



Ås kommune
www.as.kommune.no

1. tertialrapport 2013

Perioden 01.01.2013 – 30.04.2013



Ås og Frogn kommune signerte avtale om leveranse av sak- og arkivsystemet Public 360°



Som den første skolen i Oslo og Akershus ble Rustad skole godkjent som Dysleksivennlig skole 16.01.2013

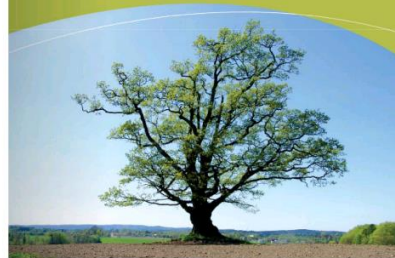
Kommunal planstrategi 2013-2016

Ås kommune

Vedtatt av kommunestyret 3. april 2013



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter



Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov og utfordringer.

Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
2	Økonomi	4
2.1	Driftsstatus.....	5
2.2	Investeringsprogrammet – status.....	9
2.3	Finansforvaltning	16
3	Felles målkart	20
4	Tjenesteområdene	22
4.1	Oppvekst og kultur	22
4.1.1	Barnehager og skoler	23
4.1.2	Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus	25
4.1.3	Voksenopplæring og flyktningetjenesten	28
4.2	Helse og sosial	29
4.2.1	Pleie og omsorg	30
4.2.2	Sosialtjenesten i NAV	33
4.2.3	Rus og psykisk helse.....	35
4.2.4	Barneverntjenesten	35
4.2.5	Helsetjenester	37
4.3	Tekniske tjenester.....	40
4.3.1	Bygg og regulering	40
4.3.2	Friluftsliv, nærmiljø og idrett	41
4.3.3	Teknisk service og infrastruktur.....	42
4.3.4	Eiendomsforvaltning.....	43
4.4	Rådmannens stab og støttefunksjoner	45
4.4.1	Organisasjon- og personalavdelingen	46
4.4.2	Økonomi.....	47
4.4.3	Lokalsamfunnsutvikling	47
4.4.4	Service og kommunikasjon	49
	Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset	51
	Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak	53

1 Innledning

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2013-2016. Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial 2013.

Økonomi

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 22,8 mill. kr eller 2,2 %. Fylkesmannens anbefaling på 3 % ligger på 3-5 %.

Kommunestyret har i K-sak 30/13 - Ås kommunes årsregnskap for 2012, vedtatt bruk av regnskapsmessig mindreforbruk på 14 118 000 kr til nye vedtak 2013. Disse tiltakene er innarbeidet i 1. tertialrapport.

Ny prognose viser et netto driftsresultat på 0,7 % Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr.

Samhandlingsreformen

Status per 1. tertial viser at samhandlingsreformen og nye ressurskrevende brukere innebærer behov for økte tjenester. Ås komme har et stramt budsjett som følge lavt inntektsnivå. Det er derfor behov for å justere tjenestenivå og tjenestetilbudet, når veksten i brukere og deres behov øker mer enn forutsatt.

Effektivisering av administrative prosesser

Forberedelse av implementering av fullelektronisk arkiv har vært en prioritert aktivitet. Videre arbeider Ås kommune i samarbeid med Nesodden, Frogn og Vestby kommune med vurdering av ulike løsninger for elektronisk handel. Målet er å styrke innkjøpsområdet, gjennom bedre innkjøpsprosesser, bedre leverandørstatistikk og sikring av lojalitet til kommunens rammeavtaler. Det tas sikte på valg av leverandør i 2013 og implementering av løsning i 2014.

Etablering av nye barnehager

Det er i 1. tertial vedtatt opprettelse av 59 midlertidige barnehageplasser; 14 småbarnsplasser i Solbergtunet barnehage, 25 plasser for barn 3 – 6 år i SFO-lokalene på Brønnerud skole og 20 plasser i den gamle skolebygningen (gule huset) på Nordby skole. Det forventes at plassene står ferdig i slutten av august. Dette medfører at kommunen har full barnehagedekning og har kunnet ta opp barn født t.o.m. oktober 2012. I tillegg er det også noen ledige plasser som kan tildeles barn som kommer flyttende.

2 Økonomi

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 2,2 %. Ny prognose viser et netto driftsresultat på 0,7 % Resultatet i 2013 svekkes, da det brukes av overskudd fra 2012 til aktiviteter 2013. Disse er imidlertid finansiert av regnskapsmessig mindreforbruk 2012 og dette vil dermed ikke svekke avsetning til disposisjonsfond. I opprinnelig budsjett 2013 var det budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,4 mill. kr. Med det foreslåtte opplegget for 1. tertial reduseres avsetning til disposisjonsfond med kr 5,5 til kr 10,9 mill. kr.

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.

Lønnsoppgjøret 2013

1. mai 2013 ble det enighet om mellomoppgjøret for 2013. Det gis et generelt tillegg på 0,75 %, dog minst kr. 3 100. Minstelønnsatsene er endret tilsvarende det generelle tillegget.

I opprinnelig budsjett for Ås kommune er det budsjettert med en lønnsvekst på 4 % fra 2012 til 2013, Overhenget var anslått til 2,8 % og fordelt ut på enhetene og en reserve på 1,2 % var satt av på felles lønnsnett for dekning av lønnsoppgjøret 2013. Endelig resultater av lønnsoppgjøret 2012 var først klart mot slutten av året, og endelig innarbeidet i enhetenes budsjetter i januar 2013.

Resultatet av forhandlingene i 2012 og mellomoppgjøret som nå foreligger for 2013 viser at lønnsoppgjøret for Ås kommune har blitt ca 3 mill. kr høyere enn det som opprinnelig er budsjettert. Dette skyldes dels at effektene av endringer i minstelønn og tariffendringer har hatt høyere kostnader i Ås kommune enn det som sentralt er beregnet og lagt til grunn i lønnsbudsjettet for Ås kommune. Videre skyldes det lokal prioritering av enkelte grupper ved årets lønnsoppgjør.

Skatt og rammetilskudd

Pr 1. tertial 2013 har Ås kommune en skatteinntang på 127,4 mill. kroner. Dette utgjør 30,8 % av budsjettert skatteinntang for hele året. I samme periode i fjor var skatteinntangen på 30,17 % av regnskapsført skatt for hele 2012. Periodisert skatteinntang hittil i år er dermed noe over nivået i fjor. Follo kemnerkontor har imidlertid anslått at skatteinntangen kan bli 8 mill. kroner lavere enn det Ås kommune har budsjettert. Våre egne prognoser antyder imidlertid at nivået kan bli omtrent som budsjettert. Det er imidlertid ikke grunn til å anslå at nivået blir høyere enn budsjettert og det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til skatteinntangen for hele året.

2.1 Driftsstatus

Alle etatene styrer tilnærmet 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.

Andre poster enn ovennevnte er kommentert under de enkelte tabellene.

Sentraladministrasjonen

SENTRALADMINISTRASJONEN		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	13 523	14 863	90,98	-1 340
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl. moms	6 448	4 522	142,59	1 926
3	Kjøp fra andre	1 660	2 511	66,11	-851
4	Overføringer til andre	2 208	4 410	50,07	-2 202
5	Finansutgifter	39	0	0,00	39
11	Driftsutgifter	23 879	26 306	90,8	0
6	Salgsinntekter	-407	-884	46,02	477
7	Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-545	-225	242,67	-321
71	Sykepengerefusjon	-371	-526	70,64	154
72	Momskomp.inntekter	-742	-486	152,71	-256
9	Finansinntekter	-725	0	0,00	-725
12	Driftsinntekter	-2 790	-2 120	131,6	0
1	Sentraladministrasjonen	21 089	24 186	87,19	-3 097

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

Kommentarer til sentraladministrasjonen:

- Lønn: etaten som helhet har et underforbruk men seniorpolitiske tiltak vil få et merforbruk i 2013, dette anslåes til 1,0 mill. kroner. Tiltak for å få ned kostnaden viser seg å være mer utfordrende enn antatt.
- Kjøp av varer og tjenester: Personforsikringer er kostnadsført for månedene januar til oktober.
- Kjøp fra andre: Kjøp av tjeneste fra Follo Distriktsrevisjon og Kemneren
- Overføringer til andre: Kommunens tilskudd til andre livs- og trossamfunn
- Refusjoner eks. sykepenges/momskompensasjons inntekter: I hovedsak relatert til tillitsvalgt, lærlinger og Krisesenteret
- Sykepengerefusjoner: Fødsels- og sykepengerefusjoner for perioden januar til april er bokført.
- Finansinntekter: Midler som ble avsatt til bundet driftsfond i 2012 er hentet ut i drift.

Helse og sosial

HELSE OG SOSIAL		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	101 107	98 013	103,16	3 093
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	11 701	10 458	111,89	1 244
3	Kjøp fra andre	11 469	10 542	108,79	926
4	Overføringer til andre	3 887	3 328	116,79	559
5	Finansutgifter	67	33	201,34	34
11	Driftsutgifter	128 230	122 375	104,8	0
6	Salgsinntekter	-7 137	-7 905	90,29	768
7	Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt	-1 596	-15 245	10,47	13 648
71	Sykepengerefusjon	-3 690	-2 078	177,56	-1 612
72	Momskomp.inntekter	-1 152	-720	160,04	-432
8	Overføringer fra andre	-3 706	0	0,00	-3 706
9	Finansinntekter	-1 495	-62	2 397,63	-1 432
12	Driftsutgifter	-18 777	-26 010	72,2	0
3	Helse og sosial	109 453	96 364	113,58	13 089

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

Kommentarer til helse og sosial:

- Lønn: Forbruket på lønn viser et overforbruk på 3,0 mill. kroner. Moer sykehjem rapporterer om perioder med tilnærmet sykehusdrift, vanskeligheter med å få kvalifiserte vikarer som resulterer i overtid og flere pasienter med behov for 1:1 tilsyn.
- Kjøp av varer og tjenester: En stor del av merforbruket skyldes bruk av vikarbyrå, og at enkelte kostnader er fakturert for kommende måneder.
- Kjøp fra andre: Merforbruket er relatert til kjøp av plasser innen barne- og omsorgsbolig og psykiatri.
- Overføringer til andre: Det er kostnadsført utgift til Åspro for 1.halvår 2013. Utbetaling av sosialhjelp og bidrag til flyktninger er høyere enn budsjettene.
- Salgsinntekter: Inntekter for korttids- og langtids plasser med Moer sykehjem ligger under budsjettet.
- Sykepengerefusjoner: Fødsels- og sykepengerefusjoner for perioden januar til april er bokført.

Oppvekst og kultur

OPPVEKST OG KULTUR		Regnskap	Periodisert rev.budsj	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	109 244	105 977	103,08	3 267
1-2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	7 322	7 637	95,87	-315
3	Kjøp fra andre	23 140	25 506	90,72	-2 366
4	Overføringer til andre	657	2 154	30,50	-1 497
5	Finansutgifter	0	88	0,00	-88
11	Driftsutgifter	140 363	141 362	99,29	-999
6	Salgsinntekter	-13 755	-13 375	102,84	-380
7	Refusjoner eks sykep/momskompinnt	-5 740	-6 375	90,04	635
71	Sykepengerefusjon	-8 183	-2 977	274,82	-5 205
72	Momskomp.inntekter	-956	-711	134,46	-245
8	Overføringer fra andre	41	0	0,00	41
9	Finansinntekter	-1 021	-901	113,30	-120
12	Driftsinntekter	-18 134	-24 339	74,51	-5 274
2	Oppvekst og kultur	110 750	117 023	94,64	-6 273

Tab 2: Forbruk ifht 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. Noe av merforbruket vil dekkes av øremerkede fondsmidler. I tillegg nedbemanner Rustad SFO med to stillinger i løpet av mai og juni.
- Kjøp av varer/tjenester: Totalt sett er etaten innenfor rammen. Enkelte ansvar har overskredet budsjettet og dette blir fulgt opp.
- Salgsinntekter: ligger noe over budsjett. Dette skyldes særlig noe høyere inntekter i barnehagene enn budsjettet. Inntektene i SFOene forventes å øke på høsten grunnet stort antall 1. klassinger.
- Refusjoner: Refusjonskrav for kostnader knyttet til gjesteelever for våren er ikke sendt per april. Kravene gjeldende grunnsatsene blir sendt ut i perioden mai/juni, mens kravene for assistent / pedagog og blir ikke fakturert før slutten av juni grunnet frister fra andre kommuner.
- Finansinntekter: Dette er bruk av fondsmidler.

Teknikk og miljø

TEKNIKK OG MILJØ		Regnskap	Periodisert rev.budsjett*	Forbruk i %	Avvik i kr
0	Lønn og sosiale utgifter	19 534	20 178	96,8	-644
1-					
2	Kjøp av varer/tjenester inkl moms	21 667	20 698	104,7	969
3	Kjøp fra andre	6 795	4 774	142,3	2 021
4	Overføringer til andre	280	133	209,8	146
5	Finansutgifter	7	100	6,9	-93
11	Driftsutgifter	48 282	45 883	105,2	2 400
6	Salgsinntekter	-11 422	-8 271	138,1	-3 152
7	Refusjoner eks sykepenges/momskompinnt	-1 936	-1 283	151,0	-653
71	Sykepengerefusjon	-731	-424	172,2	-306
72	Momskomp.inntekter	-3 305	-3 161	104,5	-143
8	Overføringer fra andre	-250	0	-	-250
9	Finansinntekter	0	-233	-	233
12	Driftsinntekter	-17 644	-13 372	131,9	-4 272
6	Teknikk og miljø eks VAR	30 639	32 510	94,2	-1 872

Forbruk ift. Periodisert budsjett etter fire mådeder. Tall i hele tusen

Kommentarer til teknikk og miljø:

- Kjøp av varer/tjenester: Energiutgifter er iht. normalforbruk. Forsikringer er bokført frem til og med oktober.
- Kjøp fra andre: Tjenester kjøpt av interkommunale selskaper er betalt for 1. halvår.
- Salgsinntekter: Refusjon for allerede opparbeidet infrastruktur fra Nygård eiendom på 5 millioner.
- Manglende gebyrinntekter: Bygninger 1,2 millioner (faktureres 2. tertial, Pentagon), regulering- og oppmålingsgebyrer på til sammen 500.000.
- Refusjoner: Drift Bjørnebekk er fakturert for 1. halvår. 600.000
- Overføring fra andre: Botilskudd fra Husbanken.

2.2 Investeringsprogrammet – status

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Regnskap hittil i år	Total Ramme for prosjektet	Totalt utgiftsført på prosjektet
0100	Info teknologi	2 600	5 677	475	-	-
0102	Kirkelig Fellesråd	200	482	-	-	-
0103	Mindre invest.prosjekt	700	751	-	-	-
0108	Fjernarkivet	-	284	83	1 300	1 094
0113	Innløsning festetomter	-	-	-2 229	-	-
0201	It-utstyr skoler	1 000	1 422	-	-	-
0206	Bygdebok-trykking	-	456	333	500	381
0210	Sagalund utstyr k-sak	-	100	-	100	-
0211	Solbergtunet barnehage inventar	300	372	37	1 400	1 064
0215	Kulturhuset	-	-362	-	2 911	3 273
0219	Digitalt utstyr kinoen. K-sak 67/09	-	-	-	170	209
0221	Inventar biblioteket	243	508	-	508	-
0223	Planlegging rehabilitering skoler	-	1 362	-	2 000	638
0231	Granheim tomt	-	1 100	-	1 100	-
0236	E-bøker biblioteket	150	150	-	-	-
0300	Inventar Nordby helsestasjon	-	-	9	127	78
0309	Carport Granheim	-	630	-	630	-
0316	IT utstyr HS	600	600	-	600	-
0317	Nye sykehjemsplasser - Moer	-	1 599	-	1 599	-
0603	Nordbytun uskole trinn 3	-	-	-	44 100	44 129
0610	Garantifond	-	418	-	-	-
0616	Ny barnehage	-	2 000	-	2 000	-
0618	Ljungbyveien	-	999	6	6 500	6 381
0620	Kjøp av flyktningebolig	-	4 100	-	4 100	-
0658	Tomtekjøp	21 000	21 000	-	21 000	-
0659	Asfaltering Fålesloråsen	2 000	2 000	-	2 000	-
0661	Samferdsel	5 500	5 500	-	5 500	-
0662	Biler	850	752	-	-	-
0669	Borggården Kulturhuset	-	1 332	21	1 500	189
0670	Gangvei Kjærnesveien	-	-387	-	7 883	8 270
0673	Utvidelse Solberg skole	10 000	9 988	120	-	133

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Regnskap hittil i år	Total Ramme for prosjektet	Totalt utgiftsført på prosjektet
0675	Bokollektiv Demente	-	32 523	1 029	33 000	1 506
0677	Frivillighetens Hus	-	850	-	850	-
0680	Rampe kulturhuset	-	69	10	200	140
0681	Gang og sykkelvei Brekkeveien	-	104	15	1 600	1 746
0682	Asfalt lleveien	-	-	-	350	253
0683	Infrastruktur Ås sentrum	-	9 707	156	10 000	449
0684	Parkeringsplass Rustadtorget	-	-	-	264	354
0685	Rundkjøring Nordby Skole/SFO	-	-	-	500	855
0698	Buffer investeringer	-	432	-	-	-
0700	Standardheving/Rehabilitering	5 000	5 824	301	-	-
0701	Bjørnebekk	5 500	5 556	141	-	-
0702	ENØK-tiltak	200	926	109	-	-
0705	Nordbytun u-skole fyrrom	-	2 164	121	7 400	5 356
0725	Fjellveienboliger	-	27 526	-	43 000	12 563
0732	Tunveien barnehage	-	-	-	150	130
0741	Rehabilitering Rustad skole, k-sak 20/09	-	2 038	-	2 043	4
0742	Ombygging Myrveien 16	2 500	2 642	-	5 400	2 744
0748	Legionellabekjempelse	250	500	-	-	-
0749	Radontiltak	500	925	-	-	-
0750	Universell utforming	1 000	1 145	393	-	-
0751	Fjernvarmeanlegg	-	3 000	-	3 000	-
0752	Dyster/Eldor	-	8 000	-	8 000	-
0754	HMS Brannforebyggende	1 000	1 374	113	-	-
0755	Solberg gård	-	434	121	500	187
0756	Rehab SFE-midler	-	-129	-298	3 000	2 830
0760	Åshallen	-	5 455	9	6 000	553
0761	Nordbytun u-skole fasade	-	-267	-	-	267
0763	Nordbyhallen nytt idrettsgulv	-	-	-	1 340	1 559
0764	Kulturhuset fasader	-	343	-	1 000	656
0765	Oppgradering uteområder skoler	2 000	2 000	-	2 000	-
0766	Utredning administrasjons-lokaler	500	500	25	500	25

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Oppr. budsjett 2013	Rev. budsjett 2013	Regnskap hittil i år	Total Ramme for prosjektet	Totalt utgiftsført på prosjektet
0767	HMS inneklima	2 000	2 000	-	2 000	-
0771	Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergturnet, Nordbyskole og Skolehusvn	-	3 900	34	3 900	34
0805	Vannforsyning	5 000	8 701	1 593	-	-
0806	Kloakksanering	5 000	7 049	1 547	-	-
2064	Kajaveien 43-45 A-E	-	214	134	459	379

Prosjekt nr	Kommentar om status i prosjektene
0100	Årlig bevilgning. Hovedvekten av investeringer i 2013 vil gjelde nytt sak og arkivsystem. Det er gjort investeringer i sikkerhet, herunder oppgradering av brannmur.
0102	Årlig bevilgning.
0103	Midlene er avsatt til flere ulike tiltak i 2013.
0108	Arbeidet ved fjernarkivet på Moer er i avslutningsfasen. Det gjenstår noe i Sydfløya. Oppussing utvendig sees i sammenheng med oppgradering av Borggården.
0113	Inntektene gjelder innløsning av tom på Lurenga.
0201	Årlig bevilgning. Innkjøp vil foretas i 2.tertial.
0206	Bygdeboka ble utgitt, og var for salg i desember. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på 122 590 kroner. Mindreforbruket overføres til ubundet investeringsfond
0210	Midlene gjelder lekeutstyr og foreslås omdisponert til prosjekt 0771 - Barnehagetiltak - Brønnerud, Solbergturnet og Nordbyskole. Dette vil øke prosjektrammen for de nye barnehageplassene fra 3,9 til 4 mill. kroner.
0211	Solbergturnet barnehage er nå etablert og prosjektet under avslutning. Det påløper noen kostnader i 2013 innenfor budsjettrammen.
0215	Prosjektet er gjennomført. Disponibel ramme har vært 2 699 000 kr og forbruket har vært 3 061 000 kr. Merforbruket er på 362 000 kr. Det foreslås at merforbruket dekkes av ubundet investeringsfond

Prosjekt nr	Kommentar om status i prosjektene
0219	Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kroner 39000. Det foreslås at merforbruket dekkes av ubundet investeringsfond
0221	Prosjektet er nytt i 2013. Det er i opprinnelig budsjett for 2013 avsatt 243 000 i inventar og programvare til biblioteket. I tillegg er det i 2013 (K-sak 20/13) vedtatt å overføre 265 000 fra drift til investering i forbindelse med Nordby-biblioteket. Summen av disse midlene er samlet i dette prosjektet da tiltakene sees i sammenheng.
0223	Planlegging av Solberg skole er igangsatt. Planlegging av rehabilitering av Rustad og vurdering av hva som skal skje med Åsgård skole bør igangsettes i 2013.
0231	Tomt er under behandling for kjøp. Transaksjonen gjennomføres i 2014.
0236	Prosjektet er nytt i 2013. Det er i budsjettet vedtatt midler til innføring av E-bøker.
0300	Midlene benyttes til anskaffelser av nytt utstyr.
0309	Venter på avklaring med veivesenet før endelig plassering av carporten og bygging kan starte.
0316	Nytt Prosjekt i 2013 som gjelder utskiftninger og investering i nye moduler for mer effektiv informasjonsflyt i helse og sosialsektoren. Bestillinger gjort i 1.tertial, blir tatt i bruk i 2.tertial.
0317	Prosjektet er nytt i 2013 er opprettet med bakgrunn i vedtak i kommunestyret i 2013, K-sak 19/13. Midlene skal gå til ombygging til dobbeltrom på Moer samt innkjøp av senger. Det jobbes med innhenting av tilbud.
0603	Byggeprosjektet er avsluttet innenfor ramme på 44,1 mill vedtatt av plankomiteen. Sum av årlige bevilgninger utgjør til sammen 45,5 mill. Resterende 1,4 mill omdisponeres derfor til de øvrige Nordbyunprosjektene og Nordby idrettshall som må sees i sammenheng med hverandre. (Jf budsjettreguleringssaken slik den er presentert overføres restmidler til prosjektene 0761, 0763, 0705.)
0610 0616	Midlene vil bli benyttet til evt. garantioppfølging av tidligere prosjekter Tomtealternativ avklares i barnehagehageplanen. Utvidelse av Solbergtunet barnehage er under utredning og det vil i 2013 medgå prosjektkostnader knyttet til dette. Da prosjektmidler på prosjekt 0686 - Utvidelse Solbergtunet barnehage er vedtatt å benyttes til finansiere barnehageplasser i 2013 tas utredningsmidler til Solbergtunet fra dette prosjektet.

Prosjekt nr	Kommentar om status i prosjektene
0618	Avsluttende byggeregnskap, med god margin innefor vedtatt ramme, vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av 2. halvår 2013. Da vil samtidig tas stilling til disponering av merinntekter på prosjektet, ca. kr. 993.000.
0620	Det er ikke gjennomført kjøp ennå. Prosjektet videreføres.
0658	Nytt prosjekt i 2013. Samlepott for kjøp av tomter
0659	Nytt prosjekt i 2013. Er under planlegging.
0661	Nytt prosjekt i 2013. Er under planlegging.
0662	Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i 2013 med kr. 850 000,-. Prosjektet hadde et merforbruk i 2012 som dekkes av budsjettet for 2013. Prosjektmidlene i 2013 vil i hovedsak medgå til kjøp av bil
0669	Anlegget er under prosjektering. Det vil legges frem en sak for formannskapet i juni.
0670	Fullført. Byggeregnskap vil legges fram. I tillegg til merforbruket i 2012 er det i mai 2013 betalt 113 000 kroner.
	Samlet merforbruk utgjør 500 000 og finansieres av ubundet investeringsfond.
0673	Utarbeidet romprogram med kalkyle er lagt fram for politisk behandling som fullført saksbehandling. På bakgrunn i framleggelsen ble det gitt føringer om å utrede alternativ for bygging av en ny skole. Det vil i 2013 gjennomføres kombinert romprogram og mulighetsstudie.
0675	Arkitektfirma er kontrahert. Skisseprosjekter med kalkyler, i tråd med KM-styrets vedtak i møtet 20.06.2012 sak 33/12. Ble lagt fram som fullført saksbehandling, for plankomiteen 10.04.2013. Saken er behandlet av formannskapet som har sendt den tilbake til plankomiteen for ny utredning.
0677	Ingen endring i status.
0680	Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 59 000. Midlene overføres til ubundet investeringsfond.
0681	Prosjektet var avsluttet i 2011 med et merforbruk? men det tilkom salgsinntekter i 2012 med 104 000,-. Rest midlene settes av til ubundet investeringsfond.
0682	Avsluttet. Restmidler settes av til ubundet investeringsfond: 97 000 kroner
0683	Prosjektet er påbegynt.
0684	Prosjektet er fullført til en kostnad på 354 000 kr. Prosjektet er finansiert med 264 000 kr i tilskuddsmidler fra staten. Differansen skyldes at egeninnsatstimer ikke var estimert i opprinnelig prosjektramme.

Prosjekt nr Kommentar om status i prosjektene

Resterende 90 000 dekkes av ubundet investeringsfond

- 0685 Prosjektet er fullført til en kostnad på 855 000 kr. Prosjektet er finansiert med 500 000 kr i tilskuddsmidler fra staten. Resterende dekkes av ubundet investeringsfond.
- 0698 Dersom alle omdisponeringer i følge plankomiteens foreliggende vedtak i sak 2/12 og 10/12 realiseres, vil bufferkontoen bli styrket med kr. 859.000 fra avsluttede byggeregnskaper fra større investeringsprosjekter.
- 0700 Midlene er disponert til mindre prosjekter i henhold til plan forelagt HTM.
0701 Oppgradering av asylmottaket - beboerbygg. Har ramme på 6 mill i 2013 fordi 0,5 mill kan tas fra fond.
- Fyringsanlegg og drenering, samt flere beboerrom.
- 0702 ENØK-arbeider pågår
- 0705 Rådgivende ingeniørarbeid er gjenopptatt. Valg av løsning er foretatt men ytterligere utredningsarbeid må gjennomføres.
Det foreslås å overføre resterende 604 000 fra prosjekt 0603 for å ta høyde for usikkerhet.
- 0725 Først etappe, BTR1, er fullført innenfor budsjettrammen og boligene er tatt i bruk. Det er nylig gitt politisk mandat for å videreføre BTR. 2. Arkitektfirma er kontrahert og er gitt i oppdrag å omtegne 3-roms leilighetene til 2-roms, samt innen 01.06.2013 å ha utarbeidet totalentreprise. Byggetrinn 2 innbefattet 14 leiligheter, hvorav en tilrettelegges til bruk som personalbase.
- 0732 Fullført. Restmidler avsettes til ubundet investeringsfond
- 0741 Utredningsarbeidet er ikke påbegynt men er planlagt påbegynt i 2. halvår
- 0742 Det ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst satt av kr. 2,4 mill. til ombygging og flytting til kontorlokaler i Myrveien. Ombyggingen blir sannsynlig vis ikke aktuelt da huseier skal foreta den jobben mot økte leiekostnader.
- Det foreslås å endre prosjektformålet ved å omdisponere midlene til nytt lager i Myrveien. Dette lageret skal erstatte dagens lager (hangar'n) i Brekkeveien, da dette arealet ønskes disponert til parkeringsplasser i sentrum. Man får ikke frigitt hangar'n-tomten uten at kommunalteknisk avdeling har et nytt lager for blant annet strøsingel, kaldasfalt og beredskapslager av grus for vann- og avløpsavdelingen.
- 0748 Pågår.

Prosjekt nr	Kommentar om status i prosjektene
0749	Målinger og analyser gjennomføres løpende. Tiltak gjennomføres kontinuerlig.
0750	Tiltak er planlagt på Ås ungdomsskole. Blir gjennomført i løpet av høsten.
0751	Tilpasningsarbeider vil bli utført i forbindelse med tilknytning av eiendommene
0752	Utbygging når området er regulert
0754	Gjennomført nødlysanlegg i Åshallen
0755	Arbeidet er i gang. Avsluttes i 2013.
0756	Asfaltering er utført og det er et samlet mindreforbruk på prosjektet på til sammen 169 000,-. Restmidler avsettes til ubundet investeringsfond.
0760	Rådgivende ingeniør prosess er fullført. Analyse i gang, jf. prosjekt 0756.
0761	Prosjektet slutføres 2013. Prosjektet er en del av Nordbytn prosjektet og resterende behov for prosjektmidler dekkes av prosjekt 0603 med til sammen 600000,- kroner. Overføring innebærer at det pr april gjenstår 333 000 til gjenstående arbeider i 2013.
0763	Prosjektet er fullført. Merforbruket i 2012 dekkes av prosjekt 0603 - Nordbytn u.skole trinn 3, ihht budsjettreguleringsforslaget.
0764	Prosjektet er delvis fullført. Fortsatt noe behov for rehabilitering, jf. prosjekt 0756.
0765	Nytt prosjekt i 2013.
0766	Arbeidet med å utrede mulige løsninger er igangsatt.
0767	Nytt prosjekt i 2013.
0771	Nytt prosjekt i 2013, jf. K-Sak 21/13. Arbeidet er påbegynt og budsjettregulering tilsvarende 3,9 mill.kr. tilknyttet barnehagetiltak er lagt inn. Total ramme for prosjektet vil etter overføring av utstyrsmidler fra Sagalund, prosj. 0210, være 4 mill.kr.
0805	
0806	
2064	Noe arbeid gjenstår.

2.3 Finansforvaltning

Lån

Rentenivået har gått ned i 2013, blant annet som følge av fortsatt uro i verdensøkonomien og lave vekstutsikter. Renteutgiftene for 2013 anslås derfor å bli 1 mill. kr lavere enn budsjettet, Samtidig reduseres kommunens renteinntekter ved nedgang i rentenivået. Fortsatt høy overskuddslikviditet som følge at planlagte investeringer er utsatt i tid, bidrar imidlertid til å kompensere for redusert rentenivå. Det anslås derfor at renteinntekter blir omtrent som budsjettet.

Ås kommune har per 1. tertial 2013 en utestående gjeld på 1 131 mill. kr. Gjennomsnittlig rente er på 2,81 %.

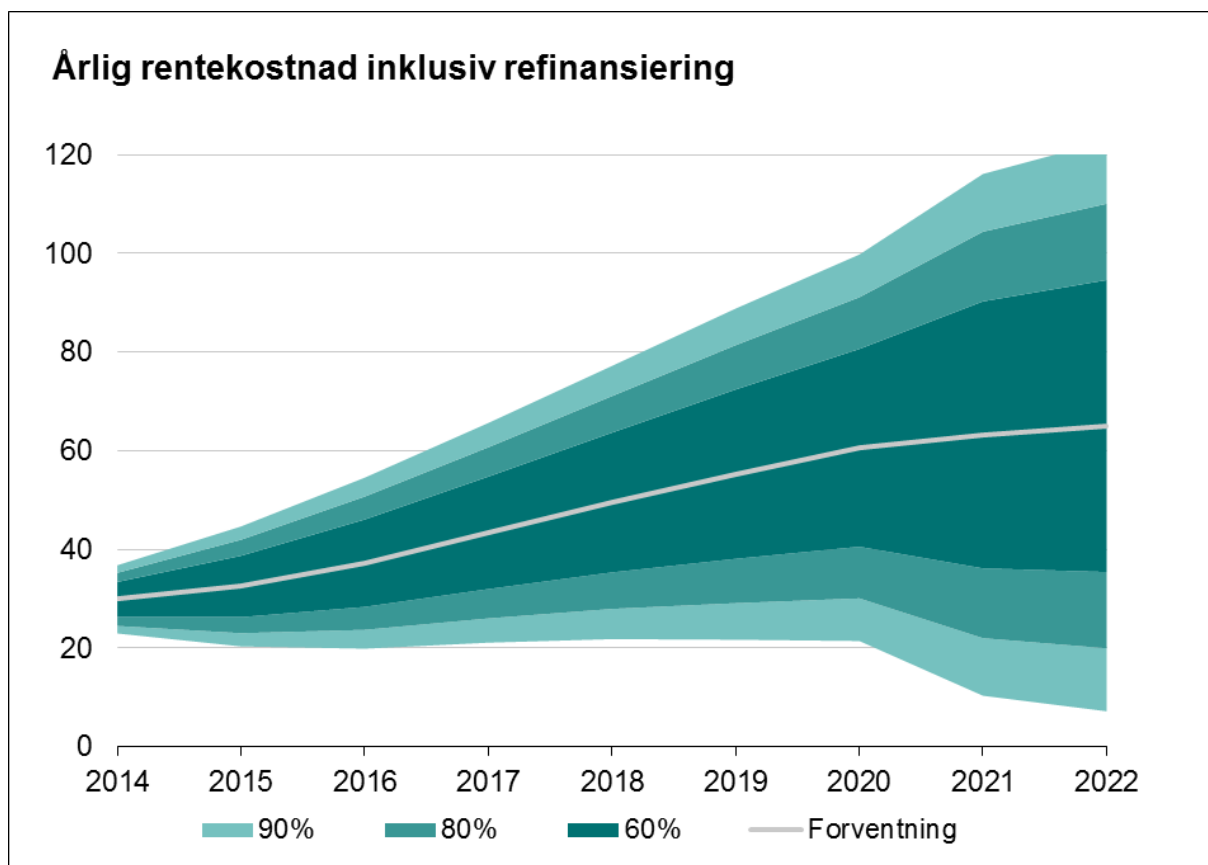
Porteføljens gjennomsnittlige rentenivå per 1. tertial innebærer en årlig rentekostnad på ca. 32 mill. kroner. I budsjettet for 2013 er det satt av 35,8 mill. kroner. Det kan forventes en svak oppgang i rentenivået mot slutten av året 2013.

PORTEFØLJE	
Utestående gjeld	1 131 992 677
Gjennomsnittlig rente pt	2,81 %
Rentebinding	
Rentebinding mindre enn 1 år	60,44 %
Rentebinding Mellom 1år og 5 år	11,29 %
Rentebinding over 5 år	28,27 %

Rentefølsomhet

Dersom rentenivået stiger med 1 % øker kommunens rentekostnader med 2,9 mill. kr i 2013 og med 5,1 mill. kr de neste 12 måneder. 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.

Med gjeldende rentebinding og anslått årlig netto låneopptak på 70 mill. kr vil kommunens forventede lånekostnader utvikle seg som følger de kommende år:



I 2020 vil det da være følgende sannsynligheter for kommunens rentekostnader:

- 90 % sannsynlighet for at rentekostnaden vil ligge mellom 22 og 100 mill.
- 60 % sannsynlighet for at rentekostnaden vil ligge mellom 40 og 80 mill.
- 20 % sannsynlighet for at rentekostnaden vil overstige 80 mill.
- Forventet rentekostnad vil være på ca. 60 mill. kr

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 %	84,4 %
Gruppe 3, aksjefond	20 %	15,6 %

Status per 1. tertial viser en avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 3,6 % eller 6,5 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 7,2 mill. kroner eller ca. 4 % i 2013. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men hittil i år er avkastningen betydelig høyere enn periodisert budsjett. Eventuell meravkastning er av kommunestyret vedtatt avsatt til styrking av bufferfond.

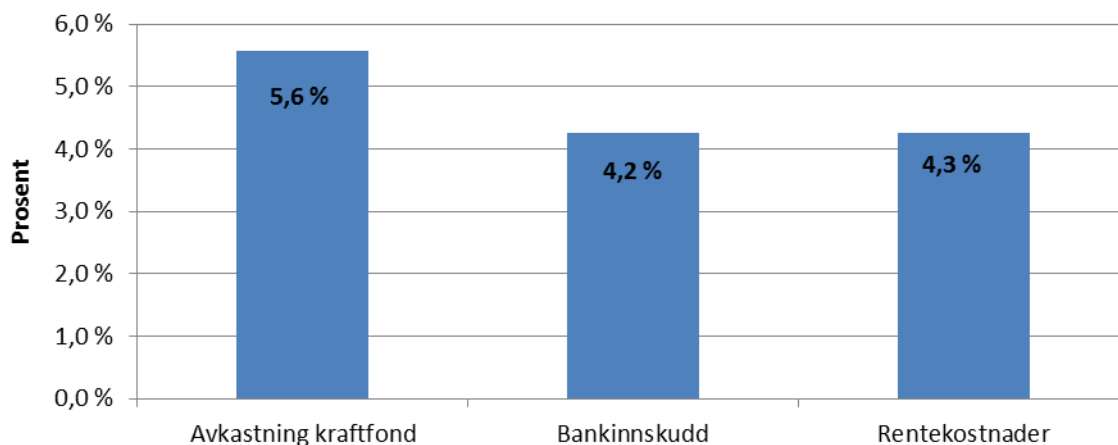
Midlene er plassert hos tre forvaltere. Avkastningen per 1. tertial fordeler seg som følger på de tre forvalterne:

Forvalter	Beholdning pr 31.12.12	Beholdning pr 31.03.13	Avkastning april	Beholdning pr 30.04.13	Avkastning hittil i år	%avkastning hittil i år
Carnegie	79 161	80 746	726	81 472	2 311	2,9 %
DNB	83 971	86 651	802	87 453	3 482	4,1 %
Skagen	18 193	18 824	112	18 936	743	4,1 %
Sum	181 326	186 221	1 640	187 861	6 535	3,60 %

Masteroppgave – analyse av Ås kommunes kapitalforvaltning

To studenter har gjennomført en analyse av forvaltningen av e-verksmidlene som en del av en mastergradsoppgave på UMB. Denne analysen viser at kommunen har oppnådd meravkastning i forhold til vedtatt mål om 5 % årlig avkastning ved plassering av e-verksmidlene i kapitalmarkedet i 2000: Gjennomsnittlig årlig avkastning har vært på 5,6 %. I samme periode har kommunens gjennomsnittlige bankrente vært på 4,2 % og kommunens lånerente vært på 4,3 %.

Sammenligning kraftfondets avkastning mot bankinnskudd og rentekostnader ved nye lån (gjennomsnitt)



Analysen viser at aksjeporteføljen som er aktivt forvaltet har gitt noe lavere avkastning enn indeksfond. Dette skyldes at aktivt forvaltede fond har betydelig høyere forvaltningskostnader enn indeksfond, og de senere årene har ikke forvalterne klart å slå indeksen etter at forvaltningsavgifter er fratrukket. Det anbefales derfor at kommunen overfører hele eller deler av aksjeporteføljen til indeksfond. Rådmannen har gjennomført en prisforespørsel til flere forvaltere av indeksfond, og tar nå sikte på å overføre en andel av aksjeforvaltningen til indeksfond med laveste forvaltningshonorarer.

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. Måleindikatorerne 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 (tertialrapporter og årsmelding). I tillegg følges resultatene opp via medarbeidersamtaler og oppfølgingsplaner hvor utfordringer, mål og tiltak synliggjøres.

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 S2.7 Medvirkning og dialog S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenassdraget 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

4 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det på tiltak beskrevet i Handlingsprogram 2013-2016 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 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utarbeide rekrutteringsplan for lærere, førskolelærere og ledere	Første forslag foreligger. Skal arbeides videre med.
Iverksette tiltak for å redusere sykefraværet i barnehagene.	Friskvernpott Rutiner for smittevern Jevnlige sosiale sammenkomster for personalet Fokusere på økt grad av nærvær i hverdagen Egne rutiner for sykeoppfølging Videreføre pågående prosjekt/tiltak vedr. smittevern Aktivitetskvelder for/med ansatte en gang pr. mnd. Fellesopplevelser, fellesaktiviteter på personalmøter og planleggingsdager Aktivitetskvelder for/med ansatte

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Unngå avvik i forhold til budsjett.	Det har over år vært en stor øking og endring i oppgaver på PPS. Mange av sakene er alvorlige og komplekse. PPS hadde i 2011 – 114 tilmeldinger. I 2012 hadde de 168 og pr 1.5..2013 er det allerede 106 tilmeldinger. Det er nå over 60 saker som ikke er påbegynt, mot normalt 10 - 15. Kapasiteten til PP-rådgiverne er sprengt. Antall saker i barnehagene øker både i antall og alvorlighetsgrad. I forhold til 2003 har hver spesialpedagog mer enn dobbelt så mange barn/saker de jobber med som i 2003. Rammen for 2013 er 3 mill. for «midler til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen». Meldte behov fra barnehagene er 5,6 mill og spriket mellom tilgjengelige midler og meldte behov er større enn noen gang. Behovene i barnehagene ser ut til å bli flere og mer komplekse.
Gjennomgang av økonomimodellen når det gjelder fordeling mellom barne- og ungdomsskoler.	Igangsettes i 2. tertial
Gjennomgå økonomi og innhold i skolefritidsordningene.	Påbegynt i 1. tertial

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 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Medbestemmelse 10. trinn	Elevundersøkelse	3,0	2,5	Rapporteres i årsmeldingen
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Sosial trivsel 7. trinn	Elevundersøkelse	4,5	4,4	Rapporteres i årsmeldingen
	Sosial trivsel 10. trinn	Elevundersøkelse	4,5	4,3	Rapporteres i årsmeldingen
	Mobbing på skolen 7. trinn	Elevundersøkelse	1,2	1,3	Rapporteres i årsmeldingen
	Mobbing på skolen 10. trinn	Elevundersøkelse	1,2	1,4	Rapporteres i årsmeldingen
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket i skolene (KWt/m ²)	Registrering ved kommunen	155	165	Rapporteres i årsmeldingen
	Energiforbruket i barnehagene (KWt/m ²)	Registrering ved kommunen	170	185	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Barnehager og skoler, fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Iverksette tiltak for å bedre elevmiljøet på de områder som Ås skårer dårligere enn landsgjennomsnittet.	Klasseledelse – relasjon til elevene Vurdering for læring – motivasjon til å jobbe med fagene Kontinuerlig arbeid med skole- og klasse miljø Flere av skolene tar elevundersøkelsen 2 ganger per år.
Oppgradere uteområdene på begge ungdomsskolene.	Ås ungdomsskole har laget planer for oppgraderingen som har vært gjennom skolens organer og som er presentert for OK-sjef og teknisk sjef. Nordbytn ungdomsskole: 10.klasse har hatt prosjekt i faget Kunst&Håndverk hvor de har laget modeller til hvordan de ønsker uteområdet. Elevrådet har kommet med innspill. Neste skritt blir å ta kontakt med landskapsarkitekt for å se helhet i ønsker, og muligheter i området.
Planlegge utbygging og rehabilitering av Solberg skole.	Funksjonsanalyse og romprogram ferdig 03.02.2013
Skolekretsgrensene mellom Åsgård, Brønnerud, Rustad og Kroer skoler gjennomgås.	Saken er under arbeid og det politiske arbeidet er startet opp.
Sambruk av arealene på Nordby barneskole og Nordbytn ungdomsskole utredes.	Igangsettes 3. tertial
Gjennomføre de vedtakene i barnehagebehovsplanen som fattes for 2013.	Arbeid er igangsatt

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Brukertilfreds med tjenesten	Brukerundersøkelser			
		Barnehage	4.5	4.0	Rapporteres i årsmeldingen
		SFO	4.5	4.0	
	Dekningsgrad av tjenesten	Andel barn 1-5 år med barnehageplass	95 %	92 %	Rapporteres i årsmeldingen
		Søkere med rett til barnehageplass som ikke har fått retten oppfylt	0	0	Rapporteres 2. tertial
	Grunnskolepoeng	Skoleporten	44	43	Rapporteres i årsmeldingen
	Andel elever i grunnskolen som får spesial-undervisning	Kostra	4 %	5 %	Rapporteres i årsmeldingen
Andel timer spesialundervisning av antall læretimer	Kostra	15 %	16 %	Rapporteres i årsmeldingen	
Elevenes nærvær på ungdomsskolen	Registrering ved kommunen	100 %	95 %	Rapporteres i årsmeldingen	
Avklare forventningsnivå	Brukertilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelser			
		• Barnehage	4.5	4.0	Rapporteres i årsmeldingen
		• SFO	4.5	4.0	
	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/se rviceerklæringer	Registrering ved kommunen	4	3	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Barnehager og skoler, fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Igangsette tiltak i forbindelse med kvalitetsmålet "Barn og unge i barnehagene og skolene i Ås møter helhet og sammenheng i læringsmiljøet"	Deltagelse på kurs som er satt opp for å skape en helhetlig forståelse for læring og et felles utgangspunkt for hvordan barnehager og skoler tilrettelegger læringsmiljøet. Ha ekstra fokus på matematikk og språk. Undervisningen har klare mål og kriterier. Elevene bevisstgjøres i forhold til egen læring I Nordby er det nettverk mellom alle skoler og kommunale barnehager med møter i gang i mnd. Nyttig informasjon deles.
Videreføre arbeidet med gjennomgang av PP- tjenestens anbefalinger til skolene når det gjelder ressurser og organisering og skolenes organisering, ressurser og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.	Tas opp i ressursgruppemøtene som holdes en gang i mnd. Dette er møter mellom PPS og skolenes pedagogiske personale og leder vedr. tilpasset opplæring og spesialundervisning for enkelt elever, og skolens lærings- og klassemiljø.
Innføre aktuelle valgfag på ungdomsskolene for 9. trinn	Valgfag skal være et praktisk fag. Skal det fungere må det brukes mindre grupper pr. lærer enn det som det er bevilget penger til. Det vil si at valgfagene til nå har tatt ressurser fra andre fag. Generelt blir det krevende å «bemanne» valgfagene på 9. trinn. Pga. av økonomien må det også vurderes hvilke av valgfagene ungdomsskolene i Ås kan innføre .

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Igangsette tiltak – GOD START – for 9. trinn for at flere elever skal kunne følge undervisningen og hindre frafall i videregående skole.	Mange lærere har deltatt på Ny Giv-kursingen. Dette gir god kompetanse og motivasjon til å undervise i God Start også.
Innføre mottaksklasse for elever på 1.- 7. trinn på Kroer skole fra høsten 2013	Planlegging og iverksetting av velkomstklasse er i gang. Lærer er tilsatt.
Innføre mottaksklasse for elever på 8. – 10. trinn på Ås ungdomsskole fra høsten 2013	Er tilsatt en hovedansvarlig lærer (kontaktlærer)

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 2013		Rapport 1. tertial 2013
			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 %	65 %
	Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	5,3	5,0	Rapporteres i årsmelding
	Antall eksterne arrangementer som får økonomisk støtte/bidrag gjennom arbeidsressurser	Registrering ved kommunen	30	25	Rapporteres i årsmelding
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	Rapporteres i årsmelding
	Antall arrangementer med et uttrykt flerkulturelt formål	Registrering ved kommunen	10	4	Rapporteres i årsmelding

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Innføre ebøker i Ås bibliotek som en del av det pågående Akershusprosjektet	Anbudsprosessen er fullført og første vurderingsrunde av anbud foregikk i april. Reviderte anbud vurderes i mai og systemet blir sannsynligvis valgt før sommeren.
Konvertere til Mikromarc 3 biblioteksystem	Systemet er ferdig konvertert i begynnelsen av februar. Sluttrapport er gjennomgått sammen med leverandør i begynnelsen av mai.
Starte digitalisering av lokalhistoriske foto	Ås kommunes lokalhistoriske arkiv har mottatt støtte til digitaliseringsprosjektet fra Ås sanitetsforening. Valg av visningsskjerm og planlegging av arbeidsfordeling i prosjektet er i gang. Prosjektet krever en god håndtering av metadata for bilder, og dette er et behov som også andre i kommunen har. Denne delen av prosjektet vurderes derfor å omfatte andre enn ÅKLA.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås med et mangfoldig kulturtilbud.	Se plan for bruk av kulturhuset. (Siste tiltak i denne tabellen)
Utvikle en kulturarena i Nordby med flere kulturskoletilbud og tettere samarbeid mellom kulturskole, skoler og ungdomshuset.	Samarbeidsprosjekt er godt i gang, mht praktisk og faglig samordning og samarbeid. Utviklingen er satt tilbake ettersom fellesarenaen «Gamle Nordby skole» likevel er disponert til andre formål. Det arbeides for å finne andre alternativer.
Arbeide for å etablere Ås internasjonale kultursenter som et fast flerkulturelt tiltak under kulturskolen.	Det internasjonale arbeidet ved kulturskolen er blitt en viktig faktor for synliggjøring og videreutvikling av det internasjonale Ås-samfunnet. Ved hjelp av prosjektmidler driver senteret/kulturskolen en rekke kulturaktiviteter. En viss grunnøkonomi bør innarbeides i kulturskolens budsjett fra 2014 for å sikre en stabilitet i dette arbeidet som er uavhengig av prosjektmidler utenfra.
Utarbeide en plan for bruk av kulturhuset.	Planen er utarbeidet, og ble politisk behandlet i hovedutvalg for oppvekst og kultur 14. februar, sak 2/13.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOSTRA Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	40 %	30 %	Rapporteres i årsmelding
	Antall søkere på venteliste til kulturskolen	Registrering ved kommunen	0	50	Rapporteres i årsmelding
	Antall personer som deltar i flerkulturelle kulturarrangement i regi av kulturskolen (deltaker- og publikumstall)	Registrering ved kommunen	2000	1200	Se under
	Antall besøkende på arrangementer i kulturhuset - Kino	Registrering ved kommunen	10000	8000	Se under
	Antall besøkende på kultur-arrangementer i kulturhuset – Fritidskulturlivet og kommunen	Registrering ved kommunen	10000	7500	Se under
	Antall besøkende på kultur-arrangementer i kulturhuset – Profesjonelle artister	Registrering ved kommunen og ansvarlige arrangører	7500	5000	Se under
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/ serviceerklæringer		2	2	Rapporteres i årsmelding

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utvikle nye elevtilbud gjennom kulturskolen i samarbeid med barnehage, grunnskole og SFO og gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med skoler, PPS og andre.	<p>Som følge av de siste årenes strykeprosjekt: Etablert undervisningstilbud i bratsj og kontrabass.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablert danseklasser for mer avanserte elever i ulike dansefag. - Initiert Follo-samarbeid om fordypningstilbud i visuelle kunstfag. - Samarbeid med andre Follo-kommuner om fordypningstilbud i musikk. - Initiert pilot-utviklingsprosjekt for kulturskolene i Follo i samarbeid med Norges musikkhøgskole (Follo-piloten). - Ansvar for gjennomføring av et stort utviklingsprosjekt for strykeinstrumenter og orkester i Follo/Østfold i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR. - Utviklingsprosjekt i visuell kunst med en rekke undervisnings- og formidlingstilbud i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB NOR. - Kreativt partnerskap: Samarbeidsprosjekt med grunnskolene og PPS. Bruk av kreative og kulturelle arbeidsformer for oppnåelse av skolenes faglige og sosiale mål. - Samarbeid med ungdomsskolene om valgfaget «Produksjon for sal og scene». - Filmprosjekt i samarbeid med Midtgard fritidsklubb som resulterte i fire kortfilmer vist på Fritidsklubbens dag og som forfilm i Ås kulturhus. - Samarbeid med Ås bibliotek om kurs i skapende skriving og formidling. <p>Planlegging av aktivitetstilbud i filial Vinterbro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføring av Den kulturelle skolesekken i alle grunnskolene. - En rekke kulturskoletilbud i SFO-tid- - Tett samarbeid med det lokale kulturlivet.
Pilotprosjekt med elev- og ungdomsbedrifter i kulturskolen i samarbeid med Ungt entreprenørskap.	Prosjektet er satt på vent pga manglende administrativ kapasitet i kulturskolen.
Se på mulighetene for bedre undervisningslokaler for fagene teater og dans i kulturskolen.	<p>Ca 350 elever i disse fagene får ukentlig sin undervisning i lokaler som er svært dårlig egnet.</p> <p>Dans: Undervisningsrom i kulturhuskjelleren er for lavt under taket og helt uten ventilasjon, kulturskolens festsal er uegnet mht både gulv og akustikk, og gymsalene ved grunnskolene har for glatte/harde gulv.</p> <p>Teater: Undervisningen foregår i ulike lokaler uten det utstyret og de forholdene som teaterfaget trenger. Kulturskolen har behov for minst ett lokale som kan innredes som dansesal og «Black box» for teater med nok plass, stor nok takhøyde, blendingsmuligheter, riktig gulv, speil, og nødvendig utstyr mht lyd, lys etc for scenisk arbeid.</p>
Fokusere på kvalifisering / motivasjon av ungdom til i større grad initiere/medvirke i planlegging/gjennomføring av ungdomstilbud	Ungdom i klubbene utfordres kontinuerlig på synspunkter om og innspill til arrangement og tilbud, brukerrådene har en mer aktiv rolle. LAN støttes i begge klubbene, og andre arrangementer hvor ungdom under veiledning selv må stå for nesten alle aspekter. Klubbene har våren 2013 bl.a engasjert ungdom i film- og musikkproduksjon, med hovedfokus på prosessforståelse. Ungdomshusene engasjerer seg i avviklingen av Breivoll Experience med tanke på kompetanse innen kulturproduksjon for ungdom. Teamet bak har flere ukentlige møter på Rudolf og delprosjekter underveis gjennom hele skoleåret. Et sentralt delmål for rekruttering og medvirkning, er å sørge for en jevn strøm av ungdom på husene. Her står utviklingen av ungdomskafetilbud sentralt.

4.1.3 Voksenopplæring og flyktingetjenesten

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
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 i årsmeldingen
	Antallet bosatte flyktinger i jobb eller utdanning etter 5 år	Registreringer i NIR og i kommune	100 %	80 %	Rapporteres i årsmeldingen
Trygghet og tilhørighet	Antall flyktinger som har flyktingguide i løpet av tre første år	Rapportering fra flyktingkonsulent	70%	60%	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Voksenopplæring og flyktingetjenesten, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Vurdere endret lokalisering av voksenopplæringscenteret	Kommunen vurderer videre bruk av Moerveien 10 bl.a. gjennom ombygging o.a. VO ser at en annen og mer tilpasset lokalisering i sentrumsområdet ville vært gunstig for både ansatte og brukere.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske Suksess-faktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			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 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antallet asylsøkere som benytter retten til norskopplæring	Registreringer i NIR	75 %	70 %	63 %
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/se rviceerklæringer	Registrering ved kommunen	5	4	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Voksenopplæring og flyktingetjenesten, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Videreutvikle rutiner som sikrer både elevenes rett på tilstrekkelig undervisning og skolens inntekter.	Departementet er ønsker å endre gjennomføringa av norskrøvene. Lytte- og leseprøve blir digitale, og det er forslag om at kursted skal arrangere selv.
Ås kommunale voksenopplæring skal arbeide for å bli teststed for norskrøvene innen 2014.	Kontinuerlig prosess.

4.2 Helse og sosial

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Følge opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen	Medarbeiderundersøkelse er ikke gjennomført i 2013. Gjennomføres hvert 2. år. Det er derfor data fra 2011 som brukes i dette arbeidet.
Videreutvikle friskvernsarbeidet i etaten	Aktiv deltagelse i ÅRA-arrangementer
Bidra til å videreutvikle tiltak/ordninger som gjør at kommunen kan møte nye behov i forhold til samhandlingsreformen	Kreftsykepleier ansatt i 100 % fra 01.04.13. Koordinator for brukerstyrte personlige assistenter ansatt i 50 % fra 07.03.13. Tett samarbeid med ambulerende team ved Ahus.
Videreutvikle samarbeidet med syke- og vernepleierutdanningene på høyskolene	Etaten samarbeider med høyskolen i Oslo og Akershus og 1. og 3 års studenter i praksis. Rus og psykisk helsetjeneste har tett samarbeid med HiA om praksisplasser til studenter som tar videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Stimulere ansatte til kompetanseheving, utdanning og videreutdanning.	Levende opplæringsplaner forankret i medarbeidersamtaler/enhetenes behov. Etatens opplæringsplan for 2013 følges kontinuerlig opp. Mange ansatte gjennomfører kompetansehevings-, utdannings- og videreutdanningstiltak. Strategisk kompetansestyringsplan 2012 – 2015 følges opp.
Besette vakante stillinger med fagpersoner	Jobber aktivt med å rekruttere fagpersoner. For eksempel 2.gangs utlysning for sykepleier på natt i hjemmetjenesten. Utfordrende å få besatt. Det vurderes til en hver tid behovet for å ansette riktig fagkompetanse ved ledige stillinger.
Følge opp arbeidet som er gjort i forhold til prosjektet Strategisk kompetansestyring	Planen følges opp kontinuerlig.
Vurdere hvilke muligheter som kan redusere deltidsstillinger	Ved ledighet slås vakante stillinger sammen til en større stillingsprosent. Ansatte i deltidsstillinger får mulighet til å «fyller opp» sin stilling.
Søke veiledning/kurs og opplæring for å kunne minimalisere forekomst av vold og trusler	Flere enheter har hatt ekstern veiledning bl.a. fra spesialisthelsetjenesten.
Jobbe for å forebygge sykefravær bla gjennom å følge de nye retningslinjene i IA - avtalen.	Kontinuerlig oppfølging av IA arbeidet i hele etaten.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Videreutvikle et system og en oversikt som håndterer den kommunale medfinansieringen av somatiske sykehustjenester, og som gir kommunen muligheter til å iverksette egne tiltak som demper presset på sykehus.	Vi er også representert i et felles utviklingsprosjekt i regi av KS som omhandler «Helhetlig pasientforløp i hjemmet». Rådmannen ser i 1. tertial utfordringen med en slags «negativ økonomisk spiral» for kommunen på kommunal medfinansiering: <ol style="list-style-type: none">1. Kommunen tar hjem utskrivningsklare pasienter. Dette er en kostnad for kommunen ved at pasientene ofte krever spesiell oppfølging ved å fullføre igangsatt sykehusbehandling i kommunen og / eller etterbehandling.2. Ved at kommunen(e) er god på å ta hjem utskrivningsklare pasienter frigjøres det plass i sykehus til ny / ytterligere sykehusbehandling. Dette betaler også kommunen for, gjennom kommunal medfinansiering. Prosentvis sykehusbehandling har økt i 2012 og videre i 1 tertial 2013, derav også kommunens kostnader til kommunal medfinansiering av somatiske sykehustjenester.

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Iverksette forebyggende tiltak, som igjen fører til mindre forbruk av spesialisthelsetjenester. ("økonomisk positiv spiral")	Ås kommune deltar i 1. tertial i et KS-prosjekt som omhandler bruk av nasjonale styringsdata jfr. Samhandlingsreformen. Prosjektet vil gi kommunen et grunnlag for å vurdere ulike tiltaks kost/nytte i et forebyggende perspektiv.
Unngå avvik i forhold til budsjett.	Kommunen øker fagkompetansen i enhetene ved ledighet, bla. ved å omgjøre vakante fagarbeiderstillinger til høyskole-stillinger. Dette innebærer større lønnsutgifter i enhetene. Samhandlingsreformen og særlig ressurskrevende brukere utfordrer budsjettstyringen. Rett til helsehjelp avhenger ikke av kommunens budsjetter og må iverksettes umiddelbart ved tilflytting / sykdom / forverring av en persons tilstand.
Månedrapportering sikrer kontinuitet og oversikt, samt regulering innad i budsjett ved behov.	Månedrapportering gjennomføres, og oppleves som bra. Dette gjør det lettere å ha en så god økonomistyring som mulig.
Vurdere muligheter for økt inntjening ved for eksempel vederlag, ulike tilskudd og reisevaksinasjon.	Kontinuerlig arbeid og pågående prosjekter.
Etablere et enda tettere samarbeid med kommunens økonomiavdeling	Kontinuerlig. Det er ønskelig med sentrale vurderinger på månedrapporteringene som leveres i Agresso. Tre enhetsledere i HS har samarbeidet med økonomi avd med revidering og forbedring av lønnsmeldinger.
Vurderer fortløpende bruk av ressurser i forhold til budsjett.	Utfordrende. Vekst, nye oppgaver og endrede behov utfordrer feltet nesten daglig.
Følge opp rapport om miljøarbeidertjeneste, og behovet for flere boliger.	Rapporten følges kontinuerlig opp. I 1 tertial er bl.a området fritid for funksjonshemmede fulgt opp.

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 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruket på Moer sykehjem (KWh/m ²)	Registrering ved kommunen	180	200	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Pleie og omsorg, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Bidra videre i prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo"	Prosjektet pågår og Ås kommune bidrar i prosjektgrupper og styringsgruppen. Prosjektet nærmer seg en vedtaksfase, men avhenger av bl.a. avklaringer / avtaler med Ahus. Dette avtalearbeidet er meget krevende.
Planlegge videre bygging av kommunale boliger, omsorgsboliger / omsorg pluss / omsorgsboliger med bemanning.	I 1. tertial er det planlagt og gjennomført forarbeider til etablering av kommunale leiligheter i Hogstvetveien 31, samt igangsetting av byggetrinn 2 på kommunens tomt i Fjellveien, også kommunale leiligheter. Det er også arbeidet med tomteavtaler, nabotomter til Granheim omsorgsboliger.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Videreutvikle "boligteamet", et samarbeid mellom teknisk etat og helse og sosialetaten v/ergoterapitjenesten.	Arbeidet med etablering av boligteam i kommunen har så vidt kommet i gang.. Oppbyggingen av teamet og mandatet blir utarbeidet i form av en prosjektplan.
Videreutvikle demensteam	Hukommelses team er i etableringsfasen. (Demenskoordinator/sykepleier, ergoterapeut og lege.) Hensikt å komme tidlig inn i sykdomsforløpet til personer med demens, legge til rette med oppfølging og aktuelle tiltak. På denne måten forebygge tilleggslidelser og belastninger hos pasient og pårørende, samt utsette innleggelse i sykehjem. Retningslinjene for teamet er på høring hos fastlegene. Det er startet samtalegruppe for ektefeller til personer med demens i Ås. I et interkommunalt samarbeid i Follo kommunene er det startet samtale gruppe for pårørende til yngre personer med demens.
Inkludere frivillig arbeid i forhold til sosiale arrangementer og følgetjenester i større grad i pleie- og omsorgstjenesten	Lions Eika arrangerer hver 14.dag sosiale sammenkomster for beboere i omsorgsboligene i Dr. Sørdringsvei 8 og 10. Det startes også opp et samarbeid mellom Røde Kors (besøksvenn med hund) og aktuelle hjemmeboende brukere. Sanehagen på Moertunet vedlikeholdes av engasjerte medlemmer i Rotary. En gave til glede for pasienter og ansatte.
Videreutvikle rutiner for samhandling og innføring av EPJ (elektronisk pasientjournal), spesielt mot spesialisthelsetjenesten	Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle samarbeidet mellom fastleger/sykehus og e-link. Ahus og Ås kommune bruker fra 1. tertial e-link. Flere fastleger er tilknyttet. Det er et ønske om at også legevakt tilknyttes samme system via Helsenett.
Videreutvikle frisklivscentralen	Frisklivscentralen (FLS) har vært i full drift i 4 måneder. Det har vært 16 personer på resept og 40 personer som har deltatt på kurs via FLS. Kommunen ser allerede et behov for å evt. få til et tilbud til personer under 18 år. De kommunale fysioterapeutene bidrar med noen treningstilbud til deltakerne ved FLS. Det er ønskelig med fysioterapiressurs tilknyttet FLS på sikt.
Utarbeide en prosjektplan som ser på hvordan man kan kartlegge helsetilstanden blant kommunens innbyggere.	Det skal utarbeides et oversiktsdokument over innbyggernes helsetilstand og tiltak i forhold til dette. Dette arbeidet er påbegynt i 1. tertial. Oversiktsdokumentet er et nasjonalt krav, og dokumentet skal utarbeides og rulleres hvert 4. år.
Utarbeide en plan for hvordan man kan sikre involvering av innbyggerne i folkehelsearbeidet i kommunen.	Det er i 1. tertial planlagt et folkemøte om folkehelse og folkehelsearbeidet i kommunen, som gjennomføres den 30.05.13. Her ønsker kommunen innspill fra innbyggerne på områder innen folkehelse og folkehelsearbeid som er omhandlet i kommuneplanen.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOMPAS			Rapporteres i årsmeldingen
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	25 %	16,5 %	
	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			Rapporteres i årsmeldingen
		Forvaltningsenheten	3 uker	3 uker	
Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen			Rapporteres i årsmeldingen	
	Forvaltningsenheten	0	1		
Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	Registrering ved kommunen			Rapporteres i årsmeldingen	
	Korttids- /avlastnings-opphold	12	10		
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/se	Alle skal oppdateres årlig	100 %	95 %	Rapporteres i årsmeldingen

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
	rviceerklæringer				

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Pleie og omsorg, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Pleie og omsorgstjenestene	
Etablere og forankre ny organisering av pleie og omsorgstjenestene.	Ny medarbeider i nyopprettet stilling som avdelings sykepleier i Demensomsorgen tiltrådte fra 14.01.13.
Videreføre arbeidet med prosjektet "Samhandlingsreformen i Follo" og implementere nytt lovverk.	Følges opp kontinuerlig etter prosjektplanen / fremdriftsplanen.
Følge opp prioriterte områder i temaplan for helse- og omsorgstjenester	Det er fortsatt stort press på ergoterapitjenester til innbyggere i Ås. Ventelistene har ikke økt i 1. tertial, men heller ikke gått noe ned. Kommunen har mange kronikere som kontinuerlig trenger tjenesten. Det er fortsatt behov for økte ressurser innen denne faggruppen.
Videreføre prosessen med etablering av Norsk helsenett.	
Prioritere kompetanseutvikling innenfor de områdene som er beskrevet i temaplanen, og opprettholde / videreutvikle fjorårets opplæringsplan.	Opplæringsplan 2013 etablert og godkjent av ledergruppa i HOS. Effekteres fortløpende.
Etablere et tettere samarbeid med Enhet for psykisk helse og rus	Frisklivssentralen samarbeider med psykisk helse og de arrangerer KID kurs sammen.
Bedre samhandling med hjelpemiddellageret sentralt	
Tjenester til personer med funksjonshemninger	
Evaluere ambulerende miljøarbeiderjeneste og ungdomstiltakene i Liaveien, sett i sammenheng med tilbudene i Solfallsveien (Etterverntiltak iht. barnevernloven)	Egen evaluering gjennomført, Solfallsveien fyller den rollen som var tiltenkt ungdomstiltakene i Liaveien og en del av ambulerende miljøarbeiderjeneste. Solfallsveien gir tjenester til ca. 20 personer i målgruppen for tiltaket.
Følge opp aktuelle / vedtatte tiltak jfr. "Prosjektrapport - evaluering av miljøarbeiderjenesten"	Aktuelle tiltak er fulgt opp. Har hatt flere samarbeidsmøter med miljøarbeiderjenesten, Oppvekst og kultur og Åspro for planlegging av videre behov, samarbeid, samt kartlegging av behov for dagtilbud og fritidstilbud. Fagkoordinatorsamarbeidet er videreført.
Videreføre samarbeidet mellom fagkoordinatorerne i forhold til kompetanseutvikling	Fagkoordinatorgruppen har jevnlig møter med bl.a. ansvar for Prosjekt «vi gjør hverandre gode», - kompetanseutvikling på tvers av enhetene med avslutning juni d.å.
Jobbe videre med en ytterligere utbygging av leiligheter i Ljungbyveien.	Vedtatt i handlingsprogrammet (investeringsbudsjettet) i 2014 og 2015
ESTU (etterskoletilbud for ungdom) er et godt etablert tilbud som er integrert i Dagtilbudets øvrige drift.	Videreført. Vurderer/tilrettelegger for nye brukere i forhold til neste skoleår. (høsten 2013)
Syssetsettingstilbudet, sett i sammenheng med sjåførtjenester / transport, er evaluert og heldags dagtilbud etablert.	Transportsituasjonen ikke løst, personale i boligene bistår i kjøring til/fra Åspro + Dagtilbudet (dr. Sørdringsvei) Heldagsdagtilbud etablert, men det gjenstår å overføre personalressurser «på fast basis».

4.2.2 Sosialtjenesten i NAV

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Deltakere i "Aktiv på dagtid"	Registrering ved kommunen	130	119	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall bostedsløse	Registrering ved kommunen	0	2	Rapporteres i årsmeldingen
	Deltakere / innbyggere i "Kvalifiseringsprogrammet"	Registrering av vedtak	20	18	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Sosialtjenesten, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Treningstilbud skal inngå i aktivitets-/ tiltaksplaner for brukere som gjennomfører Kvalifiseringsprogrammet	Treningstilbudet «Aktiv på dagtid» tilbys brukere av kvalifiseringsprogrammet
Informasjon om Aktiv på Dagtid gis i samtale med brukere, der trening synes å være et hensiktsmessig tiltak	Informasjon kan gis i større omfang. Ledere må minne veiledere om dette, da de har en hektisk hverdag.
NAV Ås benytter "frisklivsresept" fra etablering av Frisklivssentral i Ås	Reseptblokkene er delt ut, men bruk av grønn resept er ikke kommet i gang
Det tas kontakt med Ås kommune, UMB (Universitetet) og andre arbeidsgivere for å skaffe tilveie praksisplasser og arbeidstreningplasser	NAV Ås ungdomsteam deltar i et samarbeid med Arbeidslivssenteret i NAV, hvor målet er å skaffe tilveie et antall praksisplasser på et av Storsentrene. Et tilsvarende samarbeid ble gjennomført mellom NAV Bærum og Sandvika storsenter, med godt resultat. Kontoret har valgt ut to ansatte som kontaktpersoner mot arbeidsgivere som tar i mot praktikanter, og har fått gode tilbakemeldinger på dette.
Prosjekt forebygging av barnefattigdom videreføres ved at det søkes tilskudd for 2013	Svar på søknad er foreløpig ikke mottatt
Samarbeid med andre deler av forvaltningen, og friville lag og organisasjoner videreutvikles	Samarbeidsrutiner er utarbeidet, og oppdateres ved behov for samarbeid med: <ul style="list-style-type: none"> • Krisesentret • Oppfølgingstjenesten (OT) • Barnevernet • Rus- og psykisk helse Det er oppnevnt kontaktpersoner ved NAV kontoret for disse samarbeidende tjenestene
NAV Ås deltar i kommunalt planarbeid for å skaffe tilveie egnete boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet	NAV Ås deltar når arbeidet kommer i gang.
Evaluere boligtildelingsutvalget i Ås (tildeling av kommunale boliger)	Vil inngå i planen beskrevet i foregående punkt

Fokusområde brukere

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

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Sosial, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Ved søknad om sosialhjelp forsøkes saken løst ved økonomisk rådgivning / veiledning	Følges opp
Sosialhjelpssøkere får avklart sitt bistandsbehov i henhold til arbeids- og velferdsforvaltningsloven	Følges opp
Ved bistandsbehov ut over laveste nivå ("standard innsats") gjennomføres arbeidsevneevaluering	Gjennomført for ungdom under 25 år og personer som søker kvalifiseringsprogram eller arbeidsavklaringspenger
Ved omfattende bistandsbehov vurderes om det bør etableres samarbeid med andre instanser, i samarbeid med brukere	Gjennomføres i den grad kapasiteten gir rom for det
Hovedfokus i arbeidet med brukere uten arbeid er kvalifisering til arbeid	Inngår i kontorets strategi
Ungdom som henvender seg gis rask bistand	Gjennomføres. Gis tilbud om samtale på dagen eller dagen etter. God tilgjengelighet. Kan gjennomføres så lenge kontoret mottar statlige prosjektmidler

4.2.3 Rus og psykisk helse

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Videreutvikle tjenestetilbudet tilknyttet boligene i Fjellveien.	Innarbeidelse av tjenestetilbudet er godt i gang, men fortsatt under utvikling. Fra 01.01.13 ble de to 100 % miljøterapeutstillingene som tidligere ble lønnet over tilskuddsmidler fra fylkesmannen omgjort til faste stillinger i Ås kommune. Dette vil medføre økt stabilitet i personalgruppen, noe som igjen vil føre til økt kvalitet på tjenesten til brukerne.
Det er utarbeidet en kommunal retningslinje for Legemiddel Assistert Rehabilitering.(LAR) Det må arbeides videre med å utvikle rutiner i tråd med denne.	Retningslinjen for LAR er tatt i bruk, og rustjenesten samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten og fastlegene slik det er beskrevet i den. Samarbeidet fungerer godt. Pr. i dag har rustjenesten 12 brukere med LAR avtale.
Fortsette arbeidet med å gi tjenester av kortere varighet og samtidig holde tilbudet innenfor en faglig forsvarlig ramme.	Samtaletjenesten psykisk helse jobber aktivt med dette hele tiden. Pågangen av nye søknader er fortsatt stor ift. personalressurser. En 100 % stilling har pr. i dag i snitt over 30 brukere hver til enhver tid. Tjenesten har fått lønnsmidler til å opprette en ny stilling som psykisk helsearbeider fra 01.08.13. Ansettelsesprosessen er ferdig og ny medarbeider er på plass 05.08.13 Psykisk helsetjeneste vil i år få en stor delvis uforutsigbar utgift for kjøp av private omsorgstilbud. Dette har vært nødvendig, da to brukere har vært så dårlige ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten at de har hatt behov for et høyere omsorgsnivå enn tjenesten har pr i dag. I tillegg presser sykehuset på at kommunen skal ta i mot nok en svært krevende bruker som de mener er utskrivingsklar. Kommunen har pr. i dag ikke de tjenestene vedkommende trenger. Trykket på kommunen i slike saker forventes å øke ettersom rus og psykisk helse innlemmes i større grad i samhandlingsreformen.
Tjenesten vil fortsette å samarbeide med kommunelegen og DPS 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. Pr. i dag har ikke tjenesten noen brukere som har et TPH vedtak.

4.2.4 Barneverntjenesten

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Implementere en ny organisasjonsstruktur, nye retningslinjer og internkontroll i det daglige arbeidet i barneverntjenesten	Dette arbeidet settes regelmessig på den interne dagsorden. I denne perioden er det foretatt mindre justeringer i organisasjonsstrukturen – og retningslinjene og internkontrollen blir kontinuerlig oppdatert. Internkontrollen med avviksmeldinger er nå innarbeidet i KSS. Det er her lagt inn et eget skjema for avvik som samsvarer med de avvik som behandles i den halvårlege rapporten til fylkesmannen.
Informere om barn og unges rettigheter og muligheter i "FNs barnekonvensjon".	Dette er et område som tjenesten ikke har klart å følge opp. Dels skyldes dette at mer presiserende oppgaver har vært dominerende og dels skyldes det at tjenesten ikke har hatt den nødvendige kompetansen om FN's barnekonvensjon. 3 ansatte har nå søkt opptak ved Universitetet i Stavanger for høsten 2013 (nettstudie, 10 s. poeng).

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utvikle en helhetlig informasjonsstrategi for barneverntjenesten.	Det arbeides på ulike områder for å utvikle nye metoder. Erfaringer høstes og justeringer foretas. Effekten av dette arbeidet er ikke lett å måle, men nødvendig for å kunne utvikle en helhetlig strategi.
Delta i det rullerende planarbeidet og det tverretattlige samarbeidet i kommunen.	Det hadde vært ønskelig at man hadde klart å følge bedre opp faste møtearenaer på det tverretattlige området. Mange akuttsaker har krevd tjenestens oppmerksomhet og tid. Imidlertid har tjenesten gjennom konkrete saker utviklet et godt samarbeid med kommunale og regionale instanser. Det arbeides med å få satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere den økonomiske bistanden som Nav og barneverntjenesten yter med tanke på en bedre samordning av innsatsen.
Orienterer om barnevernets tjenester, muligheter og begrensninger ihht "Barnevernloven".	Barneverntjenesten har halvårlig møter med alle barnehager og skoler. Det er da den enkelte institusjons kontaktperson i tjenesten som tar initiativet. Dette arbeidet har vært gitt prioritet. Tjenesten har i denne perioden innarbeidet faste dager på Bjørnebekk asylmottak for å gi beboerne større trygghet til barnevernets virksomhet, formidle nødvendig informasjon og bistå i enkeltsaker. I tillegg tilstrebes det å gi tjenestens hjemmeside den nødvendige oppdatering.
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.)	Tjenesten har ukentlig deltatt i Barneteamet ved Solbergtunet barnehage tidligere og nå Tunveien barnehage. Det samme gjelder Ungdomsteamet ved Nordbytn og Ås ungdomsskole.
Utvikle kompetanse for informasjonsformidling og veiledning (slik at foreldre i størst mulig grad settes i stand til å ivareta sine foreldrefunksjoner uten barnevernets inngripen.)	Råd og veiledning har vært et viktig hjelpetiltak for mange familier. Tjenesten har høstet erfaring og kunnskap på dette området og medarbeidere har utviklet en stadig bedre kompetanse. Samtidig er det viktig å understreke at i de tilfellene hvor barn (over 15 år) eller mor/far motsetter seg hjelpetiltak, må tjenesten ofte motvillig være passiv vitne til en forverret situasjon i familier.
Sette inn hjelpetiltak for barn og familier der barn på grunn av forhold i hjemmet har særlige behov.	Ikke lovpålagte tjenester i Fagteam, Bufetat, skal avvikles og overføres til kommunene. I den perioden har tilbudene fra Fagteam blitt redusert og hjelpetiltakene til familier har blitt dårligere også i Ås kommune.
Gi arbeidet med «Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner» nødvendig prioritet lokalt og regionalt.	Dette arbeidet har stått sentralt. Vold i nære relasjoner har vært representert i mange saker. I den sammenheng har tjenesten utviklet et godt og nødvendig samarbeid med Krisesenteret i Follo IKT. I tillegg har mange kommunale handlingsplaner blitt gjennomgått og vurdert med tanke på en tilsvarende plan for Ås kommune
Gjennomføre brukerundersøkelse våren 2013.	Forberedende arbeid for dette pilotprosjektet er slutført og er m.a.o. klar for utsendelse.
For å kunne møte nye og endrede behov hos brukerne er det nødvendig å: <ul style="list-style-type: none"> - Innarbeide systemer for kunnskaps- og erfaringsinnhenting. - Foreta en kontinuerlig justering av innsatsfaktorer, metoder og tjenester. - Målrette og tidsavgrænse 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 - Utvikle kompetansen til ansatte i barneverntjenesten 	<p>Samtlige strekpunkter har hatt fokus i barneverntjenesten i denne perioden med noe ulik vektning. Gjennom kurser, veiledning og interne fagmøter er ulike oppgaver blitt utdypet, justert og videreutviklet.</p> <p>Rapporteringskjemaer med veileder er i større grad blitt tatt i bruk og kvalitetskrav til rapportenes innhold har fått økt oppmerksomhet.</p> <p>Det har i denne perioden vært avholdt kurs/internseminarer med følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saksbehandling knyttet til fylkesnemnda • Utarbeidelse av tiltaksplaner

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utredde forebyggende arbeids plass i barneverntjenesten og foreslå satsningsområder.	Dette arbeidet har startet, men har også blitt tillagt nye oppgaver som er knyttet til det generelle barn - og ungdomsarbeidet i kommunen.
Utarbeide en plan for styrking av arbeidet med fosterhjem.	Det er satt ned en egen arbeidsgruppe i tjenesten som har arbeidet med å systematisere de interne rutinene, tilrettelegge for kontaktmøter med tilsynsførere og som har startet arbeidet med en helhetlig plan for dette arbeidsområde.

4.2.5 Helsetjenester

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Livsstil som bidrar til god fysisk og psykisk helse	Antall ammende spedbarnsmødre etter 4 mnd. (fullamming)	Registrering ved kommunen	50 %	35 %	Rapporteres i årsmeldingen
	Antall ammende spedbarnsmødre etter 1 år	Registrering ved kommunen	50 %	36 %	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Helsetjenester, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Rusforebyggende arbeid Videreføre "Ruskontrakt" prosjekt i kommunal regi. 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.	<ul style="list-style-type: none"> Ingen nye saker våren 2013. Ny representant fra politiet startet. Deltatt i arbeidsgruppe i Interkommunalt ruskontrakt møter i Vestby. Ferdigstilt verktøy manual som kan benyttes i samtalene med ungdommene. Ås har laget evalueringsskjema for oppstart og avslutning av ruskontrakter for ungdom og deres foresatte. Framlegg på tverretattlig fagdag i mars for å informere om ruskontraktilbudet.
Videreføre ordningen med PIS grupper for barn i barne- og ungdomskolen. (skilsmissegrupper)	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging (fra 2012) av PIS gruppe på Nordbytn ungdomsskole og på Sjøskogen skole. Mye fokus på psykisk helsehjelp, bruk av verktøyet «Psykologisk førstehjelp for barn og ungdom»
Videreføre arbeidet og innsatsen som en godkjent Ammekyndig helsestasjon.	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig fokus på amming, kompetanse og veiledning Tidlig innsats- hjemmebesøk av jordmor/helsesøster skal forebygge at noen slutter med amming for tidlig
I samarbeid med Ås IL, være i dialog om å videreføre treningsgrupper for barn med overvekt i regi av Ås IL og evt i samarbeid med Frisklivssentralen.	<ul style="list-style-type: none"> Treningsgruppe er etablert og drives av Ås IL. 8 barn deltatt hver uke, få overvektige barn. De som deltar er ikke direkte inaktive barn, men har dette som sitt ettermiddagstilbud.

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Veileder med retningslinjer for vekt og høyde måling i barne- og ungdomsskolealder innebærer veiing og måling av elever på 3. og 8. trinn. Hvis gjennomføring av dette på ungdomstrinnet må det foreligge et etablert tilbud og et bedre samarbeid i kommunen om oppfølging av de unge som kartlegges med en KMI over 25.	<ul style="list-style-type: none"> • Søkt prosjektmidler i 1. tertial hos Fylkesmannen i samarbeid med Enhet for folkehelse og frivillighet om å styrke Frisklivssentralen til også å gi tilbud til familier med barn og unge. • Retningslinje for vekt/høydemåling utarbeidet i enheten uten nærmere avklaring om samarbeidet med fastlegene. • Vekt og høydemåling kombineres med en undervisningstime i klassen om helse, kosthold og trivsel. Oppstart våren 2013 • Gjennomført veiing/måling på 8. trinn Nordbyttunn ungdomskole. 20 elever er kartlagt med større eller mindre vektavvik. Utfordrende å følge opp familier, barn/unge med sammensatt problematikk. Må få fastlegene mer på banen. • Foreldre informeres om vekt/høydemåling. Flere foreldre sender mail i etterkant og søker råd. Oppfølging legges på et lavt nivå, men er tidkrevende.
Sikre at melding om hjemreise etter fødsel kommer til helsesøster/jordmor så raskt som mulig.	<ul style="list-style-type: none"> • Etablert «Jordmor-tidlig hjem» prosjekt, prosjektplan foreligger. Finansieres med tilskuddsmidler fra 2012, fått avslag for 2013. • Krav/plikt: Gi tilbud til mødre/familien innen 1-2 døgn etter hjemkomst .

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Helsesøstre og jordmødre møter kvinner så raskt som mulig etter tidlig hjemreise og sjekke at amming er i gang og / eller følge opp til dette er på plass.	<ul style="list-style-type: none"> • Det oppleves i økende grad flere med ammeproblemer enn tidligere, særlig etter tidlig hjemreise fra barsel. • Usikre mødre, fødselsdepresjon og tøffe fødsler kompliserer ammingen.
Tilby tjenester hos lege, jordmor, helsesøster og psykolog.	<ul style="list-style-type: none"> • Nyansatt lege i 60 % stilling, fungerer utmerket og er veldig positivt for brukere og ansatte. • Inntil 4 måneders etterslep på 2 – og 4 års kontroller. Barn født i november-12 kalles inn til kontroller i april/mai, 5-6 måneder etter fylte år. For liten kapasitet hos helsesøster og lege til time samme dag. • Timer lege/helsesøster samme dag prioriteres de minste, 6 uker, 6 mnd osv. • Ved oppdelt tid til lege og helsesøster for 2 og 4 åringer, er det mange foreldre som ikke møter. • Avventer Folkehelsemelding om styrkningsmidler til skolehelsetjenesten, skal avklares i Kommuneproposisjonen i mai. • Helsestasjonslege rapporterer om mye arbeid i skolehelsetjenesten, familieproblemer-samspill, vekt og mistrivsel. Familier trenger oppfølging og ikke fått hjelp hos fastlege, henvender seg til helsestasjonen. • Daglig fokus på arbeidet mot Vold i nære relasjoner. Enhetsleder utarbeidet et utkast for retningslinje iht. St.meld 15: Forbygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. • På Nordby helsestasjon er det en økende andel mødre som er psykisk syke. Krevende å jobbe med, tett og godt samarbeid med fam - og nettverksteam, DPS og BUP sped- og småbarns team. • Foreldre sliter med å få barnehageplass. Mye usikkerhet nå. Savner åpen barnehage-tilbud. Godt besøkt åpen helsestasjon to timer hver onsdag. Mange nyinnflyttede uten noe særlig nettverk.
Sikrer samarbeid og kontinuitet i kontakten med studentstyret og rådgivningstjenesten ved UMB.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuerlig oppfølging og samarbeid med rådgivningstjenesten ved UMB
Utvide tjenesten ved HFU med ekstra dag i uken, finansiert av UMB.	<ul style="list-style-type: none"> • Helsestasjon for ungdom utvidet tilbud finansiert av UMB. ' • Kontrakt signert og arbeidsavtaler inngått i 1. tertial.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Videreføre samarbeidet med rektor, kontaktlærer og sosiallærer. Være synlig i det tverrfaglige arbeidet. Bidra til implementering av retningslinje for rusforebyggende arbeid i ungdomskolen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruskontrakt team deltatt på foreldremøte på 9.trinn ved Nordbytn ungdomsskole vedrørende rusforebygging • I samarbeid med helsesøster på Ås ungdomsskole gjennomført dialogkonferanse på 9.trinn i 5.klasser vedrørende rusforebygging. Ønskelig å gjennomføre også på 9.trinn Nordbytn. • Besøkt andre vgs skoler, Drømtorp, Frogn, Vestby og Ski for å se på det rusforebyggende arbeidet. Planlegger besøk på Ås vgs. • Ungdomsteamet mye brukt på Ås ungdomsskole
Forebygge barnefattigdom. "Aktive familier" i kommunal regi. Det er 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktive familier har gjennomført en tur i måneden. • Fokus på å vise vanlige aktiviteter familien kan gjøre i nærmiljøet, og også knytte kontakter med frivillige organisasjoner og andre ressurser i kommunen og nærområdet. • Aktiviteter: Aketur i Ås, vært på hundekjøring, vært på arrangement i regi av Speiderne (natursti, bål mm) og på Biblioteket i Ås. . I mai skal vi på fisketur med Ås jeger- og fiskeforening. • Mellom fire og ni familier har deltatt hver gang, slik at det på det meste har vært 25 personer med i tillegg til den tverrfaglig sammensatte prosjektgruppa. • Stadig forespørslers om nye familier fra ulike samarbeidspartnere. Det er nå 13 familier med. • Gode tiltak for å forebygge sosial ulikhet.
Kommunepsykolog forebygging, behandling og tidlig innsats ved psykiske plager og lidelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Psykologressursen er et tilskudd i et stort tverrfaglig team som yter den beste hjelpen til brukere av alle tjenester i enheten. • Det er stor pågang til timer hos psykolog blant ungdom/unge voksne, 18-25 år. • God effekt av tidlig tilbud til familier med barn i småskolealder, behov for kort oppfølging. • Psykolog deltar i tverrfaglige team
Familieteamet	<ul style="list-style-type: none"> • Familieteamet har jobbet i 48 saker i 1.tertial. 17 av disse sakene er avsluttet. 29 av sakene er nye i år. • Sakene gjelder skilsmisseproblematikk, oppdragelse/grensesetting av barn, psykisk syke /alkoholiserte foreldre, vold og samspillsproblemer med baby.

4.3 Tekniske tjenester

Fokusområde medarbeidere

Medarbeidere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Beholde og rekruttere kompetente medarbeidere i ulik alder	<p>Det er fortsatt vanskelig å rekruttere ingeniører, særlig i lederstillinger. Samtaler med de som slutter viser at det i stor utstrekning er lønnsnivået som er hovedårsaken til at ingeniørene slutter. Lønnskrav ved rekruttering ligger også over det vi kan tilby. Vi står foran en krevende rekruttering av nye medarbeidere til byggesaksbehandling og prosjektleder ved eiendomsavdelingen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Leder av eiendomsavdelingen slutte 1. juli i fjor. Etter flere utlysninger lyktes vi i å ansette ny leder. Han tiltrådte i februar.• Vi har lykket i å rekruttere ny ingeniør til veiavdelingen.

Fokusområde økonomi

Økonomi	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til bygningsvedlikehold	Vi har tidligere gjennomført en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet. Vi starter nå et utredningsarbeid for å analysere hvilke tiltak som må gjennomføres først for å få best mulig prioritering av rehabiliterings- og vedlikeholdsoppgaver.
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til vedlikehold og ombygging av veilysanlegg	Det arbeides fortsatt med registrering av veilysanleggene for bedre å kunne prioritere de ulike ombyggingarbeidene. Konsulent er engasjert.
Sikre bedre utnyttelse av tildelte økonomiske rammer til øvrig vedlikehold	Vi bruker tidligere registreringer for å prioritere reasfaltering og andre vedlikeholdsoppgaver på de kommunale veiene.

4.3.1 Bygg og regulering

Fokusområde samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Hente ut effektiviseringsgevinster pga. enklere tilgang og bedre kartdata	Ingen tiltak 1. tertial.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Saksbehandlings-tid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen			
		Byggesak, et trinnssøknad	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	Byggesak/-søknad	5	9	Rapporteres i årsmeldingen
	Digitalisering av reguleringsplaner	Digitaliserte reguleringsplaner	Alle eldre reguleringsplaner er digitalisert i løpet av 2012. Oppretting av feil skjer fortløpende		Alle eldre reguleringsplaner er digitalisert i løpet av 2012. Oppretting av feil skjer fortløpende
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjeneste-beskrivelser/	Registrering ved kommunen	Ferdigstilles i løpet av 2012		Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Bygg og regulering, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Ansette ny medarbeider for å holde saksbehandlingstida ved store byggesaker nede.	Arbeidet med å rekruttere ny leder ved bygnings- og reguleringsavdelingen starter nå. Det samme gjelder ny medarbeider som byggesaksbehandler.
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen slik at antall klager blir redusert.	Det arbeides med å heve kvaliteten på saksbehandlingen. Det arbeides også med å heve standarden på søknadsmateriellet, bl.a. gjennom forhåndskonferanser og veiledning av tiltakshavere
Innføre byggsøk for elektroniske byggesøknader	Byggsøk vil starte etter at nytt saksbehandlingssystem for byggesaker er innført.

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 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Gode bo- og nærmiljøer	Andel miljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	80 %	40 %	Rapporteres i årsmeldingen

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Merke turveier i samarbeid med velforeninger	Ingen tiltak i 1. tertial

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Gjennomføre kortsiktige og langsiktige tiltak som kan bidra til sikrere skolevei.	Ingen tiltak i 1. tertial

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ser vice-erklæringer	Registrering ved kommunen	1	1	0

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Friluftsliv, nærmiljø og idrett, fokusområdet brukere

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 2013		Rapport 1. tertial 2013
			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

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
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 trafiksikkerhetsplanen	Ås kommune har gjennom møter og høringer kommet med innspill til fylkets trafiksikkerhetsarbeid
Videreføre arbeidet med vei- og gateplan for sentrum	Arbeidet er igangsatt, vil bli fullført i 2013
Gjennomføre tiltak på kommunale veier ihht tiltaksplan for trafiksikkerhet	Ingen tiltak 1.tertial

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
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 5 pålegg etter forurensningsloven og 3 etter plan- og bygningsloven.
Fastsatte mål for vannkvalitet og utarbeide tiltaksplaner for alle sektorer som bidrar til forurensning av Vassdrag med utslipp til Oslofjorden utenfor Drøbakerskelen, samt gjennomføre tiltak ihht tiltaksplanen.	Arbeidet blir utført gjennom Pura- og Morsasamarbeidet.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ser vice-erklæringer	Registrering ved kommunen	1	1	0

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Tekniske tjenester og infrastruktur, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
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 prøvetakninger. Prøvene viser at drikkevannet holder forskriftskravene.
Spyle/rengjøre ledningsnett og høydebasseng	
Fornye/omlegge ledningsnett ihht vedtatt tiltaksplan	Ledningene i Idrettsveien er rehabilitert og lagt om.. Dette var et fellesprosjekt med fjernvarmeanlegget. Saneringsarbeider i Sentralhollet mellom Idrettsveien og Holstadveien er under prosjektering.

4.3.4 Eiendomsforvaltning

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Gode bo- og nærmiljøer	Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	30	20	26
Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	Energiforbruk pr m ² i kommunale bygg Kwh/m ²	Registrering ved kommunen	175	200	BTA: 68 BRA: 73
	Energiforbruket totalt i kommunen (KWh)	Registrering ved kommunen	15 000 000	17 000 000	EI: 8 365 715 kWh Olje: 48 000 kWh

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Eiendomsforvaltning, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Påse at bygninger gjøres tilgjengelig for alle i forbindelse med nybygg og rehabilitering	Gjøres kontinuerlig gjennom nye prosjekter og rehabilitering.
Regulere husleien opp mot gjengs leie.	Oppjustering til "gjengs leie" utstår til 2014. I 2013 foretas ordinær oppregulering basert på økningen i Kpi, av samtlige utleieboliger.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Avklare forventningsnivå	Andel oppdaterte tjenestebeskrivelser/ser vice-erklæringer	Registrering ved kommunen	1	1	0

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Eiendomsforvaltning, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Bedre dialog med brukerne av kommunens bygningsmasse.	

4.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Fokusområde medarbeidere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Godt arbeidsmiljø	Fysisk arbeidsforhold	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
	Samarbeid og trivsel	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
	Mobbing, diskriminering og varsling	Medarbeiderundersøkelse	5,5	5	
	Stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
Helse og friskhet	Sykefravær	Sykefravær	7%	7,5 %	
God ledelse og kompetente medarbeidere	Tilfredshet med nærmeste leder	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
	Faglig og personlig utvikling	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
	Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Andel styrere og pedagogiske ledere i barnehager med godkjent førskolelærerutdanning	100 %	90 %	
God organisering av arbeidet	Organisering av oppgaver og arbeid	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
	Innhold i jobben	Medarbeiderundersøkelse	5	4,5	
Lønns- og arbeidstidsordninger	Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet Medarbeidere.

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 1. tertial.

Fokusområde økonomi

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilfredsstillende netto driftsresultat	Netto driftsresultat	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Netto driftsresultat	2 %	1,5 %	0,7 %
Stram økonomistyring	Avvik i forhold til budsjett (Minus angir et samlet mindreforbruk for enhetene)	Regnskapsdata			
		Totalavvik i forhold til budsjett	0	0,5 %	0,55 %
Effektiv tjenesteproduksjon	Netto driftsutgifter pr. innbygger	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger	Lavest i Follo	Gj.snitt Follo)	Ikke data tilgjengelig

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
		Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov)	Lavest i Follo	Lavest i Follo	Ikke data tilgjengelig
God forvaltning av aktiva	Avkastning ifht referanserente (3 mnd NIBOR)	Regnskapstall			
		Meravkastning de fire siste årene i forhold til gjennomsnittlig NIBOR	2 %	1 %	1,5%

Tabell X. Målkart for tjenestoområde Rådmannens stab og støttefunksjoner, fokusområdet Økonomi.

4.4.1 Organisasjon- og personalavdelingen

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Ny arbeidsgiverstrategi med implementering av tiltak, herunder kompetanse.	Den administrative prosessen med ny arbeidsgiverstrategi har pågått frem til mars. Enhetenes tilbakemeldinger har vært forelagt administrasjonsutvalget i mars og drøftet i møtet i april 2013. Administrasjonsutvalget har i tillegg gitt foreløpige innspill underveis i prosessen også i 2012. Ny arbeidsgiverstrategi er planlagt fremmet politisk i 2013.
Implementere ny/endrede seniorpolitiske tiltak for ansatte.	Prosjektgruppe har vurdert og gitt sin anbefaling. Forslag til ny/endrede seniorpolitiske tiltak er planlagt fremmet politisk i 2013.
Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Videreføre arbeidet med tilrettelegging av helserelevante aktiviteter i og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværarbeid.	Planlegging av Freskuka i samarbeid mellom Ås kommune og UMB er igangsatt. ÅRA (Ås regelmessig aktivitet) har som mål å motivere ansatte til regelmessig aktivitet. Det gjennomføres månedlige fellesaktiviteter og motiveres til egne aktiviteter på arbeidsplassene.
Bistå ved gjennomføring av lovpålagte dialogmøter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle tiltak for sykemeldte.	Ledere foretar fortløpende sykefraværsoppfølging av sykemeldte ansatte, gjennomfører dialog- og oppfølgingsmøter og deltar ved behov på møter med NAV. Organisasjons- og personalavdelingen og BHT deltar og bistår ledere i møtene og ved behov i møte med NAV. Sykefraværet i 1. tertial 2013 var totalt 9,7 % (9,6 %), hvorav korttidsfravær 2,9 % (3,4 %) og langtidsfravær 6,9 % (6,2 %). Tallene i parentes viser sykefravær i 1. tertial 2012.
Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer.	Nytt elektronisk kvalitetssystem, og avvik og forbedringssystem ble iverksatt. Det er etablert superbrukere som er kontaktperson i egen etat og mot systemansvarlig. Nye revisorer er oppnevnt. Det er planlagt kursing av interne revisorer i mai/juni og gjennomføring av revisjoner i løpet av året.

Tilsyn med arbeidsmiljø og arbeidslokaler:

Arbeidstilsynet har hatt to tilsyn 1. tertial 2013. Det ble gitt pålegg under begge tilsyn til Ås ungdomsskole og Nordbytn ungdomsskole. Tilsynene er ikke lukket pr 30.04.2013. En sak på NAV Ås er lukket 12.2.2013 og en sak på skolene har fått innvilget utsatt frist til 1.6.2013.

4.4.2 Økonomi

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Analysere potensialet for innsparinger i kommunenes totale utgifter gjennom strukturelle endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur.	Arbeidet er igangsatt.
Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser.	Arbeidet er igangsatt. Etablering av løsning for mottak av elektronisk faktura fra leverandører er implementert.
Videreføre et høyt fokus på økonomistyring.	Dette området prioriteres
Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter.	Arbeidet med gjennomgang av sykerefusjoner fra NAV har vært prioritert.
Ha økt fokus på innkjøp.	Dette området prioriteres.

4.4.3 Lokalsamfunnsutvikling

Fokusområde samfunn

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Oppfølging av kommunal planstrategi	Kommunal planstrategi 2013-2016 for Ås ble vedtatt av kommunestyret 17.04.2013.
Sentrumsutvikling:	
- Utarbeide en områderegulering for å styre utviklingen av sentrum, som sikrer helhetlige løsninger på veier, parkeringer, bygninger, grønnstruktur, møteplasser og andre uterom. Planen må ha fokus på bred medvirkning, involvering og forankring. Planen skal baseres på grundige utredninger.	Det har vært prioritert å diskutere og finne mulige løsninger for parkering. Avgrensning av planområdet og utkast til planprogram har vært drøftet med planforum.
- Deltakelse i arkitektkonkurransen European 12, der arkitektteam vil utarbeide forslag til utvikling av et konkret område i sentrum med kulturverdier og mulighet for fortetting. Teamene skal også gi innspill til utviklingen av hele tettstedet med særlig fokus på å skape god sammenheng mot Campus-området.	I januar deltok kommunen i det internasjonale «Forum of sites» i Malmø, der Ås blant annet deltok i debattforum med andre prosjekt i vår temagruppe. Konkurransen ble lansert 18. mars. Ås kommune har vært blant de 5 prosjektene som har hatt flest interesserte siden dette. Konkurransen avsluttes 28. juni.

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
- Forberede revidering av kommuneplanen ved å utrede potensialet for fortetting og transformasjon innen bebygde områder, samt se på mulighetene for utnyttning av nye arealer nær sentrum.	Dette har vært en del av debatten rundt planområdet og utredningsbehovet for områdereguleringen.
- Opprettholde samarbeidet med UMB som grunneier og som fagmiljø.	Det har vært jevnlig dialog og treffpunkt med eiendomsavdelingen, forskningsavdelingen og institutter. Det ble avholdt utstilling av studentprosjekter på Kulturhuset.
- Dialog med sentrale aktører som Jernbaneverket, NSB, Ruter og Statens vegvesen.	Det har vært avholdt flere møter blant annet om ruteendringer, bil- og sykkelparkering på As stasjon, samferdselsplan for Akershus, trygging av skoleveier mm.
Samarbeid mellom kommunen, FoU-miljø og kunnskapsbasert næringsliv	
- Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser.	Det har vært arbeidet med oppgradering av Borggården og parkeringsproblematikk.
- Legge til rette for etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til Campusmiljøet.	Det har vært avholdt flere møter med ledelsen for Vitenparken. I forbindelse med områdereguleringen er det diskutert muligheter for å sikre flere kontorarbeidsplasser i sentrum.
- Bidra aktivt i prosessen med etableringen av et innovasjonssenter på Campus Ås	Kommunen deltar i arbeidet med utvikling av innovasjonsplattform og inkubator på Campus Ås, der fylkeskommunen er «primus motor».
Regionalt plansamarbeid areal og transport	Deltakelse i avholdte møter.
Bærekraftig forvaltning av miljø og naturressurser	Ingen spesielle aktiviteter i perioden.

Fokusområde brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Eksterne brukere	
- Sørge for avklaring hvis overordnede planer og føringer ikke er tilstrekkelig tydelige.	Etter behov.
Interne brukere	
- Yte faglig og administrativ støtte til utviklingsarbeid innen miljø og samfunn.	Etter behov.
- Bistå med kompetanse i gjennomføring av prosjekter.	Etter behov.
- Sikre helhetlig planlegging i kommunen ved å lede administrasjonens planforum.	Planforum er avholdt én gang i måneden.

4.4.4 Service og kommunikasjon

Fokusområde samfunn

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Levende lokaldemokrati og samfunnsliv	Registrering ved Norge.no	Antall stjerner	6	5	Undersøkelse er ikke gjennomført.

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Service og kommunikasjon, fokusområdet samfunn

Samfunn	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Innarbeide KomMIT(KS sitt program for IKT –samordning i kommunesektoren) i fremtidige IKT planer.	Arbeide ikke påbegynt.
Utvikle bruken av Facebook for å få økt brukermedvirkning	Sidene følges opp av ulike kontaktpersoner i kommunen. Henvendelser blir fanget opp og tatt hånd om.
Samordning av ulike portalløsninger som benyttes for publisering av informasjon og selvbetjeningsløsninger.	Arbeide påbegynt.
Gjennomføre Stortingsvalg og Sametingsvalg, og ta i bruk departementets elektroniske valgadministrasjonssystem (EVA)	Arbeide er påbegynt. Stortingsvalget holdes 8. og 9. september.
Videreutvikle løsning for publisering av sakspapirer til politiske møter på Internett for innbyggere	Arbeide påbegynt
Skanning av byggesaksarkivene= tilgjengelighet for innbyggere	Ikke påbegynt
Tilrettelegge for innsyn ved å etablere lesesalsplass på fjernarkivet	Ikke påbegynt
Tilrettelegge for at innbyggere kan melde feil og mangler til kommunen igjennom FiksD.	Arbeide påbegynt
Ta i bruk web-overføring av kommunestyremøtene.	Web-overføring av kommunestyremøter startet 03.04.2013. Møtet overføres direkte på nett. Opptakene er også tilgjengelig etter møtet, delt opp pr. sak.

Fokusområde brukere

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Mål 2013		Rapport 1. tertial 2013
			Ønsket	Godt nok	
Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	Andel søknader mottatt elektronisk	Telling			
	- Barnehage		90 %	85 %	99%
	- Kulturskole		90 %	85 %	100%
	- Stilling søknader		90 %	85 %	92%
	Besvarelser e-post, web og telefoni. Forbrukerrådet sin undersøkelse.	Forbrukerrådets service-undersøkelse	81	75	Ikke gjennomført

Tabell X. Målkart for tjenesteområde Service og kommunikasjon, fokusområdet brukere

Brukere	
Tiltak i Handlingsprogram 2013-2016	Rapport i 1. tertial 2013
Utvikle bruken av opplæringsportalen.	Arbeide med å markedsføre løsningen ovenfor de ansatt utføres kontinuerlig.
Rullere informasjonssikkerhetsplanen.	Arbeide ikke påbegynt
Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen.	Arbeide pågår kontinuerlig i forbindelse med innføring av nytt sak og arkivsystem.
Overgang til elektroniske sakspapirer i møter for lokalpolitikere (ePolitiker)	Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur og administrasjonsutvalg ble fullelektroniske 01.02.2013. Det sendes ikke ut trykte sakspapirer til møter i disse utvalgene, men med enkelte unntak som møtende varamedlemmer, og medlemmer som har bedt om trykte sakspapirer. Hovedutvalg for teknikk og miljø har tatt i bruk løsningen, men pga. tekniske problemer med vedlegg er de ikke blitt fullelektroniske. Kontrollutvalget tok i bruk løsningen i møte 19.03.2013, og vedtok samtidig å bli fullelektroniske fra 2. halvår 2013.
Gjennomføre kurs/opplæring for lokalpolitikere i ePolitiker-løsningen	Det er tidligere gjennomført kurs/opplæring i ePolitiker-løsningen. Videre opplæring er utsatt fordi kommunen skal gå over til nytt sak- og arkivsystem, og politikere vil få et nytt program for å lese sakspapirer.
Innføre nytt sak og arkivsystem med integrasjon til andre fagsystemer	Arbeide påbegynt, løsning med integrasjon i mot Oppad er ferdig.
Fullføre etablering av fullelektronisk arkiv og saksbehandling.	Arbeide påbegynt
Alle saksbehandlere/ledere skal på kurs og opplæring i NYTT sak og arkivsystem og reglene for arkivering.	Kurs av prosjektgruppe påbegynt, resten vil bli kurset i forbindelse med oppstart av nytt system.
Rullering av arkivplan	Gjennomføres i forlengelsen av innføring av fullelektronisk arkiv.
Utvikle bruken av elektronisk system for registrering av henvendelser til servicetorget og kommunalteknisk.	Systemet er under uttesting av enkelte grupper.

Vedlegg 1: Rapportering kulturhuset

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

Oversikt over arrangementer med antall besøkende, inntekter og utgifter for driften skal rapporteres i tertialrapporter og i årsrapporten.

I rapporteringsområdet 4.1.2 Fritidstilbud, kulturskole, bibliotek og kulturhus, tabellen Fokusområde brukere, opereres det med noen mål for «Ønsket» og «Godt nok» for besøkstall fordelt på de forskjellige arrangementstyper. Disse tallene viser ser ut til å være satt urealistisk høyt.

Kino

Etter driftsopplegget vil det være ca. 200 kinovisninger gjennom året. Dette bygger på den forutsetningen at kinoen er stengt juli + evt. bevegelige helligdager. Det er 2 visninger på hhv. onsdager og søndager, dvs. 4 filmvisninger på en normaluke. I tillegg kommer visninger for bestemte målgrupper, som babykino og seniorkino. Når en har skolekino, vil dette kompenseres etter egne satser. Filmklubbens visninger kommer i tillegg (8 visninger/pr. år)

Besøkstall - kino

Om en opererer med 200 visninger på årsbasis, og legger filmstatistikken for 2012 til grunn, går det fram at i Akershus er 28 publikummere i snitt pr forestilling. En vil da komme ut med 5600 besøk på årsbasis.

Det opereres i med 10 000 som «ønsket» og 8 000 som «Godt nok», som mål i tertialrapporten. Disse tallene er satt altfor høyt. Besøkstall for 1. kvartal er 1301. (Se vedlagte tabeller)

Allerede nå signaliseres at disse måltallene for kinobesøket vil være vanskelig å nå innværende år. Forventet besøkstall for 2013 vil være 5000.

Besøkstall – øvrige kulturarrangementer

Antall besøket ved «Kulturarrangementer - fritidskulturlivet og kommunen» er satt til 7500 som «godt nok». Tallene for 1. tertial er 2305 (jfr. tabell) Forventet besøkstall for hele året er estimert til 6 -6500

Antall besøk ved «Kulturarrangementer i kulturhuset–profesjonelle artister» er satt til 5000 som godt nok.

Tallet ved 1. tertial er 1048.(jfr. tabell) Estimert besøkstall for hele året 2500-3000.

Biblioteket har hatt 15 arrangement for voksne med til sammen 570 deltagere. Alle disse arrangementene har vært gratis, unntatt av to samarbeidsarrangementer, hvor inntekter/utgifter balanserer.

INNTEKTER - BUDSJETT

Det er budsjettet med kr 192 000,- leieinntekter, lokaler. Dette forventes å gå i balanse.

Det er budsjettet med kr 850 000,- i inntekter for kino og kulturarrangementer for hele året. Inntekter så langt i år er kr 160 180,-. Det forventes en inntekt på kr 450 - 500 000,- for hele året.

Altså en negativ differanse for hele 2013 på kr. 300 000 til 350 000.- i forhold til budsjetterte inntektsbeløp.

Det jobbes målrettet med å bedre tallene, gjennom valg av arrangementer og reportoar med det mål for øyet å øke besøket, og dermed inntektsgrunnlaget. Det kreves en målrettet innsats ved bruk av forskjellige virkemidler for å få Ås-innbyggerne til å bruke de kulturtilbud som finnes. Det kreves en iherdig innsats i minst 1- 2 år for å få besøket opp på nivå som måltallene signaliserer.

KINOSTATISTIKK

Antall forestillinger	Antall besøk	Snittbesøk	Omsetning
43	1301	30	Kr. 95 610.-

Andel av besøkende

Voksen	Barn	Honnør	Student	Fribillett
637	290	195	120	59

KULTURARRANGEMENTER

Besøktall - egne kulturarrangementer						
Dato	Navn på arrangementet	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøktall	Omsetning
20.jan	Mästerkatten	Teater	Barn mellom 3 og 10	Barneteater	150	8700
31.jan	Moskus	Musikk	25 - 60 år	Samtidsjazz	25	2020
10.feb	Tekshek	Teater	Barn mellom 3 og 10	barneteater	28	1550
16.feb	Folkedelic	Musikk	30 - 60 år	Folkrock	33	5350
23.feb	To Be	teater	18 - 80 år	Tragdicomedi	48	4500
28.feb	Touche	Musikk	30 - 80 år	Swingjazz	17	1750
03.mar	På Besøk	Teater	3 - 80 år	familieteater	25	1550
21.mar	Så seile vi	bok-forestilling	40 - 80år	samtids/jazz/folk	62	7210
06.apr	Hungry Hearts	Performance konsert	40-70år	pop/new wave	57	5700
12.apr	Stumbb	Storband	20-80år	jazz/funk	103	7150
27.apr	Internasjonal Festdag	flerkulturell	1 - 99år	folk	500	0
				TOTALT 1. tertial	1048	45480

Besøktall - andres kulturarrangementer i kinoteateret						
Dato	Navn på arrangementet	Type	Sjanger	Målgruppe	Besøktall	Leie
03.feb	Folkedanskafe	Dans	Folk	Alle/familier	153	gratis
08.feb	inspirasjonsseminar	foredrag + kultur	allmenn	Voksne	350	3000
8-9 mars	Energiseinar	foredrag	tema - miljø	Voksne	200	6000
08.mar	Kvinnedagen	foredrag+film	feminist	Voksne	102	Gratis
18-19 mars	Mowgli-Teaterverkstedet	Teater	Eventyr	Familie	503	Gratis
17.mar	Folkedanskafe	Dans	Folk	Familie	150	Gratis
07.apr	Folkedanskafe	Dans	Folk	Alle/familier	150	gratis
14.apr	David	Tryllekunst show	Tryllekunst	Familie	127	10090
1. tertial	Bibliotektes arrangement	14 arrangement		Voksne	570	gratis
				TOTALT 1. tertial	2305	19090

Vedlegg 2: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

Ikke effektuerte saker 2010-2012: Fra rapportering i årsmelding 2012 gjenstod det 10 saker til oppfølging. 3 av disse sakene er nå effektuert. Status på resterende saker er for så vidt uendret, og kan sees nedenfor.

I kommunestyre 1. tertial 2013 ble det avholdt 3 møter, og 23 saker var satt opp til behandling. Av disse er 12 saker effektuert, 6 saker er under oppfølging, 4 saker er utsatt og 1 sak er behandlet flere ganger.

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 2010-2012			
16.06.2010	29/10	Bølstaðfeltet, kommunaltekniske anlegg	Vedtak påklaget. Under oppfølging.
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Under oppfølging. Ingen budsjettmidler avsatt til stillingen.
23.11.2011	66/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Ås	Under oppfølging. Se også HTM-sak 104/12, 13.12.2012.
01.02.2012	6/12	R-239 reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense, sak til miljøverndepartementet	Innsigelse til planen. Mekling ikke ført fram. Kommunestyret har vedtatt ikke å anke til miljøverndepartementet. På grunn av prioritering av andre saker ble denne lagt i bero. I møte 03.04.2013 oversendte kommunestyret saken til HTM, som er bedt om å ta stilling til om en ferdigstillelse skal prioriteres.
12.09.2012	47/12	R-267 endret reguleringsplan for del av sentrum nord – Åstorget	Effektuert. For planendringer se HTM-sak 38/13, 18.04.2013, (sluttbehandles i kommunestyret).
10.10.2012	58/12	R-272 reguleringsplan for Nygård næringspark, detaljregulering	Mindre endringer i vedtak foretatt i HTM-sak 14/13, 14.02.2013, etter kommunestyrets vedtak ble påklaget. Innsigelse til planen er frafalt etter endringer. Effektuert.
	59/12	Tertialrapport 2. tertial 2012	Under oppfølging.
	62/12	Plan for utbygging av ulike institusjonsplasser og omsorgsboliger i Ås kommune 2013-2023	Delvis avklart. Plassering avklart, men planen ferdigstilles i 2013. Under oppfølging.
21.11.2012	66/12	K-257 endret reguleringsplan for Ålerudmyra skytebane	Saken ble utsatt for avklaring av mulig innsigelse fra fylkesmannen. Tilbakemelding fra fylkesmannen er mottatt 22.04.2013. Under oppfølging
	71/12	Barnehagebehovsplan 2012-2016	Effektuert. Se også K-sak 9/13, 27.02.2013, og K-sak 21/13, 03.04.2013.
1. tertial 2013			
30.01.2013	1/13	Forskrift, gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens § 33-1 for år 2013	Effektuert.
	2/13	Forvaltningssamarbeid om påslipp til avløpsnett, forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A	Sak utsatt.

Møtedato	K-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	3/13	Tiltaksplan for kommunal kloakk i perioden 2013-2018	Effektuert.
	4/13	Folkehelsearbeid, etablering av frisklivssentral i Ås kommune	Effektuert.
	5/13	Privat-offentlig samarbeid, bygging av leiligheter til kommunal disposisjon	Effektuert.
	6/13	Forvaltningsrevisjonsrapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Ås kommune	Under oppfølging. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder, inkl. kostnadsberegning.
27.02.2013	7/13	Forslag til planstrategi 2013-2016	Se K-sak 14/13, 03.04.2013.
	8/13	Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016	Effektuert.
	9/13	Tilstandsrapport for barnehager og grunnskolen i Ås 2012	Under oppfølging: - Konkret plan over hvordan de ulike tiltakene skal iverksettes, innen mai 2013. Se HOK-sak 18/13, 18.04.2013 (sluttbehandles i kommunestyret). - Redegjøres for pkt. 2 i vedtak i K-sak 71/12, se K-sak 21/13, 03.04.2013.
	10/13	Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog ved pedagogisk psykologisk senter (PPS)	Sak utsatt. Behandles i samme møte som regnskap 2012 og budsjettreguleringer.
	11/13	Inspektørstilling Solberg skole	Effektuert. (Med virkning fra 01.08.2013).
	12/13	Valg til verv i Ås eldreråd	Effektuert.
	13/13	Kontrollutvalgets årsrapport 2012	Effektuert.
03.04.2013	14/13	Planstrategi 2013-2016	Effektuert.
	15/13	Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk	Effektuert.
	16/13	Opprettelse av ny sekretærstilling ved Kulturskolen	Effektuert. (Med virkning fra 01.08.2013).
	17/13	Søknad om fritak fra kommunale verv, Monica Langfeldt Fjeld (H), nyvalg og delegasjon	Effektuert. Vedtakets pkt. 2 er under oppfølging.
	18/13	R-271 reguleringsplan for Burumskogen, detaljregulering	Under oppfølging. Frist for innsigelse 3 uker fra kunngjøringsdato
	19/13	Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013, forslag til tiltak	Under oppfølging.
	20/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbro senteret	Under oppfølging.
	21/13	Barnehagebehovsplanen, behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Under oppfølging.
	22/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Sak utsatt.
	23/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2013	Sak utsatt.

Formannskapet (F)

Ikke effektuerte saker: 2 saker fra 2010 og 6 saker fra 2012 er fortsatt under oppfølging.

I formannskapet 2013 ble det satt opp 26 saker.

5 saker er effektuert. 11 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 2 saker er tilbakesendt for ytterligere utredning, 1 vedtak ble senere omgjort, 4 saker er behandlet 2 ganger. 3 saker er under oppfølging.

Det ble holdt 4 møter hvorav 1 var satt opp ekstraordinært. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2010 - 2012			
03.02.2010	12/10	Brønnerud gamle skole - Samarbeidsavtale	Stiftelse etablert. Samarbeidsavtale under oppfølging 2013.
16.06.2010	35/10	Salg av lagerhalltomta i Brekkeveien	Under oppfølging
15.02.2012	9/12	Kontorlokaler i sentrum – Leie eller eie	Under oppfølging
11.04.2012	16/12	Salg Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se info fra rådmannen i F 29.08.2012: reg.plan tas opp på nytt mv.
29.08.2012	52/12	Ny stilling som fagarbeider ved kommunal-teknisk avd. – Ny behandling/ Inngåelse av kontrakt for leie av gravemaskin med fører	Under oppfølging. Tjenesten har vært utlyst i doffinbasen. På grunn av uklarheter i tildelingskriteriene er tjenesten utlyst igjen.
26.09.2012	66/12	Bosetting av flyktninger 2011-2013 - Tilleggsopplysninger	Under oppfølging. Bosetting av 50 personer 2011-13 ble vedtatt i F-sak 66/12. 18 ble bosatt i 2011 og 15 bosatt i 2012. Rest bosetting i 2013: 17 personer, av disse er 7 bosatt hittil i år.
07.11.2012	74/12	Oppgradering av borggården - Valg av utbyggingskvalitet - Finansiering	Utsatt. Se i F-sak 4/13, 13.02.2013
21.11.2012	78/12	Gnr. 55 bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet – Parkeringsdekning	Utsatt. Se F-sak 6/13, 13.02.2013
1. tertial 2013			
13.02.2013	1/13	Breivoll – Forlengelse av leieforhold	Tilbakesendt for ny utredning. Ny utredning: se K-sak 33/13, 29.05.2013.
	2/13	Forslag til planstrategi 2013 – 2016	Se K-sak 7/13, 27.02.2013
	3/13	Behandling av arealinnspill før revidering av kommuneplan 2015 - 2027	Effektuert
	4/13	Oppgradering av borggården	Under oppfølging
	5/13	Arneborg – Salg av boligfelt	Vedtatt omgjort i F-sak 37/13, 15.05.2013
	6/13	Gnr. 55, bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet - Parkeringsdekning	Utsatt. Se F-sak 13/13, 27.02.2013
	7/13	Parkering i Ås sentrum	Utsatt. Se F-sak 15/13, 13.03.2013.
	8/13	Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog – PPS	Se K-sak 10/2013, 27.02.2013
	9/13	Inspektørstilling Solberg skole	Se K-sak 11/2013, 27.02.2013
	10/13	Opprettelse av ny sekretærstilling – Kulturskolen	Utsatt. Se F-sak 16/13, 13.03.2013
	11/13	Plassering av overskuddslikviditet	Effektuert
	12/13	Valg til verv i Ås eldreråd	Se K-sak 12/2013, 27.02.2013
27.02.2013	13/13	Gnr. 55, bnr. 533 – Brekkeveien 7 – Nylundkvartalet - Parkeringsdekning	Under oppfølging
13.03.2013	14/13	Planstrategi 2012 - 2016	Se K-sak 14/13, 03.04.2013

Møtedato	F-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	15/13	Parkering i Ås sentrum	Under oppfølging. Ny sak i F 12.06.2013.
	16/13	Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen	Se K-sak 16/13, 03.04.2013
	17/13	Mangel på sykehjemsplasser i Ås kommune 2013 – Forslag til tiltak	Se K-sak 19/13, 03.04.2013
	18/13	Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk	Se K-sak 15/13, 03.04.2013
	19/13	Gnr. 107, bnr. 1 – Deponi Nøstvedt gård – Follobanen	Utsatt. Se F-sak 24/13, 17.04.2013
	20/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret	Se K-sak 20/13, 03.04.2013
	21/13	Søknad om fritak fra kommunale verv – Monica Langfeldt Fjeld (H) – Nyvalg – Delegasjon	Se K-sak 17/13, 03.04.2013
	22/13	Søknad om permisjon fra pol. verv 01.03.2013–01.03.2014 – Marius H. Borge (A)	Søknad trukket før behandling i kommunestyret. Effektivert
	23/13	Barnehagebehovsplanen – Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Se K-sak 21/13, 03.04.2013
17.04.2013	24/13	Gnr. 107, bnr. 1 – Deponi Nøstvedt gård – Follobanen	Effektivert. Se behandling av revidert søknad i F-sak 34/13, 15.05.2013
	25/13	Ås demenssenter – Valg av skisseprosjekt	Tilbakesendt plankomiteen. Se F-sak 30/13, 15.05.2013 og F-sak 41/13, 29.05.2013.
	26/13	Søknad om økonomisk støtte til Ås Mart'n 2013	Effektivert

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 1. tertial 2013 ble det satt opp 9 saker. 1 sak er effektivert, 7 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak og 1 sak ble behandlet 2 ganger. Det ble holdt 3 møter. 1 møte ble avlyst.

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			
13.02.2013	1/13	Omgjøring av engasjement til fast stilling som sosialpedagog - PPS	Se K-sak 10/2013, 27.02.2013/utsatt til K-sak 31/13, 29.05.2013
	2/13	Inspektørstilling Solberg skole	Se K-sak 11/2013, 27.02.2013
	3/13	Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen	Utsatt. Se ADM-sak 4/13, 13.03.2013
13.03.2013	4/13	Opprettelse av ny sekretærstilling - Kulturskolen	Se K-sak 16/13, 03.04.2013
	5/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbrosenteret	Se K-sak 20/13, 03.04.2013
	6/13	Barnehagebehovsplanen – Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Se K-sak 21/13, 03.04.2013
17.04.2013	7/13	Regulering, plan og utvikling i én avdeling	Se K-sak 34/13, 29.05.2013
	8/13	Organisasjonsendring fritid for funksjonshemmede	Se K 19.06.2013
	9/13	Permisjonssøknad	Effektivert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

Fra 2012 var ingen saker til oppfølging.

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1. tertial 2013 ble det satt opp 10 saker. 2 saker ble effektuert, 7 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak ble tilbakesendt rådmannen. Det ble holdt 4 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1. tertial 2013			
17.01.2013	1/13	Folkehelsearbeid – etablering av frisklivssentral i Ås kommune	Se K-sak 4/13, 30.01.2013
	2/13	Privat-offentlig samarbeid – bygging av leiligheter til kommunal bolig	Se K-sak 5/13, 30.01.2013
	3/13	Rammekutt – helse og sosial	Effektuert.
14.02.2013	4/13	Søknad til fylkesmannen i Oslo og Akershus – satsing på kommunalt barnevern	Effektuert
	5/13	Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune 2013-2016	Se K-sak 8/13, 27.02.2013
	6/13	Breivoll-forlengelse av leieforhold	Tilbakesendt rådmannen.
14.03.2013	7/13	Mangel på sykehjems plasser i Ås kommune 2013-forslag til tiltak	Se K-sak 19/13, 03.04.2013
	8/13	Utjevning av avtalehjemler for privatpraktiserende fysioterapeuter i Ås kommune i hht. gjeldende regelverk	Se K-sak 15/13, 03.04.2013
18.04.2013	9/13	Breivoll-forlengelse av leieforhold	Se K-sak 33/13, 29.05.2013
	10/13	Ås demenssenter – valg av skisseprosjekt	Se F-sak 30/13, 15.05.2013

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Ikke effektuerte saker 2010-2012: Fra rapportering i årsmelding 2012 gjenstod det 1 sak til oppfølging. Status i saken er uendret.

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2013 ble det avholdt 2 møter, og 18 saker var satt opp til behandling. Av disse ble 5 saker effektuert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker ble utsatt, 2 saker ble behandlet flere ganger, 4 saker ble sluttbehandlet av kommunestyret og 2 saker ble mindretallsanket til kommunestyret.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2010			
20.01.2010	1/10	Etablering av et digitalt register for kunstverk og utsmykning i Ås kommunes eie	Arbeid med registrering er igangsatt. Kunstverk og utsmykning i oppvekst- og kulturetaten og på Moer sykehjem er registrert. Videre registrering er ikke prioritert pga. mangel på ressurser.
1. tertial 2013			
17.01.2013	-	Møtet var avlyst.	-
14.02.2013	1/13	Planlegging av grunnlovsjubiléet 2014, prosjektplan	Effektuert. Se også HOK-sak 16/13, 18.04.2013.
	2/13	Plan for bruk av kulturhuset 2013	Effektuert.
	3/13	Retningslinjer for støtte til tiltak for uorganisert ungdom	Effektuert.
	4/13	Veinavn Pentagonområdet	Effektuert.
	5/13	Barnehagebehovsplan, kommunestyrets vedtak 21.11.2012, pkt. 1 uteskuret ved Solbergstunet barnehage	Se HOK-sak 14/13, 14.03.2013.
	6/13	Oppfølging av sykefravær, kommunale barnehager	Under oppfølging.
	7/13	Breivoll, forlengelse av leieforhold	Se HOK-sak 15/13, 18.04.2013.
	8/13	Tilstandsrapport for barnehager og grunnskolen i Ås 2012	Se K-sak 9/13, 27.02.2013.
	9/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Sak utsatt. Se HOK-sak 12/13, 14.03.2013.
	10/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	Sak utsatt. Se HOK-sak 13/13, 14.03.2013.
14.03.2013	11/13	Flytting av Nordby bibliotekfilial til Vinterbro senteret	Se K-sak 20/13, 03.04.2013.
	12/13	Tilstandsrapport for hver enkelt barnehage i Ås 2012	Mindretallsanket til kommunestyret. Se K-sak 22/13, 03.04.2013.
	13/13	Tilstandsrapport for hver enkelt skole i Ås 2012	Mindretallsanket til kommunestyret. Se K-sak 23/13, 03.04.2013.
	14/13	Barnehagebehovsplanen, behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Se K-sak 21/13, 03.04.2013.
18.04.2013	15/13	Breivoll, forlengelse av leieforhold	Under oppfølging.
	16/13	Grunnlovsjubiléet 2014, økonomiske rammer	Under oppfølging.
	17/13	Plan for kompetanseutvikling for barnehagene og grunnskolen i Ås 2013	Effektuert.
	18/13	Plan for iverksettelse av tiltak i barnehager og skoler 2013	Se K-sak 26/13, 02.05.2013.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

Ikke effektuerte saker: Fra rapportering i årsmelding 2012 gjenstod det 3 saker til oppfølging; Status i sakene er uendret.

I hovedutvalg for teknikk og miljø 1. tertial 2013 ble det avholdt 4 møter, og 40 saker var satt opp til behandling. Av disse er 15 saker effektuert, 14 saker er under oppfølging, 5 saker er behandlet flere ganger, 5 saker er sendt videre til formannskapet eller kommunestyret.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
Saker ikke effektuert i 2009			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Under oppfølging
Saker ikke effektuert i 2011			
05.05.2011	31/11	R-266 endret reguleringsplan for et område mellom Brekkeveien og Østfoldbanen	Under oppfølging
10.11.2011	110/11	Oppfølging av rapport fra avtroppende hovedutvalg	Under oppfølging
1. tertial 2013			
17.01.2013	1/13	Parkering i Ås sentrum	Se F-sak 15/13
	2/13	R-275- Endret reg.plan for Myrvn. 16 m.m.	Utsatt. Se HTM-sak 11/13
	3/13	Gnr 107 bnr 70 –Fålesloråsen 16 - Riving med bruksendring	Under oppfølging
	4/13	Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på vedtak om avvikling	Se HTM-sak 30/13
	5/13	Gnr 60 bnr 40 – Haugerudvn. 69 – Bruksendring/etteranmelding	Under oppfølging
	6/13	Gnr 73 bnr 41 – Solbakken 1 – Tilbygg – del av tomannsbolig	Effektuert
	7/13	Gnr 17 bnr 1 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	8/13	Gnr 108 bnr 82 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
	9/13	Gnr 107 bnr 393 – Vedtak om tvangsmulkt	Effektuert
14.02.2013	10/13	Breivoll forlengelse av leieforhold	Saken tilbakesendt admin. Se HTM-sak 37/13.
	11/13	R-275- Endret reg.plan for Myrvn. 16 m.m.	Effektuert: til offentlig ettersyn
	12/13	R-251- Endret reg.plan Holstadkulen – klage på vedtatt plan	Effektuert
	13/13	Gnr 15 bnr 18 – Søknad om deling – klage	Effektuert
	14/13	Gnr 69 bnr 1 og 4 – Deponi – spørsmål om regulering	Effektuert
	15/13	Gnr 22 bnr 1 – Ridehall Nordre Trosterud – krav om reguleringsplan	Effektuert.
	16/13	Gnr 103 bnr 5 – Nordbyvn 122 – reguleringsendring forespørsel	Effektuert
	17/13	Gnr 102 bnr 318 – Nordbyvn 72 – utnyttelse av eiendommen	Effektuert
	18/13	Gnr 54 bnr 423 – Sagavn 16 B – nybygg – enebolig klage	Sendt Fylkesmannen. Kommunens vedtak stadfestes. Effektuert.
	19/13	Gnr 113 bnr 236 – Askehaugåsen – ulovlig tilbygg hytte	Effektuert
	20/13	Gnr 73 bnr 335 – Hellekroken 13 - tilbygg – klage	Sendt Fylkesmannen.

Møtedato	HTM-sak	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument.
	22/13	Gnr 79 bnr 11 – Svaheim Gaard – klage på vedtak om å ikke gi utsatt frist	Under oppfølging (frist 01.01.14)
	23/13	Gnr 95 bnr 17 – Stenerudvn 19 – klage på vedtak om å ikke gi utsatt frist.	Under oppfølging (frist 01.01.14)
	24/13	Gnr 85 bnr 1 – Toverud Kroer – Begjæring om omgjøring av vedtak om tvangsmulkt	Se HTM-sak 49/13
	25/13	Gnr 75 bnr 1 – Revhaug Kroer – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.07.13)
	26/13	Gnr 101 bnr 6 – Kongevn. 192 – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.07.13))
	27/13	Barnehagebehovsplan – uteskuret ved Solbergturnet	Se K-sak 21/13 (03.04.13)
	28/13	R-272- Reg.plan Nygård næringspark – detaljreg. – mindre endring – frafall av innsigelse	Effektuert
14.03.2013	29/13	R-271 – Reg.plan for Burumskogen – detaljregulering	Se K-sak 18/13 (03.04.13)
	30/13	Gnr 27 bnr 6 – Gamle Mossevei 29 – klage på vedtak om avvikling	Sendt Fylkesmannen.
	31/13	Gnr 110 bnr 8 – Kjærnesvn 75 – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.07.13)
	32/13	Gnr 99 bnr 2 – Sundbyvn 41 – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.07.13)
	33/13	Gnr 98 bnr 7 – Sundbyvn 89 – vedtak om tvangsmulkt	Utsatt. Se HTM-sak 40/13
	34/13	Gnr 99 bnr 12 – Sundbyvn 27/31/35/51 – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.08.13)
	35/13	Gnr 55 bnr 533 – Brekkevn 7 – Nylundkvartalet – parkeringsdekning	Under oppfølging.
	36/13	Barnehagebehovsplanen - Behov for nye barnehageplasser fra 01.08.2013	Se K-sak 21/13 (03.04.13)
18.04.2013	37/13	Breivoll forlengelse av leieforhold	Se K-sak 33/13 (29.05.13)
	38/13	R-254- Endret reg.plan for sentrum nord – Åstorget, felt 3	Effektuert: til offentlig ettersyn
	39/13	Gnr 106 bnr 2/3 – Nordby nordre – endret arealbruk	Effektuert
	40/13	Gnr 98 bnr 7 – Sundbyvn 89 – vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging (frist 01.08.13)