.

Det er jevnlig orientert om status for Ås jf. samhandlingsreformen i Formannskap og HHS gjennom første tertial, samt fremmet en sak.

Skolebehovsplan

Det ble fremmet sak til hovedutvalget for oppvekst og kultur om skolebehovsplanen i 1. tertial. Saken vil fremmes for formannskap og kommunestyret i løpet av 2. tertial.

Fullelektronisk arkiv / e-politiker

Ås kommune jobber mot fullelektronisk arkiv, ansettelsessakene er blitt fullelektronisk. I forbindelse med overgangen til fullelektronisk arkiv har en kommet frem til at en ønsker å vurdere nytt sak og arkiv system. Anskaffelse av nytt sak og arkiv system gjøres sammen med Frogn kommune. Som et ledd i veien mot fullelektronisk arkiv ble det vedtatt e-politiker, dette rulles ut i 2.tertial.

Feide

Feide ble innført i Ås kommune i 1.tertial, som første kommune i Follo. Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for pålogging til digitale tjenester i Utdanningssektoren. Dette er med på å gi elever og lærere en inngang til alle digitale tjenester for utdanning. Det er med på å forenkle bruker administrasjonen av lærer og elever i forbindelse med digitale tjenester. (Nasjonale prøver, eksamen etc.)

Større plansaker

Miljøverndepartementets avgjørelse av innsigelsene til Kommuneplan 2011-2023 forelå i januar. Departementet opprettholder innsigelsen fra fylkesmannen til omdisponering fra LNF til bolig i Aksehaugåsen (B2) og Rustadporten (B10). Disse arealene er derfor tatt ut av kommuneplanen.

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Campus og nytt senter for husdyrforsøk ble avsluttet i januar/februar. I etterkant av dette har det vært jobbet med endringer i planen som følge av høringsinnspill og innsigelser. Det har vært en dialogprosess med fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Planene skal fremmes for endelig vedtak i 2. tertial.

Kommunedelplan for E18 ble lagt ut på offentlig ettersyn 19. mars med høringsfrist 4. mai. Planen vil bli fremmet for endelig vedtak i 2. tertial.

2 Økonomi

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,3%. Dette er et lavt netto driftsresultat, og vesentlig under Fylkesmannens anbefaling på 3%. Sett i forhold til disponible inntekter prioriterer Ås kommune tjenesteproduksjonen til innbyggerne høyt og har en offensiv strategi.

Rådmannen har i 2012 startet et arbeid med å kartlegge potensialet for innsparinger med utgangspunkt i KOSTRA-tall. Målsettingen vil være å identifisere hvilke områder det bør være mulig å redusere enhetskostnadene, slik at netto driftsresultat kan styrkes. Ås kommune er i vekst, og en effektivisering innebærer dermed i stor grad å møte veksten uten tilsvarende vekst i tjenesteproduksjonen. Politikerne vil bli invitert til å delta

i denne prosessen og første presentasjon vil være i seminar med de folkevalgte den 22. mai 2012.

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Samtidig utløser dette økte refusjoner. Økning i tjenesteproduksjonen er dermed mulig å gjennomføre ved omprioriteringer innenfor eksisterende rammer og ved finansiering gjennom økte inntekter.

Lønnsoppgjøret 2012

I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,75 % fra 2011 til 2012, I statsbudsjettet var det opprinnelig budsjettert med en lønnsvekst på 4 %, men i revidert budsjett har regjeringen nedjustert anslaget til 3.75%. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren har gått til mekling med frist 23. mai.

Skatt og rammetilskudd

Pr 1. tertial 2012 har Ås kommune en skatteinntang på 117,5 mill. kroner. Dette utgjør 30,94 % av budsjettert skatteinntang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinntangen på 30,45 % av regnskapsført skatt for hele 2011. Periodisert skatteinntang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor.

Som følge av høy befolkningsvekst kan det se ut til å bli noe høyere skatteinntang enn budsjettert. Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinntangen for hele året. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 2012 oppjustert med 2,3 mrd. kroner. Nye skatteanslag for Ås kommune viser en forventet skatteøkning på mellom 4 til 6 mill. kr.

Rammetilskuddet økes også noe, da kommunene får økt kompensasjonen for utgiftsøkninger som følge av endringen i kontantstøtten. Økt skatteinntang kan imidlertid motvirke denne effekten, da kommunen kan få trekk i rammetilskudd ved økt skatteinntang.

2.1 Driftsstatus

Alle etatene styrer mot balanse, med unntak av helse- og sosial som på grunn av nye ressurskrevende brukere og oppgaver som følge av samhandlingsreformen har behov budsjettendringer, jf. egen sak om budsjettreguleringer.

SENTRALADMINISTRASJONEN		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	12 925	12 146	106,4	778
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	4 453	3 798	117,3	656
3	Kjøp fra andre	2 554	2 568	99,4	-14
4	Overføringer til andre	2 257	9 496	23,8	-7 239
5	Finansutgifter	1	0	0,0	1
11	Driftsutgifter	22	28	79,2	-6

6	Salgsinntekter	-1 056	-621	170,1	-435
7	Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-595	-188	316,0	-407
71	Sykepengerefusjon	-342	-537	63,6	195
72	Momskomp.inntekter	-473	-456	103,8	-17
9	Finansinntekter	-184	-61	300,0	-123
12	Driftsinntekter	-3	-2	142,2	-1
1	Sentraladministrasjonen	19 540	26 145	74,7	-6 605

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

Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Lønn: Seniorpolitiske tiltak vil få et merforbruk på 0,6 mill. kroner. Endring av tiltak for i år vil ikke gi den forventede besparelse. Tiltak for å få ned budsjettforbruket krever større endringer i ordningen og nye vedtak fra kommunestyret.
- Forbruket på lønn må sees i sammenheng med sykepengerefusjoner. Sykepengerefusjoner for april måned er ikke inntektsført, dette estimeres til å utgjøre 0,07 mill. kroner for etaten.
- Kjøp av varer og tjenester: Personforsikringer er kostnadsført for månedene januar til oktober.
- Det er budsjettet med en lønnsvekst på 3,75 % fra 2011 til 2012, noe som er 0,25 % lavere enn forutsatt i statsbudsjettet. Resultatet av lønnsoppjøret er enda ikke avklart.
- Salgsinntekter: Merinntekten gjelder tjenesteyting for Krisesenteret i Follo.

OPPVEKST OG KULTUR		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	102 650	97 378	105,4	5 272
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	7 273	8 265	88,0	-992
3	Kjøp fra andre	21 287	24 519	86,8	-3 232
4	Overføringer til andre	97	1 801	5,4	-1 704
5	Finansutgifter	0	0	0,0	0
11	Driftsutgifter	131 308	131 963	99,5	-656
6	Salgsinntekter	-12 244	-12 668	96,7	424
7	Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-2 450	-6 671	36,7	4 221
71	Sykepengerefusjon	-4 799	-2 042	235,0	-2 757
72	Momskomp.inntekter	-798	-686	116,4	-112
8	Overføringer fra andre	-69	0	0,0	-69
9	Finansinntekter	-802	-338	237,0	-463
12	Driftsinntekter	-21 163	-22 406	94,5	1 243
2	Oppvekst og kultur	110 145	109 557	100,5	588

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

Kommentarer til oppvekst og kultur:

- Lønn og sosiale utgifter: Ligger noe høyt, men må sees i sammenheng med sykepengerefusjonene. Sykepengerefusjoner, ca. 1,3 mill. kroner, for april måned er ikke lagt inn. Noe av merforbruket vil dessuten dekkes av øremerkede fondsmidler.
- Kjøp av varer/tjenester: Totalt sett er etaten innenfor rammen. Enkelte ansvar har overskredet budsjettet og dette blir fulgt opp. Skoleskyssen holder budsjettet.
- Overføringer til andre: Jf vedtak ved kommunestyrets behandling av budsjett 2012 er budsjettet for drift av kommunal barnehager satt ned. Som en konsekvens av dette blir tilskuddssatsen for barn i private barnehager endret fra 164 000 kr (barn under 3 år) og 80 000 kr (barn over 3 år) til 151 000 kr og 72 000 kr per barn.
- Salgsinntekter: ligger noe under budsjett. Dette skyldes særlig noe lavere inntekter i SFO enn budsjettet. Inntektene blir vurdert på nytt og justert i forbindelse med 2. tertial.
- Refusjoner: Refusjonskrav for enslige mindreårige sendes i mai etter flytting av ansvar. Det blir søkt om i overkant av 2 mill. kroner. Refusjonskrav for kostnader knyttet til gjesteelever for våren er ikke sendt per april. Tilskuddet på VO for 1. kvartal er heller ikke bokført per april.
- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler.

HELSE OG SOSIAL		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	82 263	81 032	101,5	1 231
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	10 758	9 480	113,5	1 278
3	Kjøp fra andre	12 837	10 359	123,9	2 478
4	Overføringer til andre	6 124	2 885	212,3	3 240
5	Finansutgifter	55	33	164,4	21
11	Driftsutgifter	112	104	107,9	8
6	Salgsinntekter	-7 630	-8 357	91,3	727

7	Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-2 128	-1 734	122,7	-394
71	Sykepengerefusjon	-2 611	-2 071	126,1	-540
72	Momskomp.inntekter	-911	-665	136,9	-246
8	Overføringer fra andre	-7	0	0,0	-7
9	Finansinntekter	-1 674	-534	313,8	-1 141
12	Driftsutgifter	-15	-13	112,0	-2
3	Helse og sosial	97 075	90 429	107,4	6 647

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

Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Merforbruket skyldes samhandlingsreformen som har utløst forsterket bemanning ved Moer sykehjem. Forbruket på lønn må også sees i sammenheng med sykepengerefusjoner. Sykepengerefusjoner for april måned er ikke inntektsført, dette estimeres til å utgjøre 0,7 mill. kroner for etaten.
- Kjøp av varer og tjenester: En stor del av merforbruket skyldes bruk av vikarbyrå mot en ressurskrevende bruker.
- Kjøp fra andre: Det er kostnadsført utgift til samarbeidet av driften av Follo Legevakt på 1,8 mill. kroner. Regningen gjelder 2011, men er ført i 2012.
- Overføringer til andre: Det er fattet vedtak og utbetalt 1,46 mill. kroner til vederlagsordningen for barnevernsbarn hvor det ikke er budsjettmidler da ordningen ble avvirket i 2011. Sosialhjelp og bidrag til flyktninger er høyere enn budsjettene. Framskrivning av forbruket så langt tilsier at budsjettet må reguleres med 1,0 mill. kroner samt at tiltak må iverksettes.
- Salgsinntekter: Det har ikke blitt solgt plasser i januar og februar da plassene har blitt brukt til egne pasienter samt pasienter som er utskrevet fra sykehuset.

TEKNIKK OG MILJØ		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	17 582	17 099	102,8	483
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	18 271	20 545	88,9	-2 274
3	Kjøp fra andre	6 258	4 421	141,6	1 838
4	Overføringer til andre	336	217	155,2	120
5	Finansutgifter	5	100	4,5	-95
11	Driftsutgifter	42 453	42 382	100,2	71
6	Salgsinntekter	-6 938	-7 666	90,5	729
7	Refusjoner eks sykepenger/momskomp.innt	-2 525	-1 280	197,3	-1 245
71	Sykepengerefusjon	-452	-424	106,5	-28
72	Momskomp.inntekter	-3 032	-3 161	95,9	130
8	Overføringer fra andre	-870	-167	522,0	-703
9	Finansinntekter	-279	-233	119,6	-46
12	Driftsinntekter	-14 096	-12 932	109,0	-1 164
6	Teknikk og Miljø eks VAR	28 357	29 450	96,3	-1 093

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

Kommentarer til teknikk og miljø:

- Lønn og sosiale utgifter: Lønn til prosjektledere for investeringsprosjekter skal overføres til investering iht. Handlingsprogram og budsjett 2012. Venter på teknisk bistand fra leverandør av økonomisystemet. Dette bidrar til merforbruk i 1. tertial. Et annet element er at lønn for vaktjeneste er budsjettert i feilkontogruppe. 0,7 mill. kr blir budsjettregulert fra varer og tjenester til lønn.
- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgiftene er innenfor rammen. Forsikringer er bokført fremt til og med oktober.
- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt av interkommunale selskaper er betalt for 1. halvår.
- Salgsinntekter: Ligger litt under budsjett for bygge- oppmålings og reguleringsgebyrer samt feieravgift, men det forventes økning senere i år. Leieinntektene er noe over budsjett.
- Refusjoner: Det er mottatt refusjoner i forbindelse med forsikringsaker. Tilskudd til drift av Heia og Bjørnebekk asylmottak er mottatt for perioden.
- Overføring fra andre er botilskudd fra Husbanken.

VAR-sektoren 69*		Regnskap	Periodisert rev.budsjett	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	1 012	1 100	92,0	-88
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	1 855	2 449	75,7	-594
3	Kjøp fra andre	13 108	10 408	125,9	2 700
4	Overføringer til andre	0	107	0,0	-107
5	Finansutgifter	0	63	0,0	-63
11	Driftsutgifter	15 975	14 128	113,1	1 847
6	Salgsinntekter	-15 181	-17 869	85,0	2 688
71	Sykepengerefusjon	-28	0	0,0	-28
9	Finansinntekter	0	-467	0,0	467
12	Driftsinntekter	-15 209	-18 335	82,9	3 127
69*	VAR	777	-4 208	-18,5	4 985

VAR-sektoren (selvkostområde):

- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt fra interkommunale selskaper er betalt for 1. halvår.
- Inntektene er i rute.
- Vann: Det er sendt ut regning for 1. termin (1. kvartal), 26 % av årsinntektene er kommet inn. Halvparten av tilknytningsgebyrene er kommet inn.
- Avløp: Det er sendt ut regning for 1. termin (1. kvartal), 26 % av årsinntektene er kommet inn. Halvparten av tilknytningsgebyrene er kommet inn.

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

2.2 Investeringsprogrammet – status

Prosj	Ansvar	Prosjekt (T)	Regnskap hiå 2012	Rev. budsjett	Totalt forbruk	Vedtatt ramme	Kommentar
0100	1170	Info teknologi	382	4735		*	Planlagte prosjekter er i hovedsak påbegynt. Anbud på telefoni er utsatt pga vakanser.
0106	1702	Aksjeandel fjernvarme	-	6 000			Ås kommune skal ikke gå inn som aksjonær, og midlene kan derfor omdisponeres til andre prosjekter
0108	7100	Fjernarkivet	17	418	899	1300	
0113	1702	Innløsning festetomter	-	1352			
0201	1170	It-utstyr skoler	92	947		*	Innkjøp skole skjer i 2.tertial.
0206	2050	Bygdebok-trykking	-	500		500	
0211	2330	Solbergtunet barnehage inventar	21	271	851	1100	
0212	7000	Kulturhuset prosjektering, brannsikring	106	0	44044	41184	Når prosjektet nærmer seg avsluttet ser det ut til å bli ca 1,7 mill. i overforbruk. Overforbruk fra 2011 er ikke overført, men lagt inn i tabell for budsjettreguleringer
0215	2050	Kulturhuset	-	100		100	
0215	2082	Kulturhuset	138	2445	145	2512	
0215	7200	Kulturhuset	74	154	278	298	
0223	7000	Planlegging rehabilitering skoler	7	1534		2000	
0231	7000	Tomt Granheim		1100		1100	
0233	2060	Investering FBU	459	460		460	
0309	7000	Carport Granheim	-	630		630	Venter på Veivesenet før endelig plassering av carporten og bygging kan starte.
0310	2050	Utsmykning sykehjemmet	-	1 023	1437	2460	Er ferdig. Investeringen forutsetter 800 000 kr i refusjon. Budsjettreguleres derfor ut. Kommunens andel kan benyttes til andre prosjekter.
0314	3640	Sikringssystem Moer sykehjem	411	600	411	600	

0603	7000	Nordbytun uskole trinn 3		1423	44129	44000	Er avsluttet i plankomiteen.
							Moer er avsluttet. Det gjenstår 979 000 kr på bundet driftsfond til Moer sykehjem. Det foreslås at 200 000 av dette settes på garantifond jf. Plankomiteens vedtak, og at resten benyttes til ombygging av kjeller på Moer sykehjem.
0608	7000	Moer sykehjem	23	23			
0610	7000	Garantifond	68	514			*
							Foreslås dekket opp ved avsluttende byggeregnskap
0613	7000	Solbergtunet	1	0			
0616	7000	Ny barnehage	0	2000		2000	
0617	7000	Flyktningeleilighet Brekkeveien	0	216	1672	1890	
0618	7000	Ljungbyveien	2470	6144	2826	6500	
0620	7000	Kjøp av flyktningebolig	-	4 100		4100	
0662	3640	Biler HS	0	650			*
0662	6800	Biler	1721	2431			*
							Sees i sammenheng med resten av arbeidet i sentrum
0669	6850	Borggården - kulturhuset	-	1 500		1500	
							Overforbruk fra 2011 er ikke overført. Er lagt inn i tabell for budsjettreguleringer. Må tas opp når endelig regnskap foreligger
0670	6830	Gangvei ved Kjærnesveien	276	0	7743	4 648	
0672	6840	Treningshall	5	1746	10959	12700	Ferdig, ligger innenfor budsjett
							Lønn til fordeling er i hentet herfra (550 000 kr.) Tilbakeføres etter hvert som lønnen fordeles på andre prosjekter.
0675	7000	Bokollektiv demente	0	32436	14	32 450*	
							Er ikke lenger aktuelt. Midlene foreslås omdisponert.
0676	7000	Prestebolig kjøp	-	4 000		4000	
0680	7200	Rampe kulturhuset	0	79	121	200	
0682	6830	Asfalt lleveien	0	97	253	350	Ferdig
0683	6800	Infrastruktur Ås sentrum	0	10000		10000	
0698	7000	Buffer investeringer	0	432			*

							Blir fordelt på prosjekter etter andel av tid brukt. Fordelt på 7000 og 7200. Pga problemer med datateknisk løsning blir beløpet overført fra drift til investering og fordelt innen 2. tertial.
0699	7*	Lønn til fordeling	0	950			*
0700	7200	Rehab	1	2466			*
							Midler overføres fra drift for å styrke budsjettet, se tabell for budsjettreguleringer
0701	7100	Bjørnebekk	-3	150			
0702	7200	ENØK	1	1000			*
0705	7200	Nordbytn uskole rehab.	0	2213		7400	
							Midler overføres fra drift til ferdigstilling av prosjektet i 2012. Evt behov for ytterligere finansiering meldes til 2. tertial.
0724	7200	Bjørnebekk bevegelseshemmede	86	0	11598	9485	
0725	3512	Fjellveienboliger	41	112	42	112	
							1. del av prosjektet er avsluttet i plankomiteen innenfor budsjett.
0725	7000	Fjellveienboliger	11	30348	12251	42591	
							Venter siste regninger. Innenfor budsjett
0732	7200	Tunveien barnehage	100	150			
0741		Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	-	2 043		2043	
							Resten av arbeidet utsettes. Trenger mer finansiering, se tabell for budsjettreguleringer
0742	6*	Ombygging Myrveien 16	448	265	2666	2500	
0744		Brønnerud skole_fasader_HTM 31/10	-	600			
0748	7100	Legionellabekjempelse	0	250		250	
0749	7200	Radontiltak	0	500		500	
0750	7200	Universell utforming	25	1000		1000	
0751	7200	Fjernvarmeanlegg	0	3000		3000	
0752	7000	Dyster/Eldor	0	8000		8000	
0754	7200	HMS/Brannforebyggende	157	1000		1000	
0755	7200	Solberg gård	-	500		500	

0756	6830	Rehab SFE-midler vei	0	3000		3000	Fordeles etter hvert som prosjekter opprettes.
0756	7200	Rehab SFE-midler	1	6600		7000	Fordeles etter hvert som prosjekter opprettes. Lønn (400 000 kr) tilbakeføres hit etter hvert som den fordeles.
0757	7200	Nordbytun Leskur	24	219			
0758	7200	Drottveien 21-27	78	232			
0759	7200	Hellinga 5,7 og 9	114	121			
0762	7200	Ås Klubbhus	36	0			800 000 blir budsjettregulert ved gjennomgang av vedlikeholdsplanen fra HTM
2064	7200	Kajaveien 43-45 A-E	86	459			
0801	6950	Vestbygda	488	488		*	Fullført våren 2012 Sluttavregning gjenstår.
0801	6970	Vestbygda	456	457			Fullført våren 2012 Sluttavregning gjenstår
0805	6950	Vannforsyning		4603		*	
0806	6970	Kloakksanering		3418		*	
0807	6950	Søndre Moer	8	9			Fullført i 2011
0807	6970	Søndre Moer	8	9			Fullført i 2011
0809	6950/70	Mindre invest.prosjekter VA	102	117		*	Sneis-Egget. Fullført i 2011
							Sneis-Egget. Fullført i 2011

* angir at prosjektet enten må sees i sammenheng med andre prosjekter eller at det er en årlig bevilging jf. Handlingsprogrammet.

2.3 Finansforvaltning

Lån

Rentenivået har gått ned i 2012, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2012 anslås derfor å bli noe lavere enn budsjettet, Samtidig anslås kommunens renteinntekter også å bli lavere enn budsjettet, slik at netto renter blir omtrent uendret. Renteinntektene endres raskere ved svingninger i rentenivået enn renteutgiftene, da kommunens overskuddslikviditet i hovedsak er plassert i flytende bankinnskudd. Kommunens innlån har en større andel fastrenter.

Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 1. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca. 34 mill. kroner. I budsjettet for 2012 er det satt av 34,65 mill. kroner. Det kan forventes en svak oppgang i rentenivået mot slutten av året 2012. Renteutgiftene anslås derfor å bli omtrent som budsjettet.

Rentefølsomhet

Dersom rentenivået stiger med 1 % øker kommunens rentekostnader med 1,9 mill. kr i 2012 og 3,9 mill. kr i 2013. Endringer i rentenivået har dermed stor innvirkning på kommunens økonomi. Ås kommune har avsatt 5 mill. kr i et rentebufferfond til å møte endringer i rentenivået.

PORTEFØLJE	
Utestående gjeld	1 091 200
Gjennomsnittlig rente pt	3,08 %
Rentebinding mindre enn 1 år	69,5 %
Rentebinding mellom 1 år og 5 år	30,5 %

Rente opp 1%	
Økning finanskostnader pr 31/12	1 946 196
Økning fin.kostnader neste 12M	3 862 258

Kapitalforvaltning

Hittil i år har aksjemarkedet hatt en svak positiv utvikling. Markedet har vært preget av fortsatt stor usikkerhet, blant annet som følge store økonomiske utfordringer i Europa som kan gi ringvirkninger i andre økonomier. Det har derfor vært store svingninger på verdens børser.

Kommunens rentepapirer er plassert i obligasjoner, obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Hittil i år har avkastningen på disse papirene vært god, da disse papirene får økt avkastning ved nedgang i rentenivået.

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 1. tertial
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	85,2 %
Gruppe 3, aksjefond	20 %	14,8 %

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,7 % eller 4,6 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 9 mill. kroner eller ca. 5 % i 2012. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er avkastningen høyere enn periodisert budsjett.

Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 1. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 31.12.11	Beholdning pr 31.03.12	Avkastning Siste måned	Beholdning pr 31.04.2012	Avkastning hittil i år	%avkastning hittil i år
Carnegie	73 170	74 696	181	74 876	1 706	2,3 %
DnB	82 990	85 072	59	85 132	2 142	2,6 %
Skagen	16 995	17 848	-90	17 758	763	4,5 %
Sum	173 155	177 616	150	177 766	4 610	2,7 %

3 Felles målkart

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

Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

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

- Ønsket
- Godt nok

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

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser.

Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med forskjellige intervaller etter kategori:

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

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

Det er gjennomført en medarbeiderundersøkelse, 4 brukerundersøkelser og i tillegg brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet i 1. tertial. Resultatene fra disse undersøkelsene vil rapporteres i 2. tertial.

Felles målkart				
Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå?	-Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. -Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte	-Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer -Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.	-Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon	-Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet
Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med?	S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Organisering av arbeidet M5 Lønns- og arbeidstidsordninger	Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva
Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle?	S2.1 Andel barn/unge mellom 5 - 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført iht. plan S2.6 Turnover på utleieboliger S 2.7 Medvirkning og dialog S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenvassdraget indikert ved siktdyp 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 ift. bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva

Tab 7: Felles målkart

4 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2012 – 2015 for oppvekst- og kulturetaten, helse- og sosialetaten, teknisk etat og for rådmannens stab og støttefunksjoner. Tiltak innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens tiltak innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på "tjenesteområdenivå".

4.1 Oppvekst og kultur

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Felles kompetanseutviklingsplan for barnehage og skole	Det er utarbeidet felles kompetanseutviklingsplan for 2012. Vedtas i HOK 10. mai 2012. I tillegg er det under utarbeidelse en 4-årig strategisk kompetanseutviklingsplan for barnehage og skole.
Innføre stipend til videreutdanning av lærere	4 lærere får tilbud om stipend for skoleåret 2012/2013.
Utarbeide rekrutteringsplan for lærere, førskolelærere og ledere	Under utarbeidelse

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Unngå avvik i forhold til budsjett	Lønn ligger høyt. Sykepenger per april er ikke ført og heller ikke refusjonen for enslige mindreårige. Tar man hensyn til sykepenger er det 2,5 % merforbruk. Det er først og fremst skolene dette dreier seg om. Noen skoler skal ha refusjon fra andre kommuner (gjesteelever og fosterhjemsplasserte elever). Disse midlene er ikke kommet inn. Voksenopplæringen må ta i bruk fond for å dekke opp noen av lønnsmidlene. De fleste enheter i oppvekst- og kulturetaten har fått med seg et mindreforbruk fra 2011. Det må evt. brukes til å dekke opp for merforbruket på lønn.

4.1.1 Barnehager og skoler

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Medbestemmelse 10. trinn	Elevundersøkelsen	3,0	2,5	Rapporteres 2. tertial
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Sosial trivsel 7. trinn	Elevundersøkelsen	4,5	4,4	Rapporteres 2. tertial
	Sosial trivsel 10. trinn	Elevundersøkelsen	4,5	4,3	Rapporteres 2. tertial
	Mobbing på skolen 7. trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,3	Rapporteres 2. tertial
	Mobbing på skolen 10.trinn	Elevundersøkelsen	1,2	1,4	Rapporteres 2. tertial
Trygghet og tilhørighet	Beredskapsøvelse	Gjennomføre beredskapsøvelse i skolene	1	1	Rapporteres årsmelding
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket i skolene (KWt/m ²)	Registrering ved kommunen	155	165	Rapporteres årsmelding
	Energiforbruket i barnehagene (KWt/m ²)	Registrering ved kommunen	170	185	Rapporteres årsmelding

Tab 8: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Utarbeide en barnehagebehovsplan som ivaretar både rehabilitering og utbygging	Under utarbeidelse. Vil foreligge i løpet av 2. tertial.
Prosjekt rundt gjennomføringen av anbefalingene i skolebehovsplanen.	Vil bli igangsatt når kommunestyrevedtak er fattet.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfreds med tjenesten	Brukerundersøkelser			Rapporteres 2. tertial
		Barnehage SFO	4.5 4.5	4.0 4.0	
	Dekningsgrad av tjenesten	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	95 %	92 %	Rapporteres årsmelding
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt	0	0	0
	Grunnskolepoeng		44	43	Rapporteres årsmelding
	Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning		4 %	5 %	Rapporteres årsmelding
	Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer		15 %	16 %	Rapporteres årsmelding
Elevenes nærvær på ungdomsskolen		100 %	95 %	Rapporteres årsmelding	
		Brukerundersøkelser			
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	Barnehage SFO	4.5 4.5	4.0 4.0	Rapporteres 2. tertial
		Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	4	3

Tab 9: Målkart for Barnehage og skole, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene	Valgfag innføres skoleåret 2012-2013 for 8.trinn. Skoleuka skal utvides med ½ time for dette trinnet. I Ås har vi sett at vi klarer å gi 4 valgfag dette første året. Fagene er Produksjon for sal og scene, Forskning i praksis, Fysisk aktivitet og helse og Design og redesign. Kulturskolen har søkt om midler for å kunne være en ressurs i faget Produksjon for sal og scene.
Igangsette tiltak – NY GIV- for å få flere elever til å gjennomføre videregående skole.	Alle ungdomsskoler skoler skal gjennomføre NY GIV for 10. trinn f.o.m. 2013. Startet opp på Ås ungdomsskole og Nordbytn ungdomsskole for 10. trinn i januar 2012. Varte fram påske. Dette er nå evaluert og enkelte endringer vil bli igangsatt fra 2013. Lenger motivasjonsperiode i forkant, mer ensartet elevgruppe, flere uker og flere timer.
Igangsette tiltak i forbindelse med kvalitetsmålet "Barn og unge i barnehagene og skolene i Ås møter helhet og sammenheng i læringsmiljøet	Følgende tiltak er igangsatt: Nettverksmøter og fagdager. Felles ledermøter igangsettes fra høsten.
Gjennomgang av opplæring til minoritetsspråklige elever	Prosjektet er igangsatt

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Igangsetting av tiltakene fra "Fra spesialundervisning til tilpasset opplæring".	Igangsatt
Gjennomgang av PP- tjenestens anbefalinger til skolene når det gjelder ressurser og organisering og skolenes organisering, ressurser og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.	Ikke startet opp

4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Gode sosiale og fysiske miljøer	Andel barn/unge mellom 5-25 år som er medlem i en forening.	Registrering ved kommunen	75 %	72 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	5,3	5,2	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	30	25	Rapporteres i årsmeldingen

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
God tilrettelegging for utvikling av, og deltakelse i, et rikt flerkulturelt lokalsamfunn	Antall språk med tilrettelagt informasjon om kulturlivet og kulturaktiviteter	Registrering ved kommunen	10	4	2
	Antall arrangementer med et uttrykt flerkulturelt formål	Registrering ved kommunen	10	4	3

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

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås med et mangfoldig og helhetlig kulturtilbud.	Det er avholdt en rekke kulturtilbud i kulturhuset. Lokaler som er benyttet er Biblioteket, vestibyen, kinoteateret, store sal og seniorsenteret. Oppgradering av det scenetekniske anlegget i kinoteateret pågår. Oppstart av virksomheten i kinoteateret vil skje i slutten av mai/begynnelsen av juni.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Gjennomføre flere større utviklingsprosjekter som styrker kulturskolen som et ressurs- og kompetansesenter på kulturområdet	<p>Utviklingsprosjekter som er aktive våren 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ås internasjonale kultursenter (samarbeid med asylmottak, VO, barnehager, skoler og frivillige organisasjoner) - Dextra musica. Stort samarbeidsprosjekt for strykere og orkester med Sparebankstiftelsen DNB NOR (samarbeid med kulturskolene i regionen) - Dextra artes. Utvikling av tilbudet for barn og unge innenfor visuell kunst i Ås. Samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR. Også utvikling av talenttilbud i Follo. - Kulturskolen som ressurscenter. CDE-prosjekt for kulturskolen. Pilotprosjekt. - Kreativ skriving – i samarbeid med skoler og biblioteket. - Fordypningstilbud/talentutvikling. Samarbeid med kulturskolene i Follo og Norges musikkhøgskole. - Kulturprosjekt mht overgangen fra barneskole til ungdomsskole. Samarbeid med Sjøskogen, Nordby, Solberg og Nordbytn skoler. - Filmprosjekt. Utvikling av mediaverkstedet som ressurscenter for film. - Kreativt partnerskap. Stort utviklingsprosjekt i samarbeid med organisasjonen Creativity, Culture & Education i England, grunnskolene i Ås og utøvende kunstnere. - Instrumentprosjekt. Innkjøp av nye instrumenter og gjennomføring av delprosjekter. Gave fra Sparebankstiftelsen DNB NOR på over 1,2 mill. - Deltakelse i utviklingsprosjektet Kreativt oppvekstmiljø (Norsk kulturskoleråd). Samarbeid med Sjøskogen, Nordby, Solberg skoler, og med kulturhuset, biblioteket, ungdomskubbene, VO og asylmottaket. - Fargespill i Ås. Utvikling og gjennomføring av konsept som er utviklet i Bergen.
Gjennomgang av fritidsklubbens drift.	Pågår
Arbeide for å etablere Ås internasjonale kultursenter som et fast flerkulturelt tiltak under kulturskolen.	Ås internasjonale kultursenter er utvalgt som utviklingsprosjekt av nasjonal interesse, og mottar prosjekttilskudd fra Utdanningsdirektoratet. En rekke faste tiltak er innarbeidet. I dette skoleåret er det gjort forsøk med åpne kulturverksteder innenfor ulike kulturfag.
Etablere et formalisert samarbeid om kulturelle aktiviteter med studentmiljøet på UMB.	Noe samarbeid er i gang. Når drift av kulturhuset er avklart, vil formalisert samarbeid ses på.
Vurdere driften av fritidsklubbene	Pågår
Vurdere driften av bibliotekene	Ikke igangsatt

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrækkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA			
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	40 %	30 %	Over 30%
	Antall søkere på venteliste til kulturskolen	Registrering ved kommunen	0	50	350

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
	Antall personer som deltar i flerkulturelle kulturarrangement i regi av kulturskolen (deltaker- og publikumstall)	Registrering ved kommunen	2000	1200	Ca 1000
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	5000	2500	Rapporteres i årsmelding
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	10000	5000	Rapporteres i årsmelding
	Antall besøkende på kulturarrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	10000	5000	Rapporteres i årsmelding
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer		2	2	Rapporteres i årsmelding

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

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Gjennomgang av kommunens avtaler med kor og korps	Sak forberedes for behandling i Samarbeidsutvalg.
Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med skoler, PPS og andre.	En rekke utviklingsprosjekter er i gang. Utfordring å starte nye tilbud som kulturskolen mangler på grunn av for trange budsjetter.
Pilotprosjekt med elev- og ungdomsbedrifter i kulturskolen i samarbeid med Ungt entreprenørskap.	Under planlegging.
Utrede mulighetene for bedre undervisningslokaler for fagene teater og dans i kulturskolen.	Det ses på hvilke muligheter kulturskolen har for bruk av lokaler i Ås kulturhus.
Øke bibliotekets formidlingsaktiviteter til skoler og barnehager.	Er avhengig av nok ressurser.

4.1.3 Voksenopplæring og flykningtjenesten

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Antallet deltakere i introduksjonsordningen i jobb eller utdanning etter avsluttet program	Registreringer i NIR	80 %	60 %	Rapporteres årsmelding
	Antallet bosatte flykninger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR	70 %	65 %	14 pers ble bosatt i 2007 inkl. 2 barn Av disse er: 9 i jobb/ utdanning 3 i Nav tiltak Totalt 75% i jobb/utdanning
Trygghet og tilhørighet	Antallet flykninger som har flykningguide i løpet av første år i kommunen	Rapportering fra flykningkonsulent	80 %	70 %	Totalt 12 flykningguider 1 flykt. fikk guide i løpet av 1- tertial Vanskelig å tildele guider i løpet av første året. Guider ønsker å fortsette med samme flyktning og ikke bytte. Noen guider har sluttet og få er rekruttert i fjor og i år. Samarbeider med Røde Kors (lokalt og Oslo) for å rekruttere flere guider.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Vurdere den organisasjonsmessige plasseringen av fritidstilbud for funksjonshemmede, innholdet i tjenesten og framtidig bemanningsbehov.	Er under arbeid.
Videreutvikle og formalisere samarbeidet mellom flyktingetjenesten og eiendomsavdelingen.	Det er etablert Tverrfaglige samarbeidsmøter (TSF) mellom flyktingetjeneste, bolig & eiendom, Nav og forebyggende helsetjenester som jobber med bl.a. rutiner for flyktingeboliger og frigjøre boliger slik at de blir gjennomgangsboliger for nye bosettinger Som følge av TSF-møter i 2011, ble det i år gjennomført ekstraordinære individuelle møter med samtlige beboere (24 flyktingeboliger) i samarbeid med Nav og bolig & eiendom. Resultat hittil i år: To husstander flyttet ut av flyktingeboliger og kan brukes til nye flyktinger.
Fortsette arbeidet med forberedelse for kjøp av boliger tilpasset de ulike flyktinggruppene.	Flyktingkonsulent har sammen med Oppvekst og Kultursjefen sendt ut skriftlig uttalelse til Eiendomsavdelingen i forbindelse med salg av en flyktingebolig (Brekkeskog 21) pga. høye kostnader knyttet til rehabilitering. Det vil bli fremmet sak vedr. denne boligen. Dersom flyktingetjenesten får mandat i boligtildelingsutvalget, vil det bl.a. jobbes med boligsosialhandlingsplan for å kunne søke om midler fra Husbanken til kjøp av nye flyktingeboliger.
Gjennomgang av lokaliseringen av voksenopplæringscenteret	Er ikke igangsatt.
Gjennomgang av organisering og tjenestetilbudet på VO	Er under arbeid.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Antallet personer med rett og plikt til norskopplæring som tar ut retten sin i løpet av tre år	Registreringer i NIR	90%	75%	68%
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	75 %	70 %	68%
Avklare forventnings-nivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ser viceerklæringer	Registrering ved kommunen	5	4	Rapporteres i årsmeldingen

NIR = Nasjonalt Introduksjons Register

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

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Vurdere videreføring av varmtvannstilbudet i den form det har i dag.	Dette er under arbeid med ønsket løsning at tilbudet overføres til teknisk etat som ansvarlig for personalet og helse og sosial som ansvarlig for kvaliteten på tilbudet.
Gjennomgang av grensene mellom tjenester iht. Opplæringsloven og iht. Sosialtjenesteloven.	Er under arbeid.
Formalisere et samarbeid med ungdomsskolen for gjennomføring av grunnskoleeksamen for voksne.	Ikke aktuelt jf. politisk vedtak
Videreutvikle rutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter.	Er under arbeid
Utvikle tilpassede former for elevdemokrati, elevundersøkelser og muligheter for elevene til å gi tilbakemeldinger på undervisningsform og metoder.	Arbeid ikke startet

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen	Resultatene fra undersøkelsen er gjennomgått i personalmøtene i alle avdelinger / enheter. Personalgruppene velger ut områder det skal jobbes videre med.
Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten	Det er kontinuerlig fokus på friskvern og arbeidsmiljø. Vernerunder er gjennomført i 1. tertial. Det er utlyst stilling som Dagligleder/frisklivs koordinator i 100 % stilling for opprettelse av en frisklivs sentral.
Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov i forhold til samhandlingsreformen	Er i gang med å starte opp innsatsteam som skal bistå pasienter som <ul style="list-style-type: none"> - er utskrivningsklare fra sykehus, og trenger midlertidig observasjon, viderebehandling og rehabilitering som kan tilrettelegges i hjemmet - i en tidsavgrenset periode har behov for vurdering, behandling, trygging og/eller tilrettelegging i hjemmet - har sammensatte behov som kan ha nytte av tverrfaglig team Utlysning i april, og ansettelse i løpet av mai måned. Med en forsøksordning er sykehjemmet og hjemmetjenesten deltager i kommunens inntaksteam. Sykehjemmet avdekker økt behov for medisinskteknisk utstyr. Dette lages det en plan for dette til 2. tertial.
Videreutvikle samarbeidet med syke - og vernepleierutdanningene på høyskolene	I første tertial har sykehjemmet mange studenter fra sykepleierhøyskolen. I tillegg har kommunen samarbeid med Ås videregående skole og tar i mot mange elever i praksis (VG1 og VG2).
Stimulere ansatte til kompetanseheving, utdanning og videreutdanning	Flere ansatte holder på med videreutdanning eller mastergrad med stipend fra kommunen. Tre ansatte tar sykepleierutdanning, og en ansatt tar vernepleierutdanning med stipend fra kommunen.
Besette vakante stillinger med fagpersoner	Kontinuerlig prosess. Alle større stillinger er besatt med fagpersoner. Noen vakante helgestillinger.
Følge opp arbeidet som er gjort i forhold til prosjektet Strategisk kompetansestyring	Planen følges kontinuerlig opp, spesielt innenfor områdene "anskaffe og vedlikeholde". Fire ansatte har gjennomført et studie i forvaltningsrett med fokus på ny helse- og omsorgstjenestelov. Det er valgt ut et satsingsområde for 2012: Utnyttelse av internkompetanse i tverrfaglig samarbeid / "å dele kompetanse".. Opplæring og kvalitets sikrings arbeid for at pasient dokumentasjonen er i henhold til tiltaksplan, og gjøres i et samarbeid med system ansvarlig for Gerica.
Motivere minoritetsspråklige ansatte til å utvikle sin kultur- og språkforståelse for eksempel gjennom utdanningsmodellen via Diakonova høyskole.	Samarbeidet med Diakonova avsluttet for Ås kommune, da opplegget ikke var hensiktsmessig ift. andre tilbud vi har til målgruppen.
Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler.	To sykepleiere og en hjelpepleier har deltatt på et 6 dagers kurs i "håndtering av vold og trusler" i regi av kompetansehullet i Follo. Disse har i to personalmøter videreformidlet kompetansen. Moer sykehjem har fått veiledning fra forsterket skjermet enhet ift. utagerende atferd.
Forebygge sykefravær bla gjennom å følge de nye retningslinjene i IA - avtalen.	Foregår kontinuerlig. Veiledning av IA-kontakt fra Arbeidslivssenteret i NAV. Frisklivs kontakter, verneombud, leder og ansatte er alle viktig brikker i dette arbeidet. Opplæring av nye ledere ift. retningslinjen ift. sykefravær oppfølging fra org/pers og GAT-ansvarlig.
På grunn av lite jordmor / helsesøster ressurs pr. i dag, se på etatens totale arbeidsbelastning for å møte de utfordringer som kreves fra 1.1 2012 og dokumentere tilgjengelig kapasitet ift. de utfordringer vi møter videre.	<ul style="list-style-type: none"> • Samhandlingsreformen utfordrer tjenestetilbudet i enheten. Dette gjelder særlig kvinner som reiser tidlig hjem fra barsel, innen 2 døgn etter fødsel. • Jordmødrene har stadig større utfordring med flere henvendelser enn ressurser. Flere kvinner velger å gå til jordmor i hele svangerskapet enn tidligere. Dette begrenser også muligheter for flere nye avtaler. • Det oppleves stadig brukere til helsesøster og jordmor med mer sammensatt problematikk enn tidligere.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Etablere et system som håndterer den kommunale medfinansieringen av somatiske sykehustjenester.	Etablert. Kommunen betaler et månedlig akontobeløp fastsatt av helsedirektoratet. Detaljerte diagnoserelaterte lister publiseres fortløpende på www.helsedirektoratet.no
Iverksette forebyggende tiltak, som igjen fører til mindre forbruk av spesialisthelsetjenester. ("økonomisk positiv spiral")	Ny folkehelselov definerer statens-, fylkets og kommunens ansvar. Kommunen har etablert enheten "Folkehelse og frivillighet" som er i gang med kartleggings- og planleggingsarbeidet. Ås kommunes folkehelseprofil er behandlet i alle hovedutvalg, og i rådene i 1. tertial.
Unngå avvik i forhold til budsjett.	Pasientbehandlingen skal være forsvarlig. Det er en markant endring av pasientgruppen på sykehjemmet. Dette stiller store krav til ansattes faglige kompetanse. Det er flere og mer omfattende sykepleiefaglige oppgaver knyttet til pasientene som overføres fra sykehuset til sykehjemmet. Grunnbemanningen på sykehjemmet er marginal og tåler ingen ekstra belastninger. Derfor er det i stor utstrekning behov for å forsterke bemanningen for å kunne ivareta pasientene på en forsvarlig måte. Som økonomirapportene viser går dette utover de eksisterende rammene.
Månedsrapportering sikrer kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov.	Månedsrapport fungerer godt, og gir en god oversikt.
Vurdere muligheter for økt inntjening ved for eksempel vederlag, ulike tilskudd og reisevaksinasjon.	Møter mellom økonomi og HS vedr vederlag gjennomført 1 tertial. Regnskap for ressurskrevende brukere for 2011 avlevert 1 tertial for, samt etterkrav på 2008 og 2009. Møte mellom økonomi, HS og Follo distriktsrevisjon planlagt i 1 tertial. Alle hensiktsmessige tilskudd søkes på kontinuerlig, også i 1 tertial.
Etablere et enda tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling	Samarbeid vedrørende vederlagsbetaling, og vedrørende refusjoner fra ressurskrevende brukere er igangsatt. Ved sistnevnte er også Follo Distriktsrevisjon med.
Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett.	Dette gjøres kontinuerlig. Samhandlingsreformen byr på mange utfordringer som presser ressursene.

4.2.1 Pleie og omsorg

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket på Moer sykehjem (KWt/m ²)	Registrering ved kommunen	180	200	

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

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Avklare videre utbygging av sykehjem.	Sak for politisk behandling er nesten ferdigstilt i 1. tertial.
Bidra i prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo"	Rådmann deltar i styringsgruppen og helse og sosialsjefen i hovedprosjektgruppen. Prosjektet har vært fulgt opp forløpende i 1 tertial i rådmannskollegiet og i helsegruppen i Follo. Prosjektet har også rapportert / orientert til Follorådet i 1. tertial. Mange ansatte i Ås har deltatt i ulike delprosjekter i 1 tertial.
Planlegge videre bygging av omsorgsboliger / omsorg pluss / omsorgsboliger med bemanning.	Ikke igangsatt.
Avklare bygging av bokollektiv nr 3 (Ås demenssenter) med til sammen 15 nye plasser (12 skjermede plasser og 3 forsterkede plasser) inkludert dagens dagavdeling med 6 plasser og oppretting av 6 nye plasser (til sammen 12 dagsenterplasser).	Brukergruppen har ferdigstilt sitt arbeid i 1 tertial. Det er gjennomført flere møter mellom eiendomsavdelingen og helse og sosial. Sak til politisk behandling er ferdigstilt i 1 tertial og behandles i 2. tertial.
Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.	I temaplanen anbefales det at det opprettes et boligteam. Det er ikke opprettet et boligteam, men det har blitt etablert et nært samarbeid mellom teknisk etat ved eiendomsavdelingen og ergoterapeutene. Det har vært gjennomført kartlegging av bygg blant annet Ås ungdomsskole for å lage en plan for hva som må gjøres for bygningsmassen skal kunne ta imot elever med en funksjonshemming som krever rullestoltilgang. To fra eiendomsavdelingen og en ergoterapeut har nå nylig avsluttet en videreutdanning innen Universell utforming.
Etablere og videreutvikle demensteam	Opprettelse av demens team stilles i bero i påvente av ansettelse av lege i større stilling i demens omsorgen.
Inkludere frivillig arbeid i større grad i pleie- og omsorgstjenesten	Frivilligsentralen bidrar i samarbeidet med "Livsglede for eldre" som elever ved Ås videregående er blitt medlemmer av. De har hatt ett stort arrangement i år. Frivillige bakegrupper på en av sykehjemsavdelingene. Frivillig gruppe bidrar jevnlig i omsorgsboligene på Moer.
Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal)	EPJ er tatt i bruk i alle aktuelle enheter i kommunen. Alle dokumenterer i EPJ, noe varierende grad i boligene. Tiltaksplaner er i bruk i flere av enhetene, plan for innføring er lagt for de resterende enhetene. Elektronisk meldingsutveksling fra EPJ over helsenettet er tatt i bruk i kommunen. Hjemmesykepleien distrikt Sør og Forvaltningsenheten samhandler mot ett fastlegekontor, Moerveien legesenter, hvor det er tre fastleger som har startet opp meldingsutvekslingen. Utrulling av meldingsutvekslingen for alle enheter i kommunen er planlagt vår/høst 2012. Videre er det planlagt å innføre ett og ett legekontor i forhold til den elektroniske meldingsutvekslingen. Informasjonsmøte er avtalt med neste legekontor. Interne rutiner for behandling av elektroniske meldinger er utarbeidet. Disse må testes mer ut når flere enheter begynner å samhandle elektronisk.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOMPAS			
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	25 %	16,5 %	18,8 % m/dobbeltram 17,5 % u/dobbeltram

	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			
		Korttids- /avlastnings- opphold	12	10	11
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Alle skal oppdateres årlig	100 %	95 %	Igangsatt

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

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Starte etableringen av ny organisering av pleie og omsorgstjenestene, så langt det er mulig.	Enhet for Moer sykehjem, og enhet for folkehelse og frivillighet er etablert i 1. tertial. 3 avdelingssykepleiere, institusjonslege, og enhetsledere er ansatt.
Videreføre arbeidet med prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo" og implementere nytt lovverk.	Rådmann deltar i styringsgruppen og helse og sosialsjefen i hovedprosjektgruppen. Prosjektet har vært fulgt opp fortløpende i 1 tertial i rådmannskollegiet og i helsegruppen i Follo. Prosjektet har også rapportert / orientert til Follorådet i 1. tertial. Vi er godt i gang med prosjekt "Samhandlingsreformen i Follo". Det er to fra kommunen som er med i delprosjekter hhv. IKT og lokalmedisinsk senter. Vi hadde en fagdag i januar med ledergruppa og fagkoordinatorer samt tillitsvalgte i helse og sosial der vi gjennomgikk ny helse- og omsorgstjenestelov, pasient- og brukerrettighetsloven samt helsepersonelloven og de endringer dette medfører for oss i det daglige.
Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester	I kommunens handlingsprogram går man inn for at flest mulig skal kunne bo lengst mulig hjemme. Dette krever i stor grad behov for tilrettelegging i hjemmet. Både i forhold til hjelpemidler, men også ombyggingstiltak. Samhandlingsreformen gjør at flere kommer tidligere ut fra sykehus og krever akutt tiltak. Dette gjør at ikke akutt hjelpemiddelbehov må vente, og gjør at ventelisten for ikke 1. prioriterte saker øker. Ventelisten på ergoterapitjenester for voksne er i 1. tertial på 13 mnd.
Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.	Helsenettet er installert og tatt i bruk for elektronisk meldingsutveksling mellom kommunens EPJ og fastleger. Videre utrulling er planlagt med ett og ett legekantor ad gangen. Neste steg her vil være samhandling med spesialisthelsetjenesten, først og fremst Ahus.
Etablere demensteam med demenskoordinator	Stilling som demenskoordinator i kommunen ble iverksatt fra 12.03.12.
Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde / videreutvikle fjorårets opplæringsplan.	Temaplan for helse og omsorg 2009-2015 følges kontinuerlig opp, og nye opplæringsplaner for alle enheter og for etaten samlet er etablert for 2012. Strategisk kompetanseplan er etablert, ferdigstilt og behandlet i HHS i 1 tertial.
Etablere sykehjemslegestillinger / rollen ved Moer sykehjem og Ås demenssenter	Institusjonslege på Moer sykehjem er ansatt. Det ble ikke ansatt lege til demens omsorgen etter utlysning og intervju i mars. Stillingen lyses ut på nytt.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Etablere samarbeidsrutiner med Bjørnebekk asylmottak inkl. tolketjeneste	Det er etablert samarbeid med Bjørnebekk og sykepleier vedr. kontroller på helsestasjonen for gravide, spe- og småbarn og ikke minst tuberkulosekontroll mm.. Kommunen bestiller tolkeoppdrag selv.
Bidra til oppstarten av byggetrinn 3 for institusjon for personer med demens. (Ås demenssenter)	Brukergruppen har ferdigstilt sitt arbeid i 1 tertial. Det er gjennomført flere møter mellom eiendomsavdelingen og helse og sosial. Sak til politisk behandling er ferdigstilt i 1 tertial og behandles i 2. tertial.
Etablere et tettere samarbeid med Enhet for psykisk helse og rus	Etablert.
Besette ledige stillinger med sykepleiefaglig kompetanse	Ved ledighet vurderes stillinger. Flere stillinger i etaten er omgjort til sykepleierstillinger.
Bedre samhandling med hjelpemiddellageret sentralt	Det er en ergoterapeut som er kontakt person inn mot hjelpemiddelsentralen sentralt, og som representerer kommunens interesser inn mot hjelpemiddelsentralen i Oslo- og Akershus. Det er nå også meldt til sentralen at kommunen ønsker å ha ordningen med et framskutt lager lokalt.
Evaluere ambulerende miljøarbeidertjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven)	Solfallsveien/Liaveien (ambulerende miljøarbeidertjeneste) gir i første tertial 2012 tjenester til 23 personer. Dette er fordelt på 5 som bor i Liaveien 17b. 14 som mottar ambulerende miljøarbeidertjeneste, og 4 som bor i Solfallsveien. I Solfallsveien kan man bo inntil ett år for kartlegging/grunnleggende bo trening. I Liaveien kan man bo inntil tre år for videre bo trening/selvstendighets trening. Ambulerende miljøarbeidertjenester gir tjenester til de som har bodd i Solfallsveien/Liaveien og til andre innbyggere i kommunen som får vedtak på denne type tjenester. <ul style="list-style-type: none"> • I april 2012 ble tiltak for enslige mindreårige asylsøkere overført til helse og sosial ved ambulerende miljøarbeidertjenester. • Solfallsveien/Liaveien etablerte i februar en treningsarena for sosiale ferdigheter i Liaveien 19. Dette fordi det har vist seg vanskelig å finne naturlige arenaer å trene sosiale ferdigheter for de som mottar tjenester fra dette tiltaket. Tilbudet har blitt godt mottatt og er allerede et godt verktøy ettersom mangel på sosiale ferdigheter ofte er ett hinder for samfunns fungering, og ofte en kilde til ensomhet. • I april 2012 etablerte Solfallsveien/Liaveien ett arbeidstrening/dagtilbud for egne brukere. Dette innebærer bla. en del transport for andre aktører innad i miljøarbeidertjenesten. Dette er fortsatt i startfasen, men ser ut til å kunne fungere. Det neste "på programmet" her er å skaffe en base for tiltaket, denne må være ett annet sted enn Solfallsveien. • Solfallsveien/Liaveien samarbeider tett med psykisk helsetjeneste, barnevern- tjenesten, fastlegene, og nav.
Følge opp aktuelle / vedtatte tiltak jf. "Prosjektrapport - evaluering av miljøarbeidertjenesten"	Prosjektgruppa har møttes og jobbet videre med blant annet spørsmål om boliger, dagtilbud og fritidstilbud. Følger opp tiltak som er foreslått i prosjektrapporten.
Etablere 2 nye boliger / leiligheter for unge voksne med funksjonshemninger, og jobbe videre med en ytterligere utbygging.	De 2 leilighetene skal stå ferdig i juli Det har vært et møte med alle enhetslederne i miljøarbeidertjenesten, helse og sosialsjefen og forvaltningsenheten der man gjennomgikk behovet for boliger til personer med funksjonshemming. Hva har vi pr. i dag, hva er behovet i framtida og hvem skal bo hvor. Videreføres til boligsosial handlingsplan.
Videreutvikle ESTU for ungdommer på ungdoms- og videregående skole	ESTU (etter skoletid for ungdom) er oppe og går med 2 elever. Det er lagt til rette for evt. utvidelse av elevtall fra høsten av (evt. nye søknader behandles etter hvert)

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Gjennomgang av Åspro-tilbudet	Det har vært et møte mellom kommunen v/helse og sosialsjefen, forvaltningsenheten, Nav Ås og ledelsen på Åspro.
Etablering av en god og hensiktsmessig støttekontaktordning	Støttekontakt-koordinator er organisert under Kajaveien og arbeider videre med å rekruttere støttekontakter og engasjere disse til riktige brukere.
Evaluere sysselsettingstilbudet, sett i sammenheng med sjåførtjenester / transport	For bedre ressursutnyttelse og riktig bruk av kompetanse ble heldags dagtilbud iverksatt fra 10.04.12. Etter påsken 2012 tok ambulerende miljøarbeidertjeneste/Liaveien ansvaret for kjøring av beboerne i Kajaveien til/fra Dagtilbudet. Det jobbes videre med å finne den beste løsningen for øvrig transport i Miljøarbeidertjenesten.

4.2.2 Sosial

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	50	40	109
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	0	2	1
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	20	18	21

Tab 15: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
Treningstilbud skal inngå i aktivitets-/ tiltaksplaner for brukere som gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet	Treningstilbudet "Aktiv på dagtid" tilbys brukere i kvalifiseringsprogrammet. Legges inn som tiltak i handlingsplanen, i samarbeid med bruker, der det vurderes som hensiktsmessig.
Informasjon om Aktiv på Dagtid gis i samtale med brukere, der trening synes å være et hensiktsmessig tiltak	Det informeres via oppslag i publikumsmottaket og ved utdeling av informasjonsmaterieill. Informasjon i samtaler med brukere kan gis i større grad enn i dag.
NAV Ås benytter "frisklivsresept" fra etablering av Frisklivssentral i Ås	Ikke igangsatt ennå
Det tas kontakt med Ås kommune, UMB (Universitetet) og andre arbeidsgivere for å skaffe tilveie praksisplasser og arbeidstrening-plasser	Kontakt med arbeidsgivere er et prioritert område for NAV. Erfaring har vist at arbeidsgivere er positive til å tilby praksisplasser til ungdom.
Prosjekt forebygging av barnefattigdom videreføres ved at det søkes tilskudd for 2012	Det er søkt tilskudd for 2012, og forventes svar i 2 tertial

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og frivillige lag og organisasjoner videreutvikles	Utarbeidete rutiner for samarbeid med andre deler av forvaltningen følges opp. Det er opprettet samarbeid med Frivillighetssentralen.
NAV Ås deltar i kommunalt planarbeid for å skaffe tilveie egnete boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet	Det er ikke igangsatt nytt planarbeid i 1 tertial, hvor NAV er deltaker
Evaluerer boligtildelingsutvalget i Ås (tildeling av kommunale boliger)	Evaluering ikke igangsatt 1 tertial

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012	
			Ønsket	Godt nok		
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	Brukerundersøkelse				Gjennomføres i 2013
		Barnevern				
	Psykisk helse	3,5	3.3.			
	Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen/NAV				Gj.snitt: 8 dager
		Sosial	3 uker	3 uker		
		Barnevern	3 uker	3 uker		
Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen					
	Sosial	0	2	0		
	Barnevern	0	1			
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse				Gjennomføres i 2013
		Barnevern				
	Psykisk helse	3,5	2,9			
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ serviceerklæringer	Registrering ved kommunen	100 %	95 %	Igangsatt	

Tab 16: Målkart for tjenesteområdet Sosial, fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
Sosial	
Ved søknad om sosialhjelp forsøkes saken løst ved økonomisk rådgivning / veiledning	Økonomisk råd- og veiledning gis sosialhjelpssøkere, før stønad innvilges. I tillegg anbefales og tilbys disponering av trygdeytelser til personer som har problemer med å forvalte egen økonomi
Sosialhjelpssøkere får avklart sitt bistandsbehov i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningsloven	Nav har utarbeidet et system for arbeidsrettet brukeropfølging hvor avklaring av bistandsbehov inngår. Innføres på alle NAV kontorer i løpet av 2012. NAV Ås er i gang med opplæring, og tar metoden i bruk i 2 tertial for alle brukere, uavhengig av ytelse

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
Ved bistandsbehov ut over laveste nivå ("standard innsats") gjennomføres arbeidsevnevurdering	Se over. Det gis opplæring i utarbeiding av gode arbeidsevnevurderinger, som grunnlag for valg av hensiktsmessige tiltak..
Ved omfattende bistandsbehov vurderes om det bør etableres samarbeid med andre instanser, i samarbeid med bruker	Samarbeid etableres ved behov.
Hovedfokus i arbeidet med brukere uten arbeid er kvalifisering til arbeid	«Arbeid først» er hovedstrategien i NAV, og utgangspunktet for oppfølging av brukere, uavhengig av ytelse
Ungdom som henvender seg gis rask bistand	Ungdom som henvender seg får avtale umiddelbart, eller i løpet av 1-2 dager.
Rus og Psykisk helse	
Etablere tjenestetilbud i tilknytning til boligene i Fjellveien	Driften av boligen er i gang. 5 beboere har flyttet inn og mottar nå tjenester av personalet, tilknyttet boligen. Det jobbes aktivt med en videreutvikling av tilbudet. Budsjettet er mangelfullt ift. drift, det arbeides med å få rettet opp dette. De to miljøterapeutene som jobber der er pr. d.d. lønnet av statlige tilskudd som tjenesten søker om og kan få for ett år om gangen ut 2012. Første nabomøte etter oppstart er gjennomført i 1 tertial. Oppfattet som vellykket.
Etablere gode rutiner i samsvar med kravene gitt på området rundt Legemiddel Assistert Rehabilitering. (LAR)	Det er utarbeidet en retningslinje for samarbeidet i LAR som skal godkjennes av KS gruppa. Samarbeidspartnere i LAR er fastlege, rustjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Alle brukere med vedtak om LAR har aktive ansvarsgrupper.
Tilstrebe å gi tjenester av kortere varighet og samtidig holde tilbudet innenfor en faglig forsvarlig ramme.	Alle søknader vurderes individuelt, og det fattes vedtak på grunnlag av brukerens behov og en faglig vurdering. Det er svært stor pågang av søknader ukentlig i tjenesten for tiden.
Finne gruppeløsninger for brukere med samme type lidelse.	Kid kurs (kurs i depresjonsmestring) avholdes 2 ganger pr år av 8 samlinger. Disse kursene er svært populære, og fulltegnet hver gang. Andre grupper/kurs er stadig til vurdering, men foreløpig ikke startet opp. Det er en usikkerhet ift. hvor mye ressurser dette vil kreve, særlig i en oppstartsperiode, og om det vil være ressursbesparende over tid.
Tjenesten vil i samarbeid med kommunelegen og DPS arbeide for å få til tydeligere ansvars og oppgavefordeling i TPH - saker.	Det avholdes regelmessige samarbeidsmøter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette er et aktuelt tema i disse møtene til enhver tid.
Barnevern	
Etabler en ny organisasjonsstruktur med rutiner for kvalitetssikring og økonomistyring.	En ny organisasjon er etablert og generalistfunksjonen er gjeninnført for i større grad å utnytte enhetens ressurser. Det er nedsatt arbeidsgrupper for å belyse og vurdere avgrensede arbeidsområder. Det avholdes ukentlig enhetsmøter og fagmøter. Målet er å kvalitetssikre tiltakene samtidig skape en mer enhetlig forståelse og utvikle en felles praksis for de tjenestene enheten skal levere. Det vil her bli lagt vekt på skriftlig dokumentasjon og barns rettigheter til informasjon og anledning til å uttale seg i saker som angår dem. Det er blitt utarbeidet «En sjekkliste for saksbehandlingen i barneverntjenesten». Det er utarbeidet følgende nye skjemaer: bekymringsmelding og rapportskjema for tilsynsførere. Alle saker i tjenesten er gjennomgått for å rydde opp i uklar ansvarsfordeling og for å foreta nødvendig omrokering av saker. Det er utarbeidet rutiner for ansvar og oppgaver knyttet til 2. saksbehandler. Arbeidet med fosterhjem har fått prioritet. Alle saker er gjennomgått, og det arbeides nå med å få området oppdatert. Det gjelder kvalitetsjustering av deres tilsyn ved å tilføre dem kompetanse til å utføre oppgavene, gjennomføre egne samtaler med barn og unge, og bruke rapporteringsskjemaet slik at barnevernet gis nødvendig innsyn i faktiske forhold. Det er også blitt gjennomført et dialogmøte med tilsynsførerne i Ås kommune. Dette kommer til å bli videreført med halvårige møter.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
	<p>Den merkantile tjenesten har blitt tilført ansvaret for kvalitetssikring av alle sakene i arkivet. En betydelig økning i statstilskuddet for 2012 har gjort det mulig å engasjere en sekretær i hel stilling som har et særlig ansvar for regnskap, budsjett, refusjoner, utbetalinger m.m.</p> <p>Det er blitt hentet inn skriftlig materiale fra flere kommuner når det gjelder internkontroll og retningslinjer for barnevernets saksbehandling. Dette materialet er blitt vurdert og drøftet. Vi har nå ferdigstilt dette arbeidet og det foreligger nå retningslinjer for internkontroll og for barneverntjenestens saksbehandling. Materialet er utarbeidet med det mål å sikre systematiske rutiner og virkemidler slik at fare for avvik eller faktisk avvik blir avdekket, fulgt opp og utbedret. Barneverntjenesten har mottatt en positiv tilbakemelding fra fylkesmannen på sluttrapporten av 16.03.2012.</p>
Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i "FNs barnekonvensjon".	<p>Dette arbeidet er startet, men det er fremdeles "en vei å gå". En egen hjemmeside er nå etablert og vi vil her utvikle en egen side for barn og unge hvor de orienteres om aktuelle temaer som FN's barnekonvensjon m.m. og hvor målgruppen kan kommunisere med barneverntjenesten. Målet er å i større grad forsøke å delta på møter knyttet til skole og barnehage for å nå ut til foreldre og direkte til barn og unge.</p>
Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretatlige samarbeidet i kommunen.	<p>Barneverntjenesten deltar i "Positiv oppvekstmiljø" (POM), og har hatt møter med de fleste samarbeidsinstanser for å bedre dialogen og for å oppnå bedre innsyn i hverandres oppgaver og utfordringer.</p>
Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger iht. "Barnevernloven".	<p>Barnevern tjenesten har deltatt på en rekke møter for å orientere om virksomhet, for å avstigmatisere tjenestens arbeid, og for å bygge opp et bedre renommé.</p>
Arbeide i tverrfaglig team (for å belyse og vurdere tiltak rettet mot den enkelte bruker spesielt, og negative utviklingstrekk i enkelte barne- og ungdomsmiljøer generelt.)	<p>Barneverntjenesten deltar i kommunens Ungdomsteam og - Barneteam, som anses som en viktig del av arbeidet.</p>
Tilrettelegge for informasjonsformidling og veiledning (slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen.)	<p>Barneverntjenesten er etablert for å være et lavterskeltilbud. I den sammenheng er informasjonsformidling og veiledning en viktig del av det daglige arbeidet. Her har man ikke kommet så lang som ønsket. Fremdeles er tjenesten forbundet med mange negative forestillinger. Dette vil ta tid og den beste markedsføringen er å gi brukerne en positiv opplevelse av de tjenester som leveres.</p>
Sette inn hjelpetiltak for barn og familier der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov.	<p>Barneverntjenesten setter inn fortløpende hjelpetiltak for barn og unge. I for liten grad har kommunen vært i stand til å evaluere mange av disse tiltakene. Dette vil være en viktig oppgave i tiden som kommer.</p>
<p>For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å innarbeide systemer for kunnskaps og erfaringsinnhenting. Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester.</p> <ul style="list-style-type: none"> - målrette og tidsavgrense tiltak - estimere og planlegge de totale omkostningene dvs. tid, kompetanse og økonomiske utgifter som vurderes i forhold til forventede resultater - ta i bruk verktøy for rapportering, evaluering, behandling av avvik og justering av planer 	<p>Det er blitt utarbeidet en veileder for mindre tiltak, og en for større og mer kompliserte tiltak/prosjekter. I tillegg er det utarbeidet skjemaer for rapportering. Her er det særlig lagt vekt på milepel og sluttevaluering/rapportering. Målet er å tilrettelegge for en mer systematisk og forpliktende oppfølging både fra tjenesten og engasjerte personer i det enkelte tiltak og generere ny kunnskap og erfaring. Det har vært arbeidet internt med å målrette og spisse tjenestens innsats.</p> <p>Barneverntjenesten innførte fagsystemet Familia høsten 2009. Frem til i dag er det kun saksbehandlingsdelen som benyttes full ut. Barneverntjenesten har nå besluttet å ta i bruk hele fagsystemet slik at økonomi og lønn også vil bli implementert. Ved å benytte økonomi- og lønnsfunksjon i "Visma Barnevern Familia" vil kommunen kunne hente ut gevinster som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effektivisering og miljøhensyn. • Data registres en gang og overføres elektronisk. Dette gir besparelser av tid, ressurser og papir • Økonomistyring og sikring av kommunale inntekter. • Barneverntjenesten vil da ha full oversikt over klientregnskapet sitt. Dette gir grunnlag for å ta i bruk nye rutiner knyttet til refusjoner fra andre

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 2012
- utvikle kompetansen til ansatte i barneverntjenesten	<p>kommuner og statlig barnevern, hvilket utgjør en vesentlig inntektskilde.</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalisering og personvern. <p>Ved å gå fra papirbasert til elektroniske arbeidsprosesser bidrar barneverntjenesten til å øke sikkerheten knyttet til taushetsbelagte opplysninger.</p> <p>I forbindelse med «Strategisk kompetanseplan for Helse og sosialetaten 2012 - 2015», er det foretatt en intern kartlegging av eksisterende kompetanse og av pågående etterutdanning/videreutdanning i barneverntjenesten.</p> <p>Videre er det laget en intern Lærings- og utviklingsplan med tanke på 2012 som omfatter både barnevernfaglige og merkantile tjenester.</p> <p>Det har vært påkrevd å gjennomføre et nytt grunnkurs (2+1 dag) i Familia for å heve kompetansen og forhindre avvik pga. manglende kunnskaper i bruken av dataverktøyet.</p> <p>Det er gjennomført et arbeidsseminar knyttet til arbeidet med en ny internkontroll og nye retningslinjer for saksområdene i tjenesten.</p> <p>Det er gjennomført et kurs i «Den dialogiske samtalen». En bevisstgjøring i kommunikasjonsmetodikk for å øke kunnskapen og ferdighetene med tanke på barn og unge som informanter. Videre er det gjennomført et kurs i «Tilbakemeldingskultur» for å styrke den positive kommunikasjonen internt blant de ansatte.</p>

4.2.3 Helsetjenester

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Antall ammende spedbarns mødre etter 4 mnd. (fullamning)	Registrering ved kommunen	50 %	35 %	Rapporteres i årsmeldingen.
	Antall ammende spedbarns mødre etter 1 år	Registrering ved kommunen	50 %	36 %	Rapporteres i årsmeldingen.

Tab 17: Målkart for tjenesteområdet Helsetjenester, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Opprette stilling som daglig leder av Ås frisklivssentral, og utrede videre muligheter for samlokalisering av en frisklivssentral og frivilligsentralen, og innføring av frisklivsresept.	Det er utlyst 100 % stilling som dagligleder/frisklivs koordinator. Intervjuer pågår. Det er planlagt at frisklivssentralen skal ha kontor ved Moer sykehjem og at det i første omgang blir innført tilbud om helsesamtaler jf. frisklivsresept. Det vil bli gjennomført et markedsføringsarbeid av tilbudet så fort den som blir ansatt ved frisklivssentralen er på plass. Sak om flytting av Frivilligsentralen er sendt nytt styre.
Bidra til økt samarbeid mellom frivilligsentralen og alle etater i kommunen, i form av nye prosjekter innen folkehelse.	<p>“Hverdagsutfordring for foreldre som har barn med diagnoser”</p> <p>En serie foredrag som tilbys foreldre, besteforeldre, skolepersonell, helsepersonell osv. Invitasjonen er sendt til samtlige skoler i Ås.</p> <p>Fra januar og ut mai er følgende temaer belyst:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasjonskveld, generelt om diagnoser og utfordringer for foreldre

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
	<ul style="list-style-type: none"> • M.E • OCD tvangstanker • Tourettes • Epilepsi/pnes • Psykoterapi/kognitiv terapi • ADHD • Dysleksi (utvides med info kveld i september, hvor de får lære å bruke hjelpemidler) • Aspberger/autisme <p>Det er i gjennomsnitt 40 foreldre/tilhørere pr kveld. Foreldrene har anledning til å stille en rekke spørsmål - og de drar god nytte av hverandres kunnskap og utfordringer. Det er en pålagt taushetsplikt etter disse kveldene, og det er befriende for foreldre.</p> <p><u>Livsglede for eldre</u> Elever ved helse og sosial linjen ved Ås videregående skole stiller som frivillige, og initiativtagere til tiltak for beboere i institusjon og hjemmeboende eldre. Se også www.livsgledeforeldre.no Siste tiltak var Valentines day (alle hjerters dag) på Moer sykehjem, med underholdning, dans, sang og roser.</p> <p><u>Antrozoologisenteret i Ås</u> Frivilligsentralen har sendt søknad om midler til tiltak innenfor dyreassistert terapi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agility, moro for barn og hund. Dette iht. overvekt/lavt aktivitetsnivå. Et samarbeid hvor for eksempel helsesøstre kan tilby dette – og anbefale tiltak til foreldre/barn. 2. Tur med hund. Et tiltak for hjemmeboende personer med begynnende demens. Etter en tremåneders periode hvor terapeut/utdannet hund tilbyr tur med hund to ganger i uken, skal samtidig frivillige tilby kurs i dette – og overta tiltaket. <p><u>Ås frivilligsentral i samarbeid med "Vi over 60" Holstad, og Ås historielag</u> Har søkt midler via Riksantikvaren, til oppgradering av Kulturminnesti fra Holstad til Åsmåsan. Gymlærere ved Ås ungdomsskole og grunneiere, stiller seg svært positive til tiltaket og stiller grunn til disposisjon. Historielaget stiller med kunnskap, plakater og sammen skal vi lage skolemateriell. Frivillig innsats er avgjørende for å få dette tiltaket til. Målgrupper: skoleelever, integrering, alle aldre, søndagstur med familien.</p>
Bidra til godt samarbeid og fellesprosjekter mellom frivilligsentralen og Nav	<p><u>Ås frivilligsentral og Ungdomsteamet i Nav</u> Godt samarbeid. Arbeidsgruppen har bidratt i å dele ut ved til de som har ønsket dette i vinter.</p> <p><u>Ås frivilligsentral og AKTIV PÅ DAGTID</u> Ås frivilligsentral tilbyr mottagere av midler fra Nav en aktiv hverdag. Syv tiltak fordelt over fem dager. Styrketrening, tur i skogen, varmtvannstilbud, pilates, yoga, ballspill i hall. Et samarbeid med Ås idrettsråd/Akershus idrettskrets/Ås kommune.</p>
Jobbe for at frivilligsentralen får funksjonelle lokaler sentralt i sentrum	<p><u>Ås Frivilligsentrals styre</u> har i en årrekke arbeidet for at frivilligsentralen skal inn i lokaler i Ås sentrum. Se gjerne til nabokommunene våre, der de fleste nå tilbyr sine innbyggere et "Frivillighetens hus" – hvor de kan komme og delta på sine premisser – i et lavterskeltilbud. Skape møteplasser, få til samhandling – en rekke tiltak for å bedre hverdagen for innbyggerne kan skje! Et hus som kan leve både på formiddag og kveldstid, driftet av leder og av frivillige som får lov til å få et eierforhold til stedet. Dette kan også skape arbeidsplasser i form av arbeidstrening for eksempel brukere fra Nav, Follo Futura etc. Mange frivilligsentraler i Norge er gode på akkurat dette. Skape trygghet, mestring og arbeidstrening før de skal tilbake til normalt arbeide igjen.</p>
Utvide kommunelege 1 stillingene fra 40 % til 60 % kommuneoverlege, med	<p>Stillingen ble utlyst, men ingen søkere. Kun en interessent som ønsket 100 % stilling. Stillingen søkes utvidet til 100 %, og ny utlysning.</p>

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
ansvar for bl.a. folkehelse og kommunal medfinansiering jf. samhandlingsreformen.	
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	Ås og Vestby arrangerte fagdag 18.april for utøvere av Ruskontrakt i alle Follo kommuner, politikere, rådmann og øvrige ansatte i kommunene. Har etablert ett interkommunalt ruskontrakt team. Miljøarbeider jobber utadrettet mot skoler osv. Informerer om prosjektet og knytter tettere kontakter med lærere etc. Orientert i kommunestyret i 1. tertial.
Videreføre ordningen med PIS grupper for barn i barne- og ungdomskolen. (skillsmissegrupper)	Startet opp PIS gruppe (skillsmissegruppe) på Nordbytun u.skole i mars/april. Mange deltagere og flere på venteliste Gjennomfører grupper fortløpende
Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.	Enhetsleder og jordmor hatt foredrag for ledende helsesøstre og jordmødre i Akershus om prosessen til å bli en Ammekyndig helsestasjon. Etter godkjenning- mer kompetanse, kunnskap og fokus på amming.
I samarbeid med Ås IL, iverksette treningsgrupper for barn med overvekt	Aktivitetsgruppe vært drevet til april 2012. Avsluttes nå på grunn av mangel på instruktør og midler til å drive det videre. Det må også avklares ved oppstart av ny gruppe hvem som skal ha ansvar for rekruttering, gjennomføring og oppfølging.
Implementere ny Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomsskolealder.	Diskusjon om ny veileder med retningslinjer for vekt og høydemåling bør tas opp i Hovedutvalg for helse og sosial (HHS). Politikere må inkluderes og informeres om utfordringer ved dette arbeidet, og fatte beslutning om videre satsning. Skolehelsetjenesten kan veie og måle, men hva med de barn og unge som kartlegges med for høy KMI og som trenger videre oppfølging?
Sikre at melding om hjemreise etter fødsel kommer til helsesøster/jordmor så raskt som mulig. Møte kvinner så raskt som mulig etter tidlig hjemreise og sjekke at amming er i gang og / eller følge opp til dette er på plass.	Fremdeles stor utfordring om å komme tidlig på banen ved hjemreise innen 2 dager. Helsestasjonen er avhengig av tilbakemelding fra bruker eller sykehus for å opprette kontakt og tilby helsehjelp ved behov. Jordmor i enheten representerer jordmødrene i Follo for å etablere samarbeidsavtaler med føde/barsel og kommunen ved hjemreise. Enheten fått tilskudd etter søknad i 1. tertial for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Jordmortjenesten skal styrkes for å tilby tidlig hjemmebesøk og veilede ved amming.
Evaluerer "Aktiv på dagtid"	Ikke igangsatt i 1 tertial.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfredshet med tjenesten	Brukerundersøkelse			
		Helsestasjon	5,5	4,7	Utsatt til 2013
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse			
		Helsestasjon	5	4,5	Utsatt til 2013
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/serveerklæringer	Registrering ved kommunen	100 %	95 %	Igangsatt

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Tilby tjenester hos lege, jordmor, helsesøster og psykolog.	<p>Lege: Pressede ressurser til lege på helsestasjon. Lovpålagte tjenester tilbys ikke iht.. Retningslinjer og veileder. F.eks. 6 ukers barn som tilbys kontroll hos lege ved 8 ukers alder. Det arbeides med å etablere en 100 % stilling som lege i enheten.</p> <p>Jordmor: Stort press på tjenesten nå. Mange brukere som krever mye tid, både med tolk og flere konsultasjoner. F.eks. en dag med brukere fra 6-7 ulike nasjonaliteter er ikke uvanlig.</p> <p>Psykolog: Fulle lister og større pågang etter jul. Stadig flere henvendelser fra helsesøstre vedr. barneskolebarn. Noen få henvendelser fra foreldre. Flere konsultasjoner med ungdom, 16-23 år, som er bosatt i Ås kommune, men går ikke på videregående skole eller er student.</p> <p>Helsesøster: Mange avtaler, på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Nesten alltid stor grad av fleksibilitet til å løse utfordringer. Nye arbeidsoppgaver må avklares, f.eks. ekstra vekt- og høydemåling i skolehelsetjenesten uten tilførsel av nye ressurser.</p>
Sikrer samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB.	HFU Ås sendt tilbudsbrev til UMB vedr utvidelse av tilbudet ved HFU. Ved telefonkontakt pr. start av mai er signalene positive til nyetablering, men må godkjennes i starten av juni. Har jevnlig dialog og samarbeid om utfordringer og felles tiltak for ungdom og studenter.
Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	Deltar ukentlig i etablerte samarbeidsfora på skolene og har tett samarbeid. Prosjekt Barneteam (tidl. Tverrfaglig helsestasjon) er tilstede i Solbergtunet bhg. en gang pr.måned. Retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen er etablert på Nordbytn u.skole. Sikrer en tverretattlig satsning i dette arbeidet.
Videreføre prosjektet "Aktive familier", et tverretattlig prosjekt som gir familier med barn/unge en unik mulighet til å få gode opplevelser i samspill med andre familier og ressurspersoner ansatt i kommunen.	10 familier er med i prosjektet og deltar på turer og aktiviteter, betyr opp mot 40 personer på tur. Har gjennomført 4 aktiviteter/turer 1 tertial. Erfaringer viser god kontinuitet på deltagelse, familiene hjelper hverandre med skyss til/fra aktivitetene, familiene har mange mestringsopplevelser, bidrar mer praktisk på tur og viser stor glede over tiltaket. Får etablert og utvidet nettverkene hos både barn og voksne.

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Beholde og rekruttere gode medarbeidere er fortsatt en stor utfordring.	<p>I første tertial er det rekruttert en ny medarbeider ved kommunalteknisk avdeling. Det er vanskelig å rekruttere ingeniører, men nå er ny ingeniør ansatt.</p> <p>Vi har ennå ikke rekruttert ny medarbeider for å holde abonnementsregistre ajour. En medarbeider har fått ny stilling ved plan- og utviklingsavdelingen. Rekruttering av ny reguleringsarkitekt er startet</p>

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold	Det er utarbeidet ny vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Denne gjør at prioriteringer av vedlikehold blir sikrere.
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg	Det arbeides med registrering av veilysanleggene Dette arbeidet er nødvendig for å prioritere de ulike ombyggingsarbeidene
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold	Det er utarbeidet ny vedlikeholdsplan for kommunale veier. Denne gjør at prioriteringer av vedlikehold blir sikrere
Ajourføre abonnementsregistrene	Stilling opprettet Ikke tilsatt

4.3.1 Bygg og regulering

Fokusområde Samfunn

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Digitalisere eldre reguleringsplaner.	Arbeidet pågår kontinuerlig, men blir ofte utsatt, da kapasiteten blir benyttet til annet kartarbeid og byggesaksbehandling. I 1. tertial er det digitalisert 15 eldre planer. I alt er 177 planer digitalisert, 17 eldre planer gjenstår.
Hente ut effektiviseringsgevinster p.g.a. enklere tilgang og bedre kartdata	Det er etablert et prøvemottak for digitaliserte byggesøknader (bygg-søk) Ingen tiltakshavere benytter det. Direktoratet for byggkvalitet lanserte i mars en ny versjon av Byggsøk. Den har vi ikke testet.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012	
			Ønsket	Godt nok		
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen				
		Byggesak, ettrinnsøknad	40 dager	45 dager	Rapporteres i årsmeldingen	
		Byggesak, rammesøknad	45 dager	50 dager	Rapporteres i årsmeldingen	
	Byggesak, enkle tiltak	18 dager	25 dager	Rapporteres i årsmeldingen		
	Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen				
		Byggsak/-søknad	5	9	0	
Digitalisering av reguleringsplaner	Digitaliserte reguleringsplaner	50	35	15		
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/	Registrering ved kommunen	3	2	0	

Tab 18: Målkart for tjenesteområde Bygg og regulering fokusområdet Brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert	Det arbeides kontinuerlig med å heve kvaliteten på saksbehandlingen. Det arbeides også med å heve standarden på søknadsmaterialet, bl.a. gjennom forhåndskonferanse og veiledning av tiltakshavere.i
Innføre byggsøk for elektroniske byggesøknader	Det er etablert et prøvemottak for digitaliserte byggesøknader (bygg-søk) Ingen tiltakshavere benytter det. Direktoratet for byggkvalitet har en ny versjon under etablering.

4.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Gode bo- og nærmiljøer	Andel miljøtiltak som er gjennomført iht. plan	Registrering ved kommunen	80 %	40 %	20%

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Merke turveier i samarbeid med velforeninger	Merking vil først starte når marken er tørket
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	Planer for parkering ved Nordby skole er under utarbeiding. Planer for parkering for lærere ved Rustad skole er under utarbeiding Avkjørselen til parkeringsplass ved arbeidskirken utbedres

4.3.3 Teknisk service og infrastruktur

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Vannkvalitet i Årungenvassdraget (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	15	20	Rapporteres i årsmeldingen
	Vannkvalitet i Østensjøvannet (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	50	75	Rapporteres i årsmeldingen
	Vannkvalitet i Gjersjøen (µg total P/l)	Registrering ved kommunen	10	14	Rapporteres i årsmeldingen

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

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Samarbeide med Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo	Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneverket og Ruter AS er representert, jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, forventes å gi Ås et bedre togtilbud. Ruter har i sin trafikkplan for Follo planer om økt busstilbudet mellom Frogn – Ås – Ski og mellom Frogn – Vinterbro – Oslo.

Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak på riksveier og fylkesveier som kommunen har prioritert i trafikksikkerhetsplanen	Det er avholdt møte med Statens vegvesen om opparbeidelse av gang- og sykkelveier Det er avholdt møte med Statens vegvesen om innfartsparkering
Utarbeide en vei- og gateplan for sentrum	Arbeidet er igangsatt
Gjennomføre tiltak på kommunale veier iht. tiltaksplan for trafikksikkerhet	Planer for parkering ved Nordy skole er under utarbeiding. Planer for parkering for lærere ved Rustad skole er under utarbeiding Avkjørselen til parkeringsplass ved arbeidskirken utbedres
Videreføre oppgraderingsarbeidet av mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse	Det blir sendt ut pålegg om oppgradering av avløpsanlegg i spredt bebyggelse til samtlige som ikke har oppgradert anleggene tidligere. I 1. tertial er det sendt ut 6 pålegg om tvangsmulkt til anleggseiere som ikke har oppfylt oppgraderingspåleggene.
Fastsette mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Vassdrag med utslipp til Oslofjorden utenfor Drøbakerskelen, samt gjennomføre tiltak iht. tiltaksplanen.	Arbeidet blir utført gjennom Morsasamarbeidet.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.terial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/s ervice-erklæringer	Registrering ved kommunen	4	2	1

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Aktivt lekkasjesøk på ledningsnett	Arbeidet utføres kontinuerlig i samsvar med driftsplan. Lekkasjer utbedres fortløpende
Overvåke vannkvaliteten ved prøvetaking og analyse	Drikkevannskvaliteten overvåkes i henhold til prøvetakingsprogram, dvs. ukentlig 6 prøvetakninger. Prøvene viser at drikkevannet holder forskriftskravene.
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	Ett basseng er rengjort i 1. tertial
Fornye/omlegge ledningsnett iht. vedtatt tiltaksplan	Ledningsanlegget til Vestbygda er fullført i 1. tertial

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.terial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Gode bo- og nærmiljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	30	20	9
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m ² i kommunale bygg Kwh/m ²	Registrering ved kommunen	175	200	65
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	15 000 000	17 000 000	7 500 000

Tab 20: Målkart for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning, fokusområdet Samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Gjennomføre tiltak som følge av omorganiseringen	Eiendomsavdelingen har nå gjennomført siste del av planlagt og vedtatt omorganisering. Drift og vedlikehold er delt i to ansvarsområder, og nye mellomledere for områdene er på plass. Både brukerne av tjenestene er egen administrasjon synes godt fornøyd med endringen. Vi har engasjert en innkjøper i en periode for å koordinere innkjøp(blant annet 16 rammeavtaler.) Det blir vurdert om en av avdelingenes ledige stillinger skal benyttes til en fast ny stilling som innkjøper.
Påse at bygninger gjøres tilgjengelig for alle i forbindelse med nybygg og rehabilitering	Gjøres ved prosjektering av alle nybygg og større rehabiliteringer.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.terial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/s ervice-erklæringer	Registrering ved kommunen	3	3	1

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse.	Det er innført møteplasser mellom eiendomsavdelingen og ledene i andre virksomheter. Det er besluttet minimum to slike møter pr år. Det er gjennomført et møte med hver virksomhetsgruppe hittil i år.

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi inkl. lønnspolitikk og tiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere.	Administrasjonsutvalget har hatt en første drøfting i møte 14.03.2012 og gitt foreløpige innspill til det videre arbeidet. Enhetslederforum har drøftet og gitt innspill 24.04.2012. Rådmann har etablert kontakt med KS-konsulent for prosessbistand.
Seniorpolitiske tiltak for ansatte som er tilknyttet statens pensjonskasse vurderes administrativt og justeres slik at de blir mer lik øvrige ansattes ordninger. Seniorturen avvikles.	Saken igangsettes i 2. tertial.
Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid.	Det er igangsatt prosjekter i 3 barnehager (Sagaskogen, Frydenhaug, Sørsåsteigen). Forberedelser til Freskuka er igangsatt.
Bistå ved gjennomføring av lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle tiltak for sykemeldte.	Ledere foretar fortløpende sykefraværsoppfølging med sykemeldte ansatte. Organisasjons- og personalavdelingen og BHT bistår i dialogmøter, oppfølgingsmøter, møter med NAV og ved behov. I 1. tertial er det gjennomført 7 dager med dialogmøter (ca. 35) og 4 dager med oppfølgingsmøter (ca. 15), dvs. totalt ca. 50 møter med enkeltansatte. Det er utarbeidet rutiner for hvordan oppfølgingen skal gjøres. Sykefraværet i 1. tertial 2012 er 9,1% (10,2%) og fordeler seg slik: korttidsfravær 2,8% (2,5%) og langtidsfravær 6,3% (7,7%). <i>Tallene i parentes viser sykefravær i 1. tertial 2011.</i>
Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer.	Arbeidet med overgang til nytt elektronisk kvalitetssystem har pågått og forventes iverksatt i 2. tertial.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	Arbeidet er igangsatt. Det er satt i gang et arbeid med en KOOSTRA-analyse som kartlegger kostnader for ulike områder i kommunen. Områder der kommunen har potensiale for å effektivisere tjenesteproduksjonen vil bli kartlagt. KOSTRA-analysen vil danne grunnlag for en nærmere vurdering av utvalgte tjenesteområder.
Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	Det er startet en kartlegging av bruk av ikt-systemer som kan effektivisere arbeidsprosesser. Aktuelle områder for effektivisering er innkjøp (e-handel) og rutiner innen lønn og personalområdet.
Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	Administrativ månedsrapportering er videreført.
Utnytte inntekspotensialet, med fokus på store inntekstposter.	Det er gjennomført en grundig gjennomgang av refusjonsgrunnlaget for ressurskrevende brukere. Tilskuddet for 2011 og 2012 er økt betydelig. Det er også søkt om refusjoner for tidligere år.
Ha økt fokus på innkjøp.	Håndheving av regelverket for offentlige anskaffelser er prioritert.

4.4.1 Lokalsamfunnsutvikling

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Utarbeide kommunal planstrategi.	Arbeidet er startet opp. Avholdt orientering i kommunestyret. Dialog med regionale myndigheter og samarbeid med nabokommuner er gjennomført iht. lovkrav.
Følger opp arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan for lokalisering av NVH og VI, samt flytting av Senter for husdyrforsøk.	Høring av begge reguleringsplaner ble avsluttet i februar 2012. I etterkant av dette har det vært avholdt en rekke dialogmøter med de myndigheter som har kommet med innsigelse til planen. Kommunen og tiltakshaver har bearbeidet plankart og bestemmelser. HTM har blitt jevnlig orientert om status.
Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak: - Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum - Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum - Etablere fjernvarme i sentrum - Etablere et sentrumsforum	Det er utarbeidet en foreløpig prosjektbeskrivelse for områderegulering av Ås sentrum. Statens vegvesen har igangsatt arbeidet med veg- og gateplanen. Det er avholdt idéudnød og gjennomført trafikktegninger. Gravearbeidene for fjernvarmerør er igangsatt. Kommunen har gjort avtaler om oppgraderinger som gjøres i tilknytning til gravingen, blant annet belysningspunkt langs gang- og sykkelvei mellom sentrum og studentsamfunnet. Sentrumsforum er ikke etablert, men avventer oppstart av områdereguleringen.
Ta initiativ til å etablere møteplasser mellom kommunen, næringslivet og universitetsmiljøet	Ivaretas gjennom et etablert samarbeid med Follo næringsråd og UMB, blant annen via deltakelse i programkomité for frokostmøter på UMB til høsten.
Følge opp klima- og energiplanen	Det er utarbeidet en oversikt over status for tiltakene i klima- og energiplanen. Denne brukes som et grunnlag når klima- og energiplanen skal vurderes gjennom planstrategiprosessen.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Utvikle styringsdokumentene (kommuneplan, handlingsprogram og rapporter) slik at de blir et godt verktøy for politikerne.	Det er ikke arbeidet med dette i 1. tertial 2012.

4.4.3 Kommunikasjon og service

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Registrering ved Norge.no	Antatt stjerner	6	5	2.tertial eller årsmelding

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

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Innfri flest mulig av målene i Strategiplan for IKT for 2012	Feide godkjent
Etablere og ta i bruk eID for pålogging til nettsiden	Avventer her ny løsning fra staten og felles løsning for Follo.
Tilrettelegge for kommunale tjenester fra Miniside og Altinn	Avventer ny løsning fra staten, minneside blir avvirket.
Utvikle bruken av Facebook og Twitter for å få økt brukermedvirkning	Ikke påbegynt
Utvikle e-demokrati løsningen	Løsningen er tatt i bruk. Videre utvikles.
Avslutte arbeidet med evalueringen av "Helhetlig kommunikasjonsstrategi"	Arbeide påbegynt.
Uttesting av papirløse politikere	Løsning vedtatt, teknisk oppsett er påbegynt.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2012		Rapport 1.tertial 2012
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Andel søknader mottatt elektronisk	Telling			
	- Barnehage		90 %	85 %	99,6 %
	- Kulturskole		90 %	85 %	100%
	- Stillings søknader	90 %	85 %	92,4%	
	Besvarelser e-post,web og telefoni. Forbrukerrådet sin undersøkelse.	Forbrukerrådets service-undersøkelse	81	75	2.tertial

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

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2012-2015	Rapport 1. tertial 2012
Innføring av Web basert selvbetjening / opplæringsportal for de ansatte.	Tatt i bruk for alle ansatte i Ås kommune.
Rullere informasjonssikkerhetsplanen.	Ikke påbegynt
Gjennomføre kurs/opplæring i elektronisk saksbehandlersystem for saksbehandlere.	Totalt har vært gjennomført opplæring for 52 saksbehandlere. Det er totalt 249 saksbehandlere, 12 ny i 1.tertial.
Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen.	Ås kommune ble FEIDE godkjent i februar, som første Follo kommune. Dette er med på forenkle bruker administrasjonen for alle elever og lærere i Ås skolen. Sammen med at de forenkler elevenes hverdag ved at de kan benytte en ident på flere tjenester på internett.
Etablere fullelektronisk arkiv.	Et saksområde er gjort fulle elektronisk (ansettelses sak). Ås kommune går sammen med Frogn kommune om felles anbud på oppgradering / nytt sak og arkiv system.

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

Saker ikke effektivert i 2010 og 2011: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 5 saker til oppfølging. 1 sak er effektivert og 1 sak er behandlet videre i formannskapet. Status på resterende saker er uendret.

I kommunestyret 1. tertial 2012 ble det satt opp 17 saker. 12 saker er effektivert, 4 saker er under oppfølging og 1 sak er tilbakesendt administrasjonen. Det ble avholdt 4 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektivert i 2010 og 2011			
16.06.2010	29/10	Bølstadfeltet, kommunaltekniske anlegg	Vedtak påklaget. Under oppfølging.
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Under oppfølging. Se K-sak 72/11, 14.12.2011, ansettelse utsatt.
22.06.2011	42/11	R-259 endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Sagaveien 14	Saken ble påklaget. Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak. Effektivert.
23.11.2011	61/11	Investeringer i kulturhuset, status og behov	Se F-sak 28/12, 09.05.2012.
	66/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås	Under oppfølging. Se også HTM-sak 109/11, 15.12.2011.
1. tertial 2012			
01.02.2012	1/12	Kommunedelplan for Vinterbro, avslutning av sak	Effektivert.
	2/12	Forskrift, gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 33-1	Effektivert.
	3/12	Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (Ahus) og Ås kommune, jf. lov om kom. helse og omsorgstj.	Effektivert.
	4/12	Søknad om fritak fra verv som forliksrådsmedlem resten av perioden 2008-2012, Hildegunn Sandvik. Nyvalg av medlem og vara	Effektivert.
	5/12	Søknad om fritak som medlem av takstnemnda, Per Eivind Killingmo. Nyvalg	Effektivert. Se også K-sak 8/12, 29.02.2012.
	6/12	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, sak til miljøverndepartementet	Tilbakesendt administrasjonen.
29.02.2012	7/12	R-251 endret reguleringsplan for Holstadkullen	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
	8/12	Takstnemnda, valg av ny vara, oppfølging av K-sak 5/12, 01.02.2012	Effektivert.
28.03.2012	9/12	Voksenopplæringsens tilbud	Under oppfølging. (Nedleggelse vedtatt 01.08.2012).
	10/12	Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten	Effektivert.
	11/12	R-269 endret reguleringsplan for Pentagon m.m	Kommunestyrets vedtak påklaget. Under oppfølging.
	12/12	Innmelding av Ås kommune i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer	Effektivert.
	13/12	Innføring av ePolitiker, digitale sakspapirer i politiske møter	Effektivert. (Arbeid igangsatt).
	14/12	Kontrollutvalgets årsrapport 2011	Effektivert.
25.04.2012	15/12	R-252 endret reguleringsplan for Moerveien 10	Under oppfølging. (Frist for innsigelse 31.05.2012).
	16/12	Innføring av ny graveinstruks	Effektivert. (Ikrafttredelse 01.06.2012).
	17/12	Innføring av gebyrer i forbindelse med gravesøknader	Effektivert. (Ikrafttredelse 01.06.2012).

Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker: Fra rapportering i årsmelding 2009-2011 gjenstod det 6 saker til oppfølging. Status i saken er uendret for 3 av sakene.

I formannskapet 1. tertial 2012 ble det satt opp 24 saker. 7 saker er effektuert, 4 saker er under oppfølging, 7 saker ble behandlet flere ganger og 6 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 5 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 2009-2011			
28.10.2009	87/09	ITV overvåkning (videoovervåking) av Nordbytn ungdomsskole, Nordby og Sjøskogen skoler	Under oppfølging at pkt. 3 innarbeides i plan om informasjonssikkerhet 2012
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
25.05.2011	31/11	Kulturtilbudet i Ås kinoteater - Kinodrift	Se F-sak 10/12, 29.02.2012
08.06.2012	39/11	Bosetting av ord. Flyktninger og enslige mindreårige flyktninger i Ås kommune /opprettelse av stillinger	Se F-sak 3/12, 18.01.2012 og K-sakene 9/12 og 10/12, 28.03.2012.
28.09.2011	53/11	Disponering av budsjett for kompensering for kommunal- og fritidsbruk av kulturhuset	Se F-sak 10/12, 29.02.2012
1. tertial 2012			
18.01.2012	1/12	Kommunedelplan for Vinterbro – Avslutning av saken	Se K-sak 1/12, 01.02.2012
	2/12	Gods og logistikk i Osloregionen - Høringsuttalelse	Effektuert
	3/12	Bosetting av flyktninger 2012	Under oppfølging
	4/12	Klage på vedtak om avslag – Søknad til kulturskolen	Effektuert
	5/12	Fritak som forliksrådsmedlem resten av perioden– Hildegunn Sandvik. Nyvalg av et medlem og en vara pga sletting.	Se K-sak 4/12, 01.02.2012
	6/12	Fritak som medlem av takstnemnda – Per Eivind Killingmo. Nyvalg.	Se K-sak 5/12, 01.02.2012
	7/12	Kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse sør-øst 2012-2014	Effektuert. Ingen fra Ås ble oppnevnt.
15.02.2012	8/12	Dyster-Eldor – Opparbeidelse og salg	Se F-sak 16/12
	9/12	Kontorlokaler i sentrum – Leie eller eie	Under oppfølging
29.02.2012	10/12	Utlysning av tilbud kino og kulturaktiviteter	Effektuert
14.03.2012	11/12	Høring og offentlig ettersyn av «E18 Akershus grense – Vinterbro. Rapport kommunedelplan Ås kommune»	Effektuert
	12/12	Voksenopplæringens tilbud	Se K-sak 9/12, 28.03.2012
	13/12	Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten	Se K-sak 10/12, 28.03.2012
	14/12	Rehabilitering av Åshallen og utvendig fasade kulturhuset	Effektuert
	15/12	Innføring av epolitiker – Digitale sakspapirer i politiske møter	Se K-sak 13/12, 28.03.2012
11.04.2012	16/12	Salg Dyster-Eldor	Under oppfølging
	17/12	Asfaltering kommunale veier	Effektuert
	18/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling	Under oppfølging
	19/12	Valg av lagrettemedl. og meddommere: Borgarting lagmannsrett. 2013 - 2016	Se F-sak 31/12, 09.05.2012

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	20/12	Valg av meddommere: Follo tingrett	" Se F-sak 32/12, 09.05.2012
	21/12	Valg av meddommere: Jordskifteretten	" Se F-sak 33/12, 09.05.2012
	22/12	Valg av forliksrådsmedlemmer	" Se F-sak 34/12, 09.05.2012
	23/12	Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet	" Se F-sak 35/12, 09.05.2012
	24/12	Forslag til skjønnsmedlemmer	" Se F-sak 36/12, 09.05.2012

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 1. tertial 2012 ble det satt opp 6 saker. 3 saker er effektivert, 2 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak og 1 sak ble videresendt formannskapet. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1. tertial 2012			
18.01.2012	1/12	Møteplan for administrasjonsutvalget 2012	Effektivert
	2/12	Stilling som plan- og utviklingssjef - tilsetting	Effektivert
14.03.2012	3/12	Voksenopplærings tilbud	Se K-sak 9/12, 28.03.2012
	4/12	Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten	Se K-sak 10/12, 28.03.2012
	5/12	Anke på permisjonssøknad	Effektivert
11.04.2012	6/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunalteknisk avdeling	Se F-sak 18/12, 11.04.2012

Lærlingeinntak i Ås kommune Ref. Adm.utv.sak 9/12, Esak 12/187	I 1. tertial har kommunen 6 lærlinger fordelt slik: 2 lærlinger avslutter læretid våren 2012 (helsefag). 2 lærlinger startet høsten 2011 og blir ferdig våren 2013, dvs. 1 barne- og ungdomsarbeiderfag og 1 helsefag. 1 lærling har fått forlenget læreløp pga sykdom og blir ferdig i begynnelsen av 2013 (barne- og ungdomsarbeiderfag) 1 lærling har 3.årig læreløp. Startet høsten 2011 og ferdig våren 2014 (barne- og ungdomsarbeiderfag).
Antall praksisplasser (enten via NAV, utdanningsinstitusjoner etc). Ref. forespørsel i formannskapets møte i mai 2012.	Tallene rapporteres i årsmeldingen.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Saker ikke effektivert i 2009: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 4 saker til oppfølging. 3 av sakene er effektivert. Gjenstående sak er HTM-sak 102/09 Nedleggelse av kommunale veier.

Saker ikke effektivert i 2010: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 4 saker til oppfølging. Sakene er effektivert.

Saker ikke effektivert i 2011: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 16 saker til oppfølging. 5 av sakene er effektivert. 2 av sakene er behandlet i 2012. De resterende er under oppfølging.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 1. tertial 2012 ble det satt opp 42 saker. 19 saker er effektivert, 3 saker er under oppfølging, 4 saker er oversendt fylkesmannen, 8 saker er oversendt formannskapet eller kommunestyret og 8 saker er utsatt, behandlet flere ganger eller behandlet etter 1. tertial. Det ble avholdt 4 møter.

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

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
		Saker ikke effektivert i 2009	
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
		Saker ikke effektivert i 2011	
24.03.2011	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.
05.05.2011	31/11	R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen	Under oppfølging
09.06.2011	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.
	48/11	R-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Utsatt. Nærmere utredning fra Statens vegvesen ønskes.
25.08.2011	60/11	Ny renovasjonsforskrift	Utsatt
29.09.2011	65/11	R- 269 – Endret reguleringsplan for Pentagon m.m.	Offentlig ettersyn. 2.gangsbeh.: Se HTM-sak 24/12
	66/11	R-267- Endret reguleringsplan for del av sentrum Nord Åstorget	Se HTM-sak 38/12
10.11.2011	91/11	Reguleringsplan for Campus Ås – høring og offentlig ettersyn	Under oppfølging
	92/11	R-263 Reguleringsplan for Einarstujordet (nytt senter for husdyrforsøk) – høring og offentlig ettersyn	Under oppfølging
	109/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås	Under oppfølging
	110/11	Oppfølging av rapport fra avtroppende hovedutvalg	Under oppfølging
		1. tertial 2012	
19.01.2012	1/12	Møteplan for HTM 2012	Effektivert
	2/12	Gnr 74 Bnr 25 – Danskerudbråten 16 - Garasje	Effektivert
	3/12	Gnr 111 Bnr 7 – Strandengveien 23 – riving av bolighus – oppføring av ny bolig - rammesøknad	Effektivert
	4/12	Gnr 42 Bnr 157 Sagavn. 5 - tilbygg	Utsatt. Se HTM-sak 26/12
	5/12	Gnr 73 Bnr 335 – Hellekroken 13 – tilbygg	Effektivert
	6/12	Gnr 27 Bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på støy m.m.	Utsatt. Se HTM-sak 22/12
	7/12	Innføring av ny graveinstruks	Utsatt. Se HTM-sak 31/12
	8/12	Innføring av gebyrer ifm gravesøknader	Utsatt. Se HTM-sak 32/12
16.02.2012	9/12	Varmesentral – dispensasjon fra reguleringsplan	Se HTM-sak 21/12
	10/12	R- 251 – Endret reg.plan for Holstadkullen	Se K-sak
	11/12	R- 264 – Reg.plan Ås forbi kjøringsspor	Se K-sak
	12/12	R- 272 – Nygård næringspark – forespørsel om reg.	Effektivert.
	13/12	Gnr 110 Bnr 15 – Kjærnesvn. 78 – Bruksendring av garasje til stall	Effektivert. Vedtaket påklaget: Se HTM-sak 48/12.
	14/12	Gnr 102 Bnr 79 – Skovlyvn. 11 – søknad om deling – klage på avslag	Sendt fylkesmannen
	15/12	Gnr 54 Bnr 112 – Moervn. 14 – Bruksendring	Utsatt. Se HTM-sak 27/12.
	16/12	Rehabilitering av Åshallen og utvendig fasade kulturhuset	Se F-sak 14/12
15.03.2012	17/12	Asfaltering av kommunale veier	Se F-sak 17/12
	18/12	Gnr 111 Bnr 5 – Nebbavn. 45 – tett tank	Under oppfølging
	19/12	Gnr 107 Bnr 1 – Nøstvedt – Separat avløpsanlegg	Effektivert
	20/12	Gnr 113 Bnr 254 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektivert
	21/12	Rammesøknad for etablering av fjernvarmeverk innenfor Campus Ås – Gnr 42 Bnr 1	Effektivert
	22/12	Gnr 27 Bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på støy m.m.	Under oppfølging
	23/12	Gnr 109 Bnr 13 – Seiersten feriepark - Boligbrakker	Effektivert
	24/12	R- 269 – Endret reguleringsplan for Pentagon m.m.	Se K-sak 11/12

Møte dato	HTM-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	25/12	Gnr 107 Bnr 2 – Tusenfryd – Basestasjon for mobil kommunikasjon - klage	Sendt fylkesmannen
	26/12	Gnr 42 Bnr 157 – Sagavn. 5 - Klagebehandling	Effektuert
	27/12	Gnr 54 bnr 112 – Moervn. 14 – Bruksendring Klagesak – ny behandling	Effektuert. Vedtaket påklaget: Se HTM-sak 46/12.
	28/12	Gnr 98 bnr 4 – Sundbyvn. 99 – søknad om deling – klage på avslag	Effektuert
	29/12	Gnr 101 bnr 3 – Kongevn. 176 – søknad om deling – klage på avslag	Effektuert
	30/12	Hovednett for sykkel i byer og tettsteder – Akershus	Se K-sak 12/12
12.04.2012	31/12	Innføring av ny graveinstruks	Se K-sak 16/12
	32/12	Innføring av gebyrer i forbindelse med gravesøknader	Se K-sak 17/12
	33/12	Veisalting i Ås kommune	Utsatt
	34/12	Gnr 95 bnr 1 – Krosser gård – klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Effektuert
	35/12	Gnr 94 bnr 5 – Kirkerud – klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Effektuert
	36/12	Gnr 94 bnr 6 – Holtveien 8 – klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Effektuert
	37/12	Gnr 95 bnr 23 – Villa krosser – klage på pålegg om tilknytning til kommunal vannledning	Effektuert
	38/12	R-267- Endret reguleringsplan for del av sentrum nord – Åstorget	Under oppfølging
	39/12	R-252- Endret reguleringsplan for Moerveien 10	Se K-sak 15/12
	40/12	Gnr 105 bnr 3 – Utvidelse av eksisterende jordbruksområde ved oppfylling av rene masser	Utsatt
	41/12	Gnr 102 bnr 341 – Haugenveien 33 – oppføring av midlertidig boligbrakke – klage på vedtak	Sendt fylkesmannen
	42/12	Gnr 62 bnr 4 – Holstad øvre – søknad om fradeling av kår bolig	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ikke effektuerte saker: Fra rapportering i årsmelding 2011 gjenstod det 1 sak til oppfølging. Status i saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2012 ble det satt opp 8 saker. 2 saker er effektuert, 2 saker ble behandlet flere ganger, 3 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak og 1 sak ble utsatt. Det ble holdt 4 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 2010			
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunst-verk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering er igangsatt.
1. tertial 2012			
19.01.2012	1/12	Skolebehovsplan, fremtidig skolestruktur i Ås kommune	Se HOK-sak 7/12, 12.04.2012.
	2/12	Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015	Effektuert.
	3/12	Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2012	Se HOK-sak 4/12, 16.02.2012.
16.02.2012	4/12	Møteplan for hovedutvalg for oppvekst og kultur 2012	Effektuert.
15.03.2012	5/12	Voksenopplæringsens tilbud	Se K-sak 9/12, 28.03.2012.
	6/12	Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten	Se K-sak 10/12, 28.03.2012.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
12.04.2012	7/12	Skolebehovsplan, fremtidig skolestruktur i Ås kommune	Se F-sak 27/12, 09.05.2012. Behandles i K 23.05.2021.
	8/12	Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Utsatt.

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

Fra 2011 var 1 sak til oppfølging.

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1.tertial 2012 ble det satt opp 7 saker. 6 saker ble effektivert, 1 sak er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret, ingen saker ble utsatt. Det ble holdt 2 møter.

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

Møte- dato	HS-sak nr.	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Fra 2011 var 1 sak ikke effektivert			
	24/11	Demenssenter-godkjenning av romprogram, samt kalkyle	Se HHS-sak 9/12, 10.05.2012
1. tertial 2012			
19.01.2012	1/12	Avtaler mellom spesialisthelsetjenesten (AHUS) og Ås kommune jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester	Effektivert
	2/12	Samhandlingsreformen i Follo	Effektivert
	3/12	Strategisk kompetanseplan for helse- og sosialetaten 2012-2015	Effektivert
	4/12	Prosjektplan for rullering av ruspolitisk handlingsplan, Ås kommune 2012-2015	Effektivert
	5/12	Møteplan for hovedutvalg for helse og sosial	Effektivert
15.03.2012	6/12	Overflytting av enslige mindreårige fra oppvekst- og kulturetaten til helse- og sosialetaten	Se K-sak 10/12, 28.03.2012
	7/12	Høring – fastlegeforskriften	Effektivert

Vedlegg 2: Planoversikt

Iht. handlingsprogram 2012 – 2015 skal 5 nye planer utarbeides og 3 planer rulleres i 2012.

NYE PLANER 2012	Politisk behandling	Rapport 1. tertial
Oppvekst og kultur		
Kulturplan	2012	
Skolebruksplan for Ås kommune	2012	
Helse og sosial		
Strategisk kompetansestyring i helse – og omsorgstjenestene ift. ”Samhandlingsreformen”	2012	Behandlet i HHS i 1 tertial
Vold i nære relasjoner	2012	Ikke igangsatt
Samhandlingsreformen i Follo	2012	Igangsatt
Tekniske tjenester		
Veg- og gateplan for Ås sentrum	2012	
Rådmannens stab og støttefunksjoner		
Kommunal planstrategi	2012	

PLANER SOM SKAL RULLERES I 2012	Vedtatt	Rulleres	Rapport 1. tertial
Oppvekst og kultur			
Barnehagebehovsplan	2008	2012	
Helse og sosial			
Rus og alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2015		2012	Igangsatt
Tekniske tjenester			
Rådmannens stab og støttefunksjoner			
Helhetlig Kommunikasjonsstrategi	2010	2012	Igangsatt