



Ås kommune
www.as.kommune.no

1.tertialrapport 2006

Perioden 1/1 – 30/4 2006

Til behandling i kommunestyret 14.6.2006



Samarbeid om innspill på folkemøtet på Nordby skole.



*Innspill fra barna er viktig.
På Solbergs skole sa elevene hva de mente bl.a. med et fakkeltog!*

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 FELLES MÅLKART - FOKUSOMRÅDENE	5
3 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN	7
3.1 Levende lokalsamfunn	8
3.2 Godt oppvekstmiljø.....	9
3.3 Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner	10
3.4 Styrke friluftslivet	10
4 FOKUSOMRÅDE BRUKERE	11
4.1 Barn og unge.....	13
4.2 Eldre og brukere med særlige behov.....	16
4.3 Tjenester for alle	18
5 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI	21
5.1 Driftstatus	21
5.2 Status for investeringsprogrammet	27
5.3 Finansforvaltning	29
5.4 Målekartet for fokusområde økonomi	30
5.5 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon.....	31
5.6 God økonomistyring.....	31
5.7 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital.....	32
6 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE	33
6.1 Godt arbeidsmiljø.....	33
6.2 God ledelse	34
6.3 Kompetente medarbeidere	34
6.4 Fleksibel organisasjon.....	34
6.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy.....	35
7 ANDRE PROSJEKTER/TEMA	37
7.1 IKT Follo.....	37
7.2 Aktivitetstall fra helse og sosial.....	37
7.3 Tilleggsrapport fra Enhet for pleie og omsorg	38
Vedlegg	40
Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak.....	40
Vedlegg 2: Planoversikt	46

1 INNLEDNING

1. tertialrapport er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan. Den beskriver status etter de første 4 månedene. Tertialrapporten er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2006 - 2009. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Planoversikt

Nedenfor gis et kort sammendrag av de viktigste sakene i 1. tertial.

Økonomisk reduksjon

Gjennomgangen etter 1. tertial viser at enkelte forutsetninger for fellesinntekter og -utgifter må endres. Anslagene for skatt og rammetilskudd må reduseres og pensjonskostnaden blir høyere enn budsjettet. Den økonomiske utfordringen dette gir, modifiseres noe ved at kommunen får mer for ressurskrevende brukere og at renteutgiftene blir lavere enn budsjettet. I sum gir disse endringene et negativt budsjettavvik på 5 mill. kroner. I tillegg vil helse- og sosial få nye brukere med spesielle behov i løpet av året hvor utgiften trolig blir betydelig. Det vises til egen budsjettregulerings sak med rådmannens forslag til hvordan disse forholdene skal dekkes inn.

Arbeidet med kommuneplanen

I januar fikk alle husstandene i Ås tilsendt en informasjonsavis om kommuneplanarbeidet med en invitasjon til folkemøter. I perioden januar - mars ble det arrangert 9 folkemøter med til sammen ca. 500 deltakere. Oppsummeringene fra disse folkemøtene er et viktig grunnlag i arbeidet med kommuneplanen.

Planprogrammet som gir føringer for arealendringer i kommuneplanen ble vedtatt i kommunestyret 5. april.

Godt forberedt på kunnskapsløftet

I løpet av 1. tertial 2006 har skolene fått tilbud om en mengde opplæring i forhold til Kunnskapsløfte. Det har vært gitt tilbud om etterutdannelse i matematikk, leseopplæring, 2. fremmedspråk, IKT, mappemetodikk og digitale mapper og LP-modellen. Skolelederne har vært på besøk i Lillehammer og Helsingborg for å se på skoler og vært på Buskerudkonferansen med forelesere fra inn- og utland. Rådgiverne har fått opplæring i programfag til valg, prosjekt til fordyping samt om utdanningsprogrammene i videregående skoler. Skolene i Ås er således godt forberedt på kunnskapsløftet.

Søråsteigen barnehage

Tilbudsbeskrivelse for bygging av Søråsteigen barnehage er utarbeidet og 6 entreprenører har levert anbud. I 2. tertial vil det bli tatt stilling til hvilken entreprenør som skal brukes.

Moer bo- og aktivitetssenter

Alle entrepriser ble lyst ut i 2005 med innleveringsfrist 20. januar 2006. Anbudene ble behandlet i plankomiteen 16. februar og entreprenører ble valgt. Anbudene viser at prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt prosjektavsetning. Matjord ble fjernet i

desember/januar. Grunnarbeidene startet i april. Utbyggingen følger en stram framdriftsplan og er i rute til ferdigstillelse og innflytting i desember 2007.

Familie- og nettverksteam

Alfateamet er opphørt og erstattes med familie- og nettverksteam. Ansettelse i stillingene er utført og de starter opp etter sommerferien. I mellomperioden henvender brukere seg til de øvrige lavterskeltilbud kommunen har, som for eksempel ungdomsteamet.

Kommunens beredskapsarbeid

I 1. tertial er Plan for kommunens kriseledelse vedtatt og det er etablert et beredskapsråd. Hensikten med beredskapsarbeidet er å komme i forkant av hendelser som kan ramme lokalsamfunnet og sikre en gjennomgående beredskap mot et bredt spekter av farer.

Plan for Ås kommunes kriseledelse ble vedtatt av kommunestyret i januar 2006. Planen er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune. I tillegg til å være en plan for kriseledelsen i kommunen, legger den føringer for etatenes beredskapsarbeid.

Beredskapsrådet i kommunen ble etablert i mars og skal fungere som kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Beredskapsrådet skal sikre en helhetlig beredskap i kommunen. I tillegg til kommunens kriseledelse er lensmann, sivilforsvar, brannvesen, Røde Kors og UMB representert.

2 FELLES MÅLKART - FOKUSOMRÅDENE

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. Disse fokusområdene viser hva som er de viktigste områdene for kommunens virksomhet. Fokusområdene er Samfunn, Brukere, Økonomi og Medarbeidere. Under hvert av disse er hovedmålene i gjeldene kommuneplan plassert.

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

Bedre enn forventet - ☺

Godt nok - 😊

Svakere enn forventet - ☹

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

Sentralt i plan- og rapporteringssystemet er spørreundersøkelser. Spørreundersøkelsene er delt i tre kategorier og gjennomføres med foreskjellige intervaller etter kategori:

- innbyggerundersøkelser; hvert fjerde år (1 gang i hver kommunestyreperiode)
- brukerundersøkelser; hvert andre år innenfor utvalgte tjenestoområder
- 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.

Medarbeiderundersøkelsen vil ikke bli gjennomført i 2006. Det er gjennomført en innbyggerundersøkelse og 9 brukerundersøkelser i 1. tertial. Resultatene fra disse undersøkelsene foreligger ikke før i 2.tertial. Innbyggerundersøkelsen er gjennomført i 1. tertial, men resultatene foreligger ikke før i 2. tertial.

Fokus-områder	Samfunn	Brukere	Økonomi	Medarbeidere
Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå?	<ul style="list-style-type: none"> - Videreutvikle Ås kommune på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner. - Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet. - Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosialt bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor et helhetlig miljøperspektiv. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter. - Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenesteområder. 	<ul style="list-style-type: none"> - Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet.
Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med?	<p>S1 Levende lokalsamfunn</p> <p>S2 Godt oppvekstmiljø</p> <p>S3 Sikre naturmiljø og kulturverdier for framtidige generasjoner</p> <p>S4 Styrke friluftslivet</p>	<p>B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet</p> <p>B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid</p>	<p>Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon</p> <p>Ø2 God økonomistyring</p> <p>Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (øk, human)</p>	<p>M1 Godt arbeidsmiljø</p> <p>M2 God ledelse</p> <p>M3 Kompetente medarbeidere</p> <p>M4 Fleksibel organisasjon</p> <p>M5 Effektive og anvendbare støttesystemer og – verktøy</p>
Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle?	<p>S1.1: Tilfredshet med medvirkning og dialog</p> <p>S1.2: Innbyggernes kjennskap til tjenestene</p> <p>S1.3: Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører.</p> <p>S1.4: Tilfredshet med tettstedsutviklingen</p> <p>S1.5: Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser</p> <p>S2.1: Tilfredshet med oppvekstmiljø</p> <p>S2.2: Bruk av rusmidler</p> <p>S3.1: Bevare biologisk mangfold og kulturverdier</p> <p>S3.2: Miljøvennlig drift og investering</p> <p>S4.1: Plan utarbeidet for merking av 3 tursti-alternativer i nærområdet til Ås sentrum</p>	<p>B1.1: Brukertilfredshet med tjenestene</p> <p>a) skole og barnehage</p> <p>b) pleie og omsorg</p> <p>c) barnevern</p> <p>d) byggesak</p> <p>e) kultur</p> <p>f) matproduksjon ved Åslund</p> <p>g) helsestasjon 0-1 åring.</p> <p>B1.2: Brukertilfredshet med tverrfaglig samarbeid.</p> <p>B1.3: Dekningsgrad av tjenester i forhold til behov</p> <p>-barnehage</p> <p>-pleie og omsorg (institusjonsplasser)</p> <p>B1.4: Saksbehandlingstid/svartid</p> <p>B1.5: Antall påklagde vedtak</p> <p>-pleie og omsorg</p> <p>B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog</p> <p>a) skole og barnehage</p> <p>b) pleie og omsorg</p> <p>c) sosial og barnevern</p> <p>d) byggesak</p> <p>e) kultur</p> <p>f) matproduksjon ved Åslund</p> <p>g) helsestasjon 0-1 åring.</p>	<p>Ø1.1: Produksjons-kostnad pr. enhet</p> <p>Ø2.1: Avvik i forhold til budsjett</p> <p>Ø2.2: Stabilitet i øk. rammer</p> <p>Ø2.3: Tilfredshet med budsjettprosessen</p> <p>Ø3.1: Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m.</p> <p>Ø3.2: Avkastning ifht lånekostnader</p>	<p>M1.1: Medarbeider-tilfredshet</p> <p>M1.2: Sykefravær</p> <p>M1.3: AFP og UFØRE-avgang</p> <p>M2.1: Medarbeider-tilfredshet med lederne</p> <p>M3.1: Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov.</p> <p>M4.1: Organisering ifht oppgaver</p> <p>M4.2: Organisasjonens endringskompetanse</p> <p>M 5.1: Tilfredshet med støttesystemer og -verktøy</p>

3 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN

Kommuneplanen har definert 3 hovedmål under dette fokusområdet:

- ❖ Videreutvikle Ås kommune på en måte som sikrer livskvalitet og naturmiljø for framtidige generasjoner.
- ❖ Videreutvikle et oppvekstmiljø for barn og unge preget av mangfold, kreativitet, omsorg og trygghet.
- ❖ Sikre innbyggerne et godt fysisk og sosial bomiljø med et tilstrekkelig tjenestetilbud innefor et helhetlig miljøperspektiv.

Spørreundersøkelser i planperioden:

Våren 2006 gjennomføres det en innbyggerundersøkelse som skal gi indikasjoner på i hvilken grad Ås kommune oppleves som et levende lokalsamfunn, har et godt oppvekstmiljø og evner å sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner. Resultatene blir presentert i plankonferansen 31. mai.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva skal vi måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006
			ønsket ☺	godt nok ☹	
S1 Levende lokalsamfunn	S1.1 Tilfredshet med medvirkning og dialog	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse foretas våren 2006
	S1.2 Innbyggernes kjennskap til tjenestene	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse foretas våren 2006
	S1.3 Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører.	Registrering	2	1	Igangsatt.
	S1.4 Tilfredshet med tettstedsutviklingen	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse foretas våren 2006
	S1.5 Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser	Gjennomført analysearbeid	Vedtatt ROS-analyse	Utarbeidet	Igangsatt.
S2 Godt oppvekstmiljø	S2.1 Tilfredshet med oppvekstmiljø	Spørreundersøkelse	4,5	4	Innbyggerundersøkelse foretas våren 2006
	S2.2 Bruk av rusmidler	Avhengig av mål	-	-	Undersøkelse foretas i 2007
S3 Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner	S3.1 Bevare biologisk mangfold og kulturverdier	Utarbeidet plan /registrering	Utarbeidet HP for biomangfold	Oppdatert biomangfoldregistrering	☺
	S3.2 Miljøvennlig drift	Antall etablerte miljøfyr-tårnbedrifter/virksomheter	1 bedrift	1 virksomhet	Igangsatt.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva skal vi måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006
			ønsket ☺	godt nok ☹	
S4 Styrke friluftslivet	S4.1: Plan utarbeidet for merking av 3 tursti-alternativer i nærområdet til Ås sentrum	Antall merkede turstier i nærområdet til Ås sentrum	3 turstier	2 turstier	Ikke igangsatt.

3.1 Levende lokalsamfunn

S 1.1 Tilfredshet med dialog og medvirkning	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Gjennomføre kommuneplanrulling med sterkt fokus på dialog og medvirkning gjennom folkemøter, informasjonsavis og internett	Sendt ut informasjonsavis med invitasjon til folkemøter til alle husstander via Ås Nytt. Avholdt 8 folkemøter i skolekretsene og på Holstad Rapportert fortløpende på Internett Oppsummert folkemøtene som grunnlag for arbeid med planprogram, visjon og hovedmål.
Sikre dialog og medvirkning gjennom aktiv bruk av arenaer som idrettskonferansen, årlig infomøte med velforeningene og frivillighetssentralen	Ikke gjennomført. Aktuelt i 3.tertial
Styrke dialogen med næringslivet gjennom utarbeidelse av en næringsstrategi sammen med de andre Follo-kommunene	Arbeidet med en næringsstrategi skal gjennomføres i regi av Follorådet. Arbeidet igangsettes til høsten og vil være et viktig grunnlag i arbeidet med å lage en næringsstrategi for Ås.
Videreutvikle Web-sidene og sørge for at det legges inn interaktive funksjoner, slik at innbyggerdialogen stimuleres.	Vi har tatt i bruk elektroniske skjemaer for barnehageopptak, kulturskole og søknad på ledige stillinger. De 2 sistnevnte er med full integrasjon i kommunens fagsystemer. Det har også vært jobbet med etablering av Selvbetjeningsportalen i Follo som vil inneholde flere elektroniske skjemaer og tjenestebeskrivelser.

S 1.2 Innbyggernes kjennskap til tjenestene	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Avklare fremtidig lokalisering av utvidet servicetorg (del av "Åsgårdprosjektet")	Prosjektet er ikke igangsatt

S 1.3 Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører	
Utfordringer i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Gjennomføre kommuneplanrulling med de andre Follokommunene	Bidratt i arbeidet med å utarbeide en veileder for konsekvensutredning for overordna plan i Follo.
Bidra til et tydeligere og mer resultatorientert Folløsamarbeid	Kommunen deltar på Follorådsmøtene og har ansvaret for samordnet kommuneplanrulling
Reetablere og styrke dialogen med kompetansemiljøene knyttet til UMB for å aktivisere næringsutvikling og skape arbeidsplasser	Dette behandles som del av kommunedelplan for UMB.
Konkretisere prosjekter og tydeliggjøre gevinster av regionale partnerskap og samarbeid	Ikke igangsatt.
Vurdere partnerskapsavtale, idrettsanleggsamarbeid med UMB	Det pågår et kontinuerlig idrettssamarbeid mellom teknisk etat og UMB. Dette vil også bli tema i kommunedelplan for UMB.
Avklare svømmehallprosjekt	Den politiske arbeidsgruppen skal informere om gruppens arbeid i 2.tertial.
Utarbeide frivillighetsmelding	Plan for frivillighet i Ås er utarbeidet og vedtatt av styret for Frivillighetssentralen. Planen legges fram for politisk behandling til våren.

S 1.3 Inngått partnerskap og samarbeid med andre aktører	
Utfordringer i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Stimulere fortsatt samarbeid mellom skolene og UMB	Rustad skole har Partnerskapsavtale med UMB Åsgård samarbeider om et EU-prosjekt med UMB. Startet høsten -05 og fortsetter høsten -06. Skolene benytter kompetanse ved UMB, spesielt innen natur-fag. Kommunens veiledningstjeneste viderefremidler aktuelle kurs i regi av UMB til skolene.
Legge fram en ideell modell for dialog mellom Ås kommune, UMB og forskningsinstitutt på Ås. Målet må være å utvikle et samarbeid om viktige felles saker som for eksempel arealbruk, kommuneplan, næringsutvikling og tilrettelegging for Veterinærhøgskolen.	Dette behandles som del av kommunedelplan for UMB. I tillegg til å vurdere arealdisponeringen av UMBs eiendommer skal kommunedelplanen avklare UMBs rolle i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som samarbeidspartner med kommunen

S 1.4 Tilfredshet med stedsutviklingen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Prioritere og gjennomføre "Åsgårdprosjektet" innen utgangen av 2006	Formannskapet vedtok i 2004 Åsgårdprosjektet. Flere av oppgavene som er definert i prosjektet har fått sin løsning. Det som gjenstår er administrasjonens framtidige arealbehov, lokalisering av et framtidig servicetorg og en vurdering av arealene fra Ås stasjon til Åsgård skole. Det sistnevnte utredes av en hovedfagsstudent og vil tas inn som del av kommuneplanen. De to øvrige oppgavene er ikke igangsatt.
I forbindelse med kommuneplanrulleringen avklare mål for tettstedsutviklingen i Nordby/Vinterbro-området og Solberg skolekrets.	Dette avklares som del av samfunnsdelen av kommuneplanen (2007 – 2019)

S 1.5 Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysene.	Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser er påbegynt.
Etablere kommunens beredskapsråd.	Kommunens beredskapsråd ble etablert 15. mars 2006. Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål og skal sikre en helhetlig beredskap i kommunen. Foruten kommunens kriseledelse består rådet av Lensmann, Det lokale sivilforsvaret, Søndre Follo Brannvesen, Vestby og Ås Røde Kors og Universitetet for miljø- og biovitenskap
Sikre fokuset ved rullering av kommuneplanen.	Samfunnssikkerhet og beredskap er et tema i arbeidet med kommuneplanen.

3.2 Godt oppvekstmiljø

S 2.1 Tilfredshet med oppvekstmiljø	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
For å øke ungdoms innflytelse i saker som angår barn og ungdoms oppvekstmiljø må det arbeides for å finne egnede forum hvor unge kan få mulighet til medvirkning.	Mange elever var engasjert i forbindelse med kommuneplanrulleringen i høst. Elever deltar på SU møter.
Prosjektet "Positivt ungdomsmiljø" evalueres. Intensjonen med prosjektet ivaretas i en tilsvarende form.	Igangsatt.

S 2.2 Bruk av rusmidler	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Oppfølging av prosjektet samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.	Prosjektet er under evaluering, og eventuell videreføring vil avklares i 2. tertial 06.

3.3 Sikre naturmiljø for fremtidige generasjoner

S 3.1 Bevare biologisk mangfold og kulturverdier	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Videreføre arbeid med landskapsvernplanen i Nordby	Arbeidet med landskapsvernplanen er ikke gjenopptatt
Rullere kulturminneplanen	Ikke igangsatt. Det vurderes om planen skal inngå i kommuneplanen.
Rullere kommunedelplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett	Ikke igangsatt. Det vurderes om planen skal inngå i kommuneplanen.
Rapportere alle dispensasjonssaker fra kommuneplanen i tertialrapporter og årsmelding.	Det er ikke behandlet noen dispensasjonssaker i 1. tertial
Gjennomføre tiltak som reduserer utslipp fra kommunal kloakk, spredt boligbebyggelse og landbruk, slik at Årungen får badevannskvalitet i 8 av 10 somre	Det er gitt pålegg om utbedring av kloakkløsninger i spredt boligbebyggelse. Påleggene vil bli fulgt opp.

S 3.2 Miljøvennlig drift og investering	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Etablere miljøvennlige kontorrutiner tilsv. statens "Grønt kontor"	Ikke igangsatt.

3.4 Styrke friluftslivet

S 4.1 Miljøvennlig drift og investering	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Plan utarbeidet for merking av 3 turstialternativer i nærområdet til Ås sentrum	Ikke igangsatt.

4 FOKUSOMRÅDE BRUKERE

Under fokusområde brukere, fastsetter kommuneplanen to hovedmål:

- ❖ Kommunens tjenester skal bidra til et funksjonelt samfunn for innbyggere og virksomheter
- ❖ Legge til rette for at innbyggere skal kunne klare seg selv best mulig, og samtidig sikre at alle som har lovmessig behov får hjelp og støtte.

Spørreundersøkelser i planperioden:

I løpet av 1. halvår 2006 vil det bli gjennomført brukerundersøkelser i Pleie og omsorg (Forebyggende helse/helsestasjon 0-1 år, Gruppebolig for demente/bokollektivet, Driftsenheten kjøkken, Hjemmesykepleien distrikt nord og sør, Korttids- og rehabiliteringstjenesten, Åslund sykehjem) og Psykisk helsetjeneste, Sosial og barnevern og biblioteket med vekt på å avdekke brukernes tilfredshet med tjenestene samt informasjonen om tjenestene.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva skal vi måle (Måleindikatorer)	Hvordan måler vi (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006	
			Ønsket ☺	Godt nok ☺		
B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser				
		Barnehage	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Skole	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Pleie og omsorg	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06	
		Sosial og barnevern	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Byggesak	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Kultur	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Matproduksjon ved Åslund	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06	
	Helsestasjon 0-1 åringer	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06		
	B1.2 Brukertilfredshet med tverrfaglig samarbeid.	Brukerundersøkelser				
		Barnehage	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Skole	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Pleie og omsorg	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06	
		Sosial og barnevern	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
	Byggesak	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.		

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva skal vi måle (Måleindikatorer)	Hvordan måler vi (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006	
			Ønsket ☺	Godt nok ☺		
		Kultur	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
		Matproduksjon ved Åslund	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06	
		Helsestasjon 0-1 åringer	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06	
	B1.3 Dekningsgrad av barnehagetjenester i forhold til antall barn	Registrere				
		Målsetting ifht. full dekning (90 %)	82 %	78 %	☺	
	B1.4 Saksbehandlingstid /svartid	Registrere				
		Pleie og omsorg (forvaltningsenhet)	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Har overholdt fristen i henhold til forvaltningsloven	
		Sosial og barnevern	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Har overholdt fristen i henhold til forvaltningsloven	
		Byggesak	Saksbeh.tid minst like god som lov krever		Har overholdt fristen i henhold til forvaltningsloven	
	B1.5 Antall påklagde vedtak som tas til følge:	Registrere				
		Pleie- og omsorg	0 påklagde	0 tatt til følge	2 klagesaker behandlet i sosialutvalget, der fylkesmannen har gitt kommunen medhold.	
		Sosial og barnevern	0 påklagde	0 tatt til følge	4 klagesaker behandlet i sosialutvalget, hvorav 2 vedtak ble omgjort.	
		Byggesak	0 påklagde	1 tatt til følge	9 klager, der 3 ble tatt til følge.	
	B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid	B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog	Brukerundersøkelser			
		Barnehage	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.	
	Skole	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.		
	Pleie og omsorg	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06		
	Sosial og barnevern	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.		
	Byggesak	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.		
	Kultur	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.		
	Matproduksjon ved Åslund	4,5	4	Resultater foreligger i mai 06		
	Helsestasjon	4,5	4	Resultater foreligger i		

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva skal vi måle (Måleindikatorer)	Hvordan måler vi (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertil 2006
			Ønsket ☺	Godt nok ☺	
		0-1 åringer			mai 06

4.1 Barn og unge

Barnehagetilbudet	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertil 2006
Sikre tilstrekkelig kapasitet	Alle barn over ett år som har søkt barnehageplass i kommunen har fått et tilbud. Ca 25 av disse har valgt å takke nei til tilbudet.
Sikre et godt innemiljø i barnehagene	Det arbeides med målene og tiltak som er planlagt innenfor perioden
Skape trygge lekeplasser med utstyr som fremmer kreativitet	Flere av barnehagene fikk noe nytt lekeplassutstyr i 2005.
Barnas foresatte får informasjon og systematiske tilbakemeldinger	Jevnlige foreldresamtaler
Barna får systematisk språk- og begrepsopplæring	Rutinemessig språkopplæring, ulike metoder Planlagte tiltak innenfor området er iverksatt. Det har vært jobbet med TRAS på 3 og 4 åringer i perioden
Barna opplever et inspirerende og utforskende barnehagemiljø	Jobber med Reggio Emilia hvor barn utforskerstrang blir satt i fokus. Variert tilbud gjennom året, etter årstidene.
Barna i barnehagene får et fleksibelt og tilpasset tilbud	Implementert i alle planer og får rutinemessig oppfølging.

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertil 2006
Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud	Det er fremdeles slik at dette ikke gjelder alle. Årsaken er sammensatt. Noen viktige faktorer som gjør at målet ikke er nådd: <ul style="list-style-type: none"> • mangel på kompetanse • mangel på systematisk opplæring av lærerne i å fastsette mål og utvikle metoder for å nå målet • mangel på økonomisk satsing • manglete kultur for å la elevene jobbe med ulike oppgaver (det motsatte av å behandle de likt) • foresatte som ønsker at barna skal gjøre det samme som "naboens barn" Dette er et satsingsområde og Ås skolen vil prioritere dette som utviklingsområde i årene som kommer. Skolene er i gang med forskjellige tiltak som aldersblanding, stasjonsundervisning, gården som læringsarena, og arbeidsplaner. Ungdomsskolene har tatt i bruk dataverktøy for å kartlegge elevenes kompetansenivå.
Gjennomføre ny læreplan; "kunnskapsløftet"	Alle barneskoler startet med ny læreplan i mano (matte og norsk) 2005/2006. Brønnerud startet i tillegg opp med ny læreplan i naturfag 2005/2006. Alle grunnskoler starter med ny læreplan 2006. Opplæring i forhold til skoleledere, lærere, rådgivere og PPS er gjennomført som planlagt i henhold til godkjente kompetanseutviklingsplaner.
Grunnskolen skal følge gitte retningslinjer fra Sosial- og	De fleste skoler gir tilbud om melk og frukt. Flere av

Grunnskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
helsedirektoratet for skolemåltidet	skolene har kantine i varierende omfang. Ås ungdomsskole har kjøpt inn vannkjølere.
Legge til rette for elevenes ferdigheter i å bruke digitale verktøy blir bedre enn i 2005.	Ås ungdomsskolene har i vår installert ytterlige 15 "tykke klienter" for elevene. Alle klasserom er utstyrt med 4 stasjoner, vi har en datarack med 15 bærbar PC-er som kan tas med til klasserommene pluss et datarom. Alle elevene er i gang med It's learning. Skolen er med i et prosjekt i samarbeid med Renate-senteret (forskningscenter for realfag) med fokus på bruk av 3-dimensjonal programvare i matematikk og kunst og håndverk. Skolene melder om at lærernes ferdigheter er bedre og verktøyet brukes i økende grad i undervisningen.
Elevenes ferdigheter i å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne regne er over landsgjennomsnittet.	Skolene melder om bedring på dette området. Etter at nasjonale prøver er forsvunnet er det vanskelig å få sammenliknet med landsgjennomsnittet.
Legge til rette for at elevene opplever et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme	Skolene jobber kontinuerlig med dette. Handlingsplan mot mobbing er i bruk på alle skolene og skolene har en konsekvent holdning til både mobbing, vold og rasisme (nulltoleranse). Det er svært få saker rundt dette.
Alle elever får systematiske tilbakemeldinger	Elevsamtaler og mappevurdering brukes. Enkelte melder om at det ikke blir systematisk nok, men det som gjøres er godt.
Rapportere kunnskapsnivået i skolene iht. resultatene fra nasjonale prøver og elevinspektørene	Nasjonale prøver er fra departementets side utsatt inntil videre. Elevinspektørene gjennomføres på barneskolene.
Vurdere skolegrensene mellom Brønnerud og Åsgård. Eventuelt nye kretsgrenser mellom Åsgård og Brønnerud skoler vil gjelde for barn som starter i 1. klasse fra høsten 2006.	I kommunestyre 14.12.05 ble oppvekst- og kulturetaten bedt om å vurdere eventuelt nye kretsgrenser mellom Brønnerud og Åsgård innen 30.06.06. En konsekvens blir at en eventuell endring vil gjelde for barn som starter på 1.klassetrinn høsten 2007.
Vurdere Kroer skole som grendeskole fra 2008	Saken er under arbeid. Skal være ferdigstilt innen 30.06.2006 Saken eggnes fram i løpet av 2. tertial.
Rehabiliterer og bygger ut Nordbytun ungdomsskole	Elevavdeling (klasserom + spesialrom) vil stå ferdig til skolestart august 2006. Oppstart av nybygg for helsestasjon og administrasjon/personalrom – oppstart april 2007.
Tilpasse lokalene til nye undervisningsformer i skolen	Gjøres etter beste evne og ut fra de ressurser som finnes.
Skape trygge leikeplasser med utstyr som fremmer kreativitet	Leikeplassene er trygge, men de mangler oppfølging og utvikling av utstyr. Når noe går i stykker blir det ikke erstattet.
Legge fram en vurdering av leirskoletilbudet i forbindelse med budsjettbehandlingen 2007 der også alternative tilbud vurderes.	Arbeidsgruppe er nedsatt
Legge fram forslag til prinsipper for fordeling av midler mellom skolene.	Behandlet og vedtatt i HOK 22.03.06, sak 6/06

Skolefritidsordningen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Tilpasse tjenesten til nye rammebetingelser, herunder vurdere sommerstengning	Effektuert. SFO holder stengt i ukene 28, 29 og 30
Gjøre om betalingsattsene og oppholdstidene fra tre til to satser.	Effektuert

Barnevernstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Utarbeide tiltaksplan for alle aktive saker.	Det utarbeides tiltaksplan i alle aktive saker
Vurdere nivået på barnevernstiltakene	Vurderes fortløpende
Overholde frister i forhold til barnevernsloven	Frister overholdt

Forebyggende helsetjenester for barn og unge	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Styrke og videreføre forebyggende arbeid blant barn og unge.	Gjennomført ulike gruppetilbud i skolehelsetjenesten for å fremme trivsel og skape bedre psykososialt miljø i enkelte klassetrinn.
Videreføre forebyggende lavterskeltilbud til barn og unge, for eksempel tverrfaglig helsestasjon og ungdomsteamet.	Tverrfaglig helsestasjon: Det har vært en endring når det gjelder fagpersoner i gruppa. PPS er nå representert. Dette gjør at tilbudet er utvidet når det gjelder problemområder tverrfaglig helsestasjon kan bistå i forhold til. Gruppa har også utvidet metodene sine ved i større grad å reise på hjemmebesøk. Noen av henvendelsene avsluttes etter et par samtaler, andre følges med mange samtaler. Ungdomsteamet: Det er etablert et godt samarbeid mellom Nordbytn ungdomsskole og Ungdomsteamet. Ungdomsteamet har fått saker av større omfang der flere instanser har måttet involveres og man har fått til gode løsninger. Jevn pågang av ungdommer, foreldre og henvendelser fra skolen. Familieteam og nettverksteam : Foregått en ansettelsesprosess og det er utarbeidet et forslag til organisering og samordning av de ulike team.
Følge opp statlig satsing på psykisk helse.	Skolehelsetjenesten har startet skillsmissegruppe for elever på 2 barneskoler. Tilbudet gis til elever som har opplevd brudd mellom foreldrene. Formålet er å styrke elevenes psykiske helse og trivsel og å skape opplevelse av å være flere i samme " bås". Planen er å starte grupper på flere skoler til høsten, men dette er et kapasitetsspørsmål. Etablert godt samarbeid med psykiatrisk sykepleier på Helsestasjon for ungdom og i skolehelsetjenesten på videregående skole.

Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Møte økte behov for avlastning.	Nedsatt en arbeids/prosjektgruppe som skal komme med forslag til tiltak for familier m barn/unge som ikke kan nyttiggjøre seg de ordinære avlastningstiltak. Det foreligger vedtak om utvidet avlastning for ett barn, og søknad om utvidet avlastning for ett annet barn, men det er ikke budsjettert for økt avlastning. Budsjettet bygger på de vedtak som var iverksatt fra 1.9.05. Det er satt i gang et prosjekt ift avlastning for familier

Helse- og sosialtjenester til barn og unge med spesielle behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
	med barn som har psykiatriske diagnoser.
Beholde og øke fagkompetansen i tjenesten til barn og unge.	I dialog med Folloklinikken om oppfølging av barn til psykisk syke. Aktuelt å vurdere gruppetilbud under veiledning av BUP
Utvikle gode tiltak for barn med atferdsproblemer.	Se punktet foran – økt behov for avlastning

Kulturskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Gjennomgang av tjenestetilbudet for å vurdere tilbudet og kostnadene	Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn av søkerens ønsker, behov i lokalmiljøet samt hensynet til helhetlige undervisningstilbud og er i kontinuerlig utvikling og tilpasning. Det ble foretatt en større vurdering av alle tilbudene i 2005 i forbindelse med Plan for kulturskolen 2006-2009. Nye alternativer til fremtidig utvikling utarbeides i forbindelse med budsjett for 2007.
Ønsker å ha dekningsgrad på 80 % i forhold til antall plasser i forhold til søkere	Kulturskolen kan ikke innenfor nåværende økonomiske rammer tilby 80 % av søkerne på venteliste, plass i kulturskolen. Dette vil i realiteten bety en økning på rundt 100 nye elevplasser. Ventelisten har i vårsemesteret 2006 hovedsakelig bestått av søkere til piano og gitar. Kulturskolen har gitt søkere på gitarundervisning. tilbud om opplæring i form av 8 ukers kurs i gruppe delt inn etter forkunnskaper. Kursene har hatt god oppslutning.
Ønsker å ha dekningsgrad på 19 % i forhold til antall barn/unge 0-15 år som bruker kulturskolen der nasjonal målsetting er 30 %.	Antall elevplasser for skoleåret 2005-2006 samsvarer med en dekningsgrad på 19 %.

Kommunale fritidstilbud til barn og unge	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Finne egnede forum hvor unge kan få mulighet til medvirking og opplæring i demokratiske prosesser.	Brukerstyret på ungdomshusene er aktive og har reell innflytelse med saker som foregår på husene. Ungdomsrådet er forsøkt etablert. Det har vært vanskelig å få ungdom til å ta verv og etableringen må forskyves til høsten. Barn- og unges kommunestyre fortsetter som før.
Videreutvikle mediaverkstedet.	Mediaverkstedet er godt etablert i skolen gjennom Den kulturelle skolesekken. Arbeidet videreføres og utvikles videre. Det arbeides med å fremskaffe bedre egnede lokaler, som tilrettelegger for sambruk og større bruk av mediaverkstedets utstyr.

4.2 Eldre og brukere med særlige behov

Eldre og brukere med særlige behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Målsettingen for 2006 er at antall påklagde vedtak som tas til følge er mindre enn 30 %.	Ingen er endret av fylkesmannen. En klage og en innstilling er endret av sosialutvalget av; 16 % av klagen.
Registrere antall påklagde vedtak totalt.	2
Presise vedtak om hvilke tjenester som skal gis.	Kartlegger og vurderer ved hjemmebesøk. Begynt å ta i bruk IPLOS som kartleggingsverktøy.

Eldre og brukere med særlige behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
	Jevnlig samarbeid med enhetene.
Gi bruker realistisk informasjon om hva kommunen kan tilby	Informasjon direkte til bruker ved hjemmebesøk evt. vurderingsbesøk der bruker er. Samarbeidsmøter, etablere kontakter på tvers av enhetene
Tett dialog med bruker, fastlege og sykehus.	Tett dialog med bruker. Dialogen med sykehus begynner det å ta form. Dialogen med fastlege kan bli bedre.

Pleie og omsorg (se også i kapittel 7.3)	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Sikre sykehjems plass til 20% av eldre over 80 år.	For hele perioden.
Økt innsats i hjemmebaserte tjenester.	Aktiviteten ute har økt jevnt hvert år. Økningen i år sammenlignet med 1. tert. 2005 er på 11,08 %. Tidlig utskrivning fra sykehus og alvorlig syke og døende som trenger pleie og bistand i hjemmet har vært særdeles økende i Distrikt Sør som i mars måned hadde 2002 flere oppdrag enn Distrikt Nord. Økt sirkulasjon på Åslund med utskrivning etter vedtak har også bidratt til øking i hjemmetjenesten.
Ivareta rehabiliterings-, korttidsoppholds- og avlastningstilbudet.	Korttid og rehabiliteringsavdelingen har hatt 53 innskrivinger og 48 utskrivinger i perioden, hvilken gir et sirkulasjonstall pr. plass med 4,8.
Økt samarbeid mellom avdelinger/distrikter for å utnytte ressursene best mulig	Etter omorganiseringen den 20.02.06 er enheten helt avhengig av samarbeid på tvers. Utviklingen så langt har vært positiv. Ressursene er maksimalt utnyttet.
Møte det stigende behovet for hjelpemidler.	Ressursene er maksimalt utnyttet. Det er stor pågang på ergoterapitjenester som har resultert i ventelister. Saker tar ofte lang tid på grunn av sen behandling i fylket. Eterspørselen for hjelpemidler til barn er økende og enheten har ikke budsjett til å etterkomme behovet tilstrekkelig. Behovet for hjelpemidler til voksne er bra ivarett.

Forebyggende helsetjenester for eldre og brukere med særlig behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Gi tilbud om influensa og pneumokokkvaksine til eldre ved eldresentrene og ved sykehjemmet.	Dette gjøres om høsten før influensasessongen starter.

Voksenopplæringen og flyktingetjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Utvikle introduksjonsprogrammet videre	Denne perioden har introduksjonsprogrammet hatt to hovedsatsningsområder: <ul style="list-style-type: none"> - Etablere gode rutiner for oppfølging av deltakere som ikke følger opp programmet og som evt. skal skrives ut. - Satsning på å videreføre og styrke interkommunalt samarbeid i Follo, særlig med tanke på å styrke tospråklige ansattes kompetanse og i forhold til deltakere med særskilte behov
Finne varige løsninger når det gjelder pedagogenes arbeidstid for å kunne gjennomføre introduksjonsprogrammet	Avventer utfallet av tariffoppgjøret før vi tar stilling til hvilke varige justeringer som bør gjennomføres. En midlertidig løsning har vært å legge enkeltlæreres ferie til andre tidspunkt enn vinterferien slik at vi fikk gjennomført et godt introduksjonsprogram.

Sosial omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Omstilling pga NAV-reformen; samordning av Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten	Prosjektplan er utarbeidet og prosjektgruppe etablert. Informasjon fra NAV-interim gjennomgått i enhet for sosial og barnevern
Planlegge felles lokaler til disse tjenestene	Inngår i prosjektplanen
Oppfølging av rusmisbrukere etter utskrivning fra behandlingsinstitusjon eller fra soning	Tilbud om oppfølging blir gitt fra sosialtjenesten til de som henvender seg/er brukere av tjenesten
Videreføre oppfølgingen av bostedsløse	Det er søkt og innvilget statlige midler til kompetanseheving.
Brukere med sammensatte behov skal tilbys individuell plan	Det gis tilbud, men svært få brukere har takket ja foreløpig

Psykatri- og miljøarbeidertjenesten for eldre og brukere med særlige behov	
Brukere med psykiske lidelser	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Utrede mulighetene for å styrke psykiatritilbudet i Follo	Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid og en venter på sluttrapporten fra Aker Helseforetak.
Økt kompetanse om psykiske problemer kombinert med rus.	Godt samarbeid med sosial/rusteamet og psykisk helse i enkeltsaker. Utsveksling av kompetanse Ett prioritert område innen sosialtjenesten.
Dokumentere sammensatte tjenester for brukere med psykisk utviklingshemning og brukere med psykiske lidelser	Gerica dokumentasjon på plass i forhold til bolig og støttesamtaler i psykisk helse
Oppfølging av brukere i egen bolig	Ansatt to personer i 50% stilling i Tunvn. Disse to skal dels jobbe i boligen i Tunvn og dels i ambulerende tjeneste.

Psykatri- og miljøarbeidertjenesten for eldre og brukere med særlige behov	
Brukere som er psykisk utviklingshemmede	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Økt samarbeid mellom boligene/dagtilbud for å utnytte ressursene på best mulig måte.	"Bakvaktsystem" v/vikarbruk i morgensituasjonen
Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i boligene	Felles plandag med kap. 4a i fokus er avholdt.

4.3 Tjenester for alle

Bibliotekstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Stimulere spesielt barn og unge til lesing gjennom gode opplevelser.	Kontinuerlige klasseundervisningsarrangementer, utstillinger samt lesestimulering av gruppe med lesevansker. En totalominnredning av barne- og ungdoms-avdelingen pga bygging av trapp til rømningsvei.
Utvide tilbudet til fremmedspråklige brukere	Her savner vi et samarbeid med de ansvarlige for de fremmedspråklige gruppene. Det er ikke mulig for oss å kjøpe inn norskkurs/ordbøker til alle de som etterspør denne viktige opplæringen. Siden det er de fremmedspråklige som hele tiden bruker våre Internettmaskiner, er det behov for flere maskiner spesielt til bruk for disse gruppene.
Sikre biblioteket som arena i det offentlige rom.	Arrangementer i regi av voksenavd. ved Ås bibliotek 1) Verdens bokdag: Utdeling av roser og gratis bøker fra Erik Johansen samt bokstilling. 2) Forfattertreff på biblioteket i samarbeid med Ås mållag. Forfatteren Lars Amund Vaage snakket om sitt forfattersak og leste fra noen av sine bøker. Spelemannslaget Flatlusa fra UMB deltok med drivende god

Bibliotekstjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
	musikk. 3) Den Internasjonale Kvinnedagen: Samarbeidspartnere var Ås internasjonale kvinnegruppe, Flyktningssekretæren og Ås K&F-lag. 4) Bokloppemarked på biblioteket
Styrke bibliotekets IKT-kompetanse	En ny PC til bruk for fjernlån på Ås bibliotek

Andre kulturtiltak (kino, museer, kulturaktiviteter)	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Alle elever deltar gjennom skolen i kunst- og kulturaktiviteter som bidrar til deres helhetlige kompetanse	Stor festival på Nordby skole hvor alle elevene deltok i sang og kunst aktiviteter sammen med Nissa Nyberget og kulturskolen.

Kommunaltekniske tjenester	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
God vannkvalitet for små kostnader	Vannprøver tas etter fastsatt program ukentlig. Forskriftsmessig vannkvalitet. Foretar spyling av deler av ledningsnett; Vestbygda og Beverdalen.
Gjennomføre kloakksaneringsplanen og tiltak i spredt bebyggelse	Omlegging av vann- og avløpsledninger i Ås sentrum syd pågår. Detaljplanlegging for omlegging på Kaja er utført. Anbudsinnhenting og igangsetting i løpet av høsten. Anbudsinnhenting for omlegging av hovedledninger for vann og avløp i Brekketroken forventes gjort i sommer med igangsetting til høsten. Fremføring av vann- og avløpsanlegg på Lurenga utsettes til godkjent reguleringsplan for Lurenga foreligger. Fremføring av vann- og avløpsanlegg i Nedre Bekk er under planlegging. Anbud forventes innhentet i sommer/høst. Det er gitt pålegg om utbedring av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse og i områder for fritidsbebyggelse. Oppfølging av nevnte pålegg pågår for fullt.
Sikre kontinuerlig drift av veilys	Serieskift og utbedring av akutte driftsstanser foretas. Videre arbeides det med avtale om fellesføringsavtale med Hafslund Nett mht veilys. Det arbeides også med avtalegrunnlag for kabelfremføring på kommunal grunn m.m.
Vedlikehold og utskifting av lekeplassutstyr	Det foretas mindre reparasjoner av lekeplassutstyret kontinuerlig/ved behov. Lekeplassutstyr som evt er ødelagt må av budsjettmessige årsaker fjernes.
Sikre banekapasitet året rundt	Det er bygd to nye kunstgressbaner i Nordby og ved Ås stadion. Dette har medført betydelig økning i banekapasiteten. Vinterstid opprettholdes grusbane i Nordby og ved Ås stadion og på Skuterudsletta. Grusbane ved Ås stadion og i Nordby saltes. Skuterudsletta saltes ikke.
Holde Breivoll ryddig og attraktiv	Følger fastsatte driftsrutiner.
Gjøre kysten langs Bunnefjorden tilgjengelig	Reguleringsplanarbeid i den forbindelse pågår.
Fortsette turvei langs Årungen østside	Reguleringsplan for Lurenga er under arbeid.
Sette i gang forpliktende forhandlinger med Follo REN for å få til en forsøksordning med kildesortering i et område i Ås kommune.	Arbeid ikke igangsatt.

Byggesak, oppmåling og regulering	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen.	Alle stillinger er besatt. P.g.a. langtidssykemelding er det fortsatt redusert kapasitet. Saksbehandlingstiden er likevel innenfor lovbestemt maksimaltid.
Ha en så stor kvalitet på saksbehandlingen at ingen klager er berettiget etter I oven.	Av ni klagesaker som er ferdigbehandlet hos fylkesmannen, har tre av klagene fått medhold.
Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo.	IKT Follo har foreløpig ikke medført effektiviseringsgevinst.
Etablere en felles tilsynsordning for oppfølging av byggeprosjekter.	Tilsynskontoret er etablert. Det er foretatt ansettelser. Kontoret vil være i full drift fra ca. 1. mai.
Innføring av EUREF-systemet.	Eurefsystemet er innført og under full etablering
Ny delingslov.	Matrikkelloven er vedtatt. Forskriftene er ikke vedtatt. Kommunen forbereder innføringen.

Eiendomsforvaltningen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Utarbeide vedlikeholds- og rehabiliteringsplan innen 2006.	Er utført. Det arbeides fortsatt med prioriteringene. Renholdssektoren er for øvrig med i pilotprosjektet for nytt personalsystem
Videreutvikle sentral driftsstasjon (SD-stasjon).	Det skjer stadig utvikling på området. Flere og flere bygninger knyttes til. Adgangskontroll på Norbytn u.skole, Norbytn idrettshall og Moervn 1; kulturhuset, er igangsatt.
Øke omløpshastigheten i utleieboligene.	Fortsatt aktiv og målrettet bruk av startlåneordningen og Husbankens tilskuddsordning til boligformål. Gi veiledning til beboerne i kommunens gjennomgangseiligheter om offentlige boligfinansieringsordninger og om mulighetene til f. eks. gjennom Internett og lign. å selv kunne leie / kjøpe bolig.
Ansettelse av prosjektleder i midlertidig engasjement for oppfølging av prosjekter mhp. plan og økonomi.	Prosjektmedarbeider er ansatt.
Drive effektiv ENØK.	Det er nå etablert rammeavtaler fra 1.4.2006, på følgende områder: Heis, elektro, brannsikring, rør, div. ventilasjon, div. malerarb.

5 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

5.1 Driftstatus

Sentraladministrasjon

Programområde	Driftutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Administrasjon f. 120	11 515	33,5	849	22,4
Politiske styringsorganer f. 100	1 181	6,2	0	0,0
Andre f. 180, 202, 234, 300, 325, 360, 390, 392	2 304	27,0	549	91,5
Totalt	14 999	24,3	1 397	31,6

Hovedkonklusjoner

Sentraladministrasjonen ser ut til å ha et mindreforbruk på vel 0,3 millioner kroner. Det er behov for å overføre budsjettbeløp fra lønn til vare- og tjenesteposter.

Premieavviket for pensjon vil medføre en utgiftsføring i regnskapet som ligger 2 millioner kroner utover det som er budsjettert.

Administrasjon

Administrasjon ligger an til å få et mindreforbruk på ca. 0,25 millioner kroner.

Lønnsbudsjettet inkl sykepenger ser ut til å gi et mindreforbruk på nærmere 1,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak vakante stillinger og høy sykkelønnsrefusjon. Korrigert for kjøp av vikartjenester og konsulenttjenester pr. 1 tertial ser mindreforbruket ut til å bli om lag 0,7 millioner kroner. Fra august vil det bli ansatt service og kommunikasjonssjef som vil medføre en lønnskostnad på om lag 0,25 millioner kroner.

Korrigert forbruk på vare- og tjenestepostene ligger 0,7 millioner kroner over normalforbruk. Dette skyldes kjøp av vikartjenester og konsulenttjenester som nevnt ovenfor (0,5 millioner) samt at det ikke er budsjettert med midler brukt til innbyggerundersøkelse. I tillegg vil kostnadene knyttet til re-sertifisering av kvalitetssystemet, samt opplæring av iso-revisorer bli høyere enn budsjettert, da mottatte tilbud er høyere enn antatt.

Ås kommune legger opp til sammen med Vestby og Nesodden å gå over til samme økonomisystem som Frogn. Dette vil kreve en budsjettregulering. Men på grunn av klagesak fra nåværende leverandør vil budsjettreguleringen komme senere. Klagesaken har medført utgifter i forbindelse med advokatbistand. Dette dekkes innenfor rammen.

Området ellers ser ut til å gå i balanse.

Politiske styringsorganer

Driftsutgifter sett i forhold til budsjett er lite og skyldes at tilleggsbevilgningspostene ikke er benyttet ennå, samt at en stor del av godtgjørelse til folkevalgte ikke blir belastet før på slutten av året.

Utrekningen av budsjettbeløp for støtte til politiske partier er basert på at hele den statlige støtten til partiene er innlemmet i rammetilskuddet jf. k-sak 26/06. Dette er feil, og budsjettet kan reduseres med om lag 75 000 kroner.

Revisjon har mindreforbruk på lønn pga vakant stilling. Det legges til grunn at deler av de ledige midlene skal være med å dekke kommunens tilskudd til Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS).

Området ellers forventes å gå i balanse.

Andre

Premieavviket for pensjon 2006 blir betraktelig lavere enn det som utgiftsføres for 2005. Premieavviket er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og pensjonskostnad. De siste årene har innbetalt premie vært større enn pensjonskostnaden. Premieavviket føres da som reduksjon på pensjonspremien i inneværende år og tas inn som en merkostnad året etter. De siste årene har premieavviket blitt høyere og høyere. For 2006 blir premieavviket mindre igjen noe som fører til en utgiftsføring i regnskapet på anslagsvis 2 millioner kroner mer enn det som er budsjettet.

Området ellers forventes å gå i balanse.

Oppvekst- og kultur

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Barnehager f.201,211,221	23 578	35,8	29 713	53,9
Grunnskole f. 202, 214,215,222,100	46 791	35,4	7 140	48,8
Fritidstiltak f. 231,234	1 284	28,0	40	111,6
Kulturtiltak f.370, 373, 375, 377, 383, 385	4 177	35,0	628	40,3
Andre funksjoner f.120,213,242,275	3 957	39,1	435	18,3
Totalt	79 787	35,5	37 956	51,5

Hovedkonklusjoner

Det ser ut til at oppvekst- og kulturetaten totalt sett vil få et mindreforbruk på om lag 2,2 mill. kroner. Det er knyttet noe usikkerhet til tallet i forhold til kjøp av plasser ved spesialskoler.

De enkelte funksjonsområder:

Barnehager

Det ser ut til at området vil få et mindreforbruk på 0,9 mill. kroner

Vinterbro barnehage starter opp 26.07.06, ikke 01.04.06 som lagt til grunn i budsjettet. Det er også tatt inn flere barn under tre år enn forutsatt. Dette vil medføre en mer-

utgift på i underkant av 0,1 mill. kroner. Merkostnaden dekkes ved bruk av øremerkede skjønnsmidler for 2005 avsatt på fond. Budsjettposten tilskudd til private barnehager må tilføres midler fra avsatte midler til nye barnehager, da bl.a Moerlia nå har startet opp. Det vil da gjenstå 0,6 mill. kroner her.

Det ser ut til å bli en merinntekt på 0,3 mill. kroner i forhold til foreldrebetaling. Den høye inntektsprosenten forklares ved at statstilskudd er inntektsført tom 2.kvartal, samt at for nye barnehager er hele årsbeløpet overført kommunen for videreformidling til private barnehager. Det er behov for å justere opp budsjettallene til reelt tilskudd.

Grunnskole

Fremskrivinger ser ut til å vise at området vil få et mindreforbruk på om lag 2 mill. kroner.

Etter fremskriving av forbruk på lønn korrigert for sykepenges, ser det ut til at det blir et mindreforbruk i forhold til budsjett på rundt 1,8 mill. kroner.

Elevtallsveksten er mindre enn prognosene som ble brukt i budsjettet. Avsatte midler til elevtallsvekst kan derfor reduseres med 0,2 mill. kroner.

Det ser ut til å bli store utgifter i forhold til grunnskoletilbud til elever ved spesialskoler, og det er ennå usikkert om dette betyr mindre utgifter til spesialundervisning i egne skoler slik at området vil gå i balanse. Om dette ikke skjer kan det ligge an til et merforbruk på 1 mill. kroner.

Etter at påmeldinger til SFO til høsten er klare ser det ut til at kommunen får en inntektssvikt på 0,5 mill. kroner. Det er færre påmeldinger og mange har gått ned på antall timer. SFO har et mindreforbruk på lønn, og det kan se ut som en kan klare å dekke opp inntektssvikten innenfor gjeldende ramme.

Fritidstiltak

Området forventes å gå i balanse.

Kulturtiltak

Kulturskolen ser ut til å få et mindreforbruk på lønn på om lag 0,3 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til pensjon – området har mange små stillinger som ikke utløser pensjonsutgift.

Andre funksjoner

Området forventes å gå i balanse.

Helse og sosialetaten

Programområde	Driftutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Pleie/omsorg i institusjon f. 253	27 392	32,7	4 201	20,4
Pleie/omsorg i hjemmet f. 254	16 368	33,7	3 579	35,5
Sosialkontor/Barnevern f. 233, 242, 243, 244, 251 252, 271,273, 281	8 226	31,6	507	15,3
Andre f. 120, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 273	9 195	36,5	665	24,9
Totalt	61 181	33,3	8 952	24,4

Hovedkonklusjon

Helse- og sosial ligger an til et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Hovedbesparelsen ligger på pleie og omsorg, herunder miljøarbeidertjenesten samt på bidrag flyktinger. I anslaget for mindreforbruket inngår ikke økte utgifter som følge av nye brukere med spesielle behov, jf egen sak om dette og budsjettreguleringsak.

Pleie/omsorg - hjelp i institusjon

Det ligger an til et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner gitt at dagens forbruk på vikarer ikke endres vesentlig.

Mindreforbruk på lønn er nærmere 2,4 mill. kroner. Besparelsen skyldes vesentlig reduksjon i vikarbruk samt endret bemanning på ukedagene. Man tar ikke inn vikarer før høyst nødvendig uten at dette går utover forsvarlig drift. For gruppebolig demente har man måttet øke bruken av vikarer i forhold til det man hadde i begynnelsen av året. Prosjektet barnebolig (k-sak 42/05) er ikke kommet ordentlig i gang noe som har medført en besparelse på lønn med om lag 0,3 mill. kroner.

En motpost til dette er sviktende inntekter på egenbetaling døgnopphold. Det ble i budsjettet tatt hensyn til at det ville bli flere korttidspasienter og færre langtidspasienter. likevel ser det ut til at kommunen vil få en inntektssvikt på om lag 0,5 mill. kroner. Inntektene ligger noe lavt og skyldes manglende inntektsføring av intern utgiftsfordeling.

De øvrige postene ser ut til å gå i balanse.

Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet

Det ser ut til at lønnspostene vil gå i balanse. Det er utbetalt lite midler til omsorgslønn, men det er vanskelig å si om det vil bli noen besparelse da det hele tiden er nye behov.

De øvrige postene ser også ut til å gå i balanse.

Sosial og barnevern

Det ser ut til at sosial og barnevern vil få en besparelse på 0,5 million kroner.

Utbetalinger under sosialhjelp er i henhold til budsjettet, mens bidrag flyktinger ligger lavere enn ventet. Dette kommer av at flere kommer inn under introduksjonsordningen. Totalt sett kan man spare 0,5 mill. kroner på denne posten. Tiltak etter barne-

vernsloven (institusjonsplasser) viser et betydelig merforbruk i forhold til budsjett etter 1 tertial. Dette vil bli dekt innenfor rammen blant annet gjennom lavere utgifter til nærmiljøtiltak. Det har kommet inn lite inntekter da refusjon fra statens barnevern ikke har kommet ennå. Barnevern vil totalt sett gå i balanse.

Andre

Uforutsette utgifter har medført et overforbruk på i underkant av 0,4 mill. kroner. I hovedtrekk er dette:

- Færre kommuner ble med i interkommunalt miljørettet helsevern enn forutsatt i k-sak 63/05.
- Staten setter satsene for utgifter vedrørende Åspro og kommunen fikk ikke opplysninger om dette før etter at budsjettet var vedtatt.
- I forbindelse med avslutning av regnskap 2005 for legevakten i Ski fikk Ås en etterregning som var høyere enn først antatt. Denne er belastet i 2006.
- Økte midler til pasientskadeerstatningen er innlemmet i rammetilskuddet. Dette er ikke tatt med på budsjettsiden.

Teknikk og miljø

Programområde	Driftutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
VAR f 345, 353, 355, 357	10 846	40,2	11 576	30,7
Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling	7 767	39,0	48	2,7
Funksjoner under eiendomsavdelingen	19 507	35,3	7 507	43,3
Andre funksjoner 120, 300	2 437	28,3	1049	29,1
Totalt	40 556	36,6	20 181	33,4

Hovedkonklusjoner

Etaten ser samlet sett ut til å gå i balanse, men dette vil avhenge av hvordan strømutgiftene utvikler seg gjennom året.

De enkelte funksjonsområder:

VAR-sektoren

Det er noe tidlig å være absolutt ad reelle inntekter i forhold til forventede inntekter på tilknytningsgebyrer for vann og avløp, men området forventes å gå i balanse.

Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling

Den lave inntektsprosenten skyldes at inntekter først kommer til høsten, samt inntektsføring av intern utgiftsfordeling.

Området forventes å gå i balanse.

Eiendomsavdelingen

Lønnsforbruket ser samlet sett ut til å være i tråd med budsjettet.

Kommunen vil motta 0,33 mill. kroner i tilskudd til tilpasning av bolig fra Husbanken i tillegg de budsjetterte 0,9 mill. kroner til etablering. Beløpet budsjettreguleres. Det søkes Husbanken om å få sette av 0,2 mill. kroner på tapsfond.

Det ser ut til at en vil ha et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner i forhold til kommunale avgifter på egne bygg, men det fortsatt noe usikkerhet knyttet til området. På den annen side ser det ut til å bli en svikt i husleieinntektene på 0,6 mill. kroner. Det legges opp til å foreta prisjustering av husleiene i løpet av året.

Strømforbruket har vært høyt første kvartal og det kan se ut som det går mot et merforbruk på dette området.

Andre funksjoner

Det vil bli foretatt budsjettregulering da funksjon 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging, ikke lenger er gyldig fra 01.01.06. Beløpene skal nå fordeles på funksjonene 301 Plansaksbehandling, 302 Bygge- og delesaksbehandling og 303 Kart og oppmåling. Områdene forventes å gå i balanse.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag

Skatt og rammetilskudd

Skatteinngangen de to første månedene i år var svært dårlig. Inngangen fra januar og februar er i hovedsak knyttet til skattetrekk for 6. termin året før, og det er først i mars man får indikasjoner på hvordan årets skatteinngang blir. Skatteinngangen i mars og april var i rute i forhold til budsjett, men det er behov for å redusere årets anslag med 3,3 mill. kroner grunnet svak skatteinngang i begynnelsen av året. Det har vært sterk skatteinngang i resten av landet, slik at lav skatteinngang i Ås kommune ser ut til å bli mer enn motsvart av økning i det inntektsutjevnedede tilskuddet som er en del av rammetilskuddet. Imidlertid vil vi få 4,2 mill. kroner mindre av den utgiftsutjevnedede delen av rammetilskuddet. Dette skyldes lavere befolkningsvekst i Ås kommune enn antatt i handlingsprogram og budsjett, og høyere befolkningsvekst i resten av landet. I sum betyr dette at skatt og rammetilskudd bør reduseres med 3,9 mill. kroner.

Momskompensasjon

Det er budsjettert med 40 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter. På slutten av fjoråret kom det inn betydelige mer enn det som var budsjettert som følge av rask framdrift på enkelte investeringsprosjekter. Man unngikk dermed å låne midlertidig av e-verksmidlene. Som følge av dette bør årets anslag reduseres med 4 mill. kroner, men dette får ingen økonomisk konsekvens siden beløpet skulle tilbakeføres til e-verksmidlene. Det understrekes at anslaget fortsatt er meget usikkert og at årets inntekter vil avhenge i stor grad av framdriften på nytt sykehjem.

Tilskudd ressurskrevende brukere

Årets tilskudd for ressurskrevende brukere ser ut til å bli 0,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.

Renter og avdrag

I budsjettet er det lagt til grunn et rentenivå på 3,5 prosent for nye lån og lån som er tatt opp i flytende rente. Selv om rentenivået har vært stigende de siste månedene, er det grunnlag for å justere ned de budsjetterte renteutgiftene med 0,4 mill. kroner.

5.2 Status for investeringsprogrammet

Konto	Navn	Oppr. budsjett 2006 *)	1. Tert. 2006	Kommentarer
0.1170	IT	3.400	1.272	Investeringer knyttet til infrastruktur til Nordby, Sjøskogen, Vinterbro barnehage, Moer, Sagalund barnehage, Solfallsveien og Solberg er gjennomført. Det er gjort oppgraderinger av telefon sentraler på Rustad, Kroer og Moer for bruk av IP telefoni. Sensitivt nett er oppgradert med nye terminal servere og 2003 OS. Kapasiteten på sensitivt og skolenettet er forbedret. Nye backup løsninger er satt i drift for alle sonene. Påbegynt prosjekt i 2005 med 130 pc til skolene er satt i drift. GatSoft (program for turnus/lederverktøy) er installert. Pilotdrift vil starte i 2. tertial. Det tas sikte på å tilføre IT driftsmidler i forhold til at PC-kjøp er en driftsutgift.
0.3430	Sansehage Moertunet	0		Tilbud som er innhentet er ca kr 350 000 høyere enn budsjettet. Skal ha gjennomgang for å redusere utgiftene og anleggssomfanget.
0.3510	Kjøp Skoleveien 4	0	2.170	Budsjett for kjøpet er 1,8 mill i 2005. Kostnaden har blitt høyere jfr K-sak 31/05. Underdekning på 400 000 kroner.
0.6225	Søråsteigen barnehage	17.000	56	Total prosjektavsetning utgjør kr. 17 mill. De 2 laveste tilbudene muliggjør gjennomføring innenfor prosjektavsetningen. Tilbudene vil bli endelig rangert, i samråd med brukerne, i løpet av mai måned d.å.
0.6243	Moerjordet sykehjem	80.000	2.308	Den 20.01.06 ble det inngitt tilbud på samtlige nødvendige entrepriser. Tilbudene ble rangert og vedtak på valg av gunstigste tilbydere ble foretatt av plankomiteen i møte 16.02.2006 sak. 01/06. Prosjektet kan gjennomføres innenfor vedtatt prosjektavsetning. Prosjektet er tidsmessig i rute og følger en stram framdriftsplan ifht Husbankens krav om ferdigstillestidspunkt.
0.6328	Vinterbro barnehage	0	3.042	Delovertagelse innomhus ble avholdt 22.03.2006. Utomhusarbeider samt påpekte mangler er protokollført og forventes klargjort til ferdigstillelse den 25.05.2006.
0.6258	Kulturskolen (Bankvn. 1).	2.000	67	Det er inngått kontrakter med arkitekt og øvrige nødvendige rådgivere. Rammesøknaden innsendt 18.04.2006. Prosjektering igangsatt. Det må ta særlig hensyn til byggets estetiske særpreg, konstruksjonsvakheter samt lydforhold mellom musikkrommene. Oppjustert fremdriftsplan tar sikte på byggestart høsten 2006.
0.6210	Ås Ungdomsskole - Tilbygg og rehabilitering.	0	145	Revidert utomhusplan av 01.04.2006, behandlet i plankomiteen 20.04.06 i sak 06/06. Det tas sikte på å få utført gjenstående utomhusarbeider (amfi) samt flytting av adkomstvei til skateboardbanen i skolens sommerferie.
0.6207	Sjøskogen Skole byggetrinn II.	0	20	Sluttregnskapet vil bli forelagt politisk behandling høsten 2006.
0.6247	Solfallsveien 27B	800	1.933	Delovertagelse av innvendig bygg ble avholdt 15.02.2006. Brukerne har tatt hele

Konto	Navn	Oppr. budsjett 2006 *)	1. Tert. 2006	Kommentarer
				bygget i bruk. Utbedring av påpekte innvendige mangler samt nytt taktekke og opparbeidelse av utomhusarbeidene, er protokollført for ferdigstilling 16.06.2006. Økonomien er noe anstrengt. Det vil bli søkt Statsbygg om refusjon av kostnader på mangler ved arbeider som ble gjennomført i deres regi. Utgjør ca. kr. 70.000.
0.6220	Nordbytun U-skole,- Delprosjekt III - rivning av eksisterende sydfløy samt bygge ny fløy i 2. etasjer.	0	0	Etter forutgående tilbudsinnhenting er det nylig inngått avtale med byggelederfirma. Utlyst i Doffinbasen 05.04.06; 13 arkitektfirmaer fikk tilsendt tilbudsbeskrivelse for komplett prosjekteringsgruppe. Tilbudsfrist satt til 23.05.06.
0.6234	Helsestasjon Nordby	3.700	0	Inngår som integrert del av prosjekt Nordbytun Ungdomsskole – delprosjekt III.
0.6211	Nordbytun U-skole. Rehabilitering og brannsikring – Delprosjekt I + II.	12.000	2.885	Rehabilitering av fyrrom og tak er kostnadsberegnet til 2,78 mill. Dette er områder som man under øvrig rehabilitering har funnet store feil ved. Midlene er ikke bevilget. Det vil bli fremmet som egen sak til plankomiteen.
0.6610	Omlegging av hovedledninger for vann i Ås sentrum II. Bygging av Smihagen og Pentagon pumpestasjoner ifm reservevannledning Vestby-Ås-Frogn Omlegging av hovedvannledninger på Kaja Fremføring av ny hovedvannledning i Nedre Bekk Omlegging av hovedvannledning til Brekkekroken Fremføring av hovedvannledning til Lurenga	5 400	2 254	Omlegging av hovedvannledning i Ås sentrum syd pågår. Denne entreprisen forventes slutført sommeren 2006. Pumpestasjoner er fullført, og igangkjøring pågår. Detaljprosjektering av omlegging av hovedvannledning på Kaja er ferdig. Anbudsinnhenting sommeren 2006. Igangsetting høsten 2006. Detaljprosjektering pågår. Deretter anbudsinnhenting, og igangsetting av anlegget forventes høsten 2006. Detaljplaner er utarbeidet. Anbudsinnhenting forventes foretatt sommeren 2006. Mulig anleggsstart høsten 2006. Det er ført fram ny hovedvannledning til Lurenga i 2005. Videreføring i Lurengaområdet utsettes til endelig reguleringsplan foreligger for området.
0.6620	Omlegging av hovedledninger for avløp i Ås sentrum II. Omlegging av hovedavløpsledninger på Kaja Fremføring av nye hovedavløpsledninger i Nedre Bekk Omlegging av hovedvannledning til Brekkekroken Bygging av nytt avløpsanlegg inkl. lokalt renseanlegg i Lurenga	8 300	2 961	Omlegging av hovedkloakken i Ås sentrum syd pågår nå. Forventes slutført sommeren 2006. Detaljplanleggingen for Kaja er slutført. Anbudsinnhenting i løpet av sommeren. Igangsetting til høsten 2006. Detaljprosjektering pågår. Deretter anbudsinnhenting, og igangsetting av anlegget forventes høsten 2006. Detaljplaner er utarbeidet. Anbudsinnhenting forventes foretatt sommeren 2006. Mulig anleggsstart høsten 2006 Fremføring av nye hovedavløpsledninger i Lurenga avventes til godkjent reguleringsplan for området foreligger.

Konto	Navn	Oppr. budsjett 2006 *)	1. Tert. 2006	Kommentarer
0.6630-33	Asfalteringsprogram Gang-og sykkelvei Danskerud- Voldholen Veilys Bygging av vei i Nedre Bekk	3 200	99	Anbudsinnhenting nå i løpet av mai. Gjennomføres juni-oktober. Gang-og sykkelveien er ferdig opparbeidet. Endelig sluttoppgjør med grunneiere gjenstår når oppmålingsarbeidene er fullført (mai 2006). Arbeider med fellesføringsavtale om veilys med Hafslund Nett. Utskifting av veilysstolper i regi av Hafslund Nett skal påbegynnes. Utarbeide oversikt over tennpunkter og målere på veilys pågår. Utrede hvilke økonomiske konsekvenser dette får for kommunen. Kjøp av grunn til Nedre Bekkvei er under arbeid. Ås kommune har kjøpt størsteparten av regulert veigrunn (Kvande-Pettersen). Øvrig veigrunnerverv er under arbeid. Foretatt innhenting av tilbud fra konsulenter om detalj-planlegging. Prosjektering er under arbeid
0.6640	Kunstgressbane Ås stadion Kunststoffdekke Ås stadion			Etterfylling av gummigranulat på kunstgressbanen pågår. Merking av løpebanen skal gjennomføres i sommer; etter nærmere avtale med Ås IL (banen må stenges for bruk i ca 10 dager i fbm merkingen).
0.6650	Ballbinger Åsgård og Nordbytun U-skole	0		Åsgård ballbinger bygges dersom tilbakemelding fra fylkesmannen om endelig godkjenning foreligger (klagesak). Ballbinger ved Nordbytun U-skole er planlagt bygd dersom søknad om spillemidler gis. Svar på spillemiddelsøknad forventes å foreligge i løpet av mai 2006.
0.6673	Solberg Næringspark	0	0	Utvikling av området Solberg Næringspark.
0.6700	Ny traktor til vei/park/idrett er kjøpt inn	900		Ny traktor er kjøpt, men ikke levert eller betalt. Gammel traktor solgt for kr 140 000.

*Budsjettbeløpene er uten ubrukte midler fra 2005.

5.3 Finansforvaltning

Lånegjeld

Netto lånegjeld er 633 mill. kroner pr. 30.04.06. Av dette er 232 mill. kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter er eliminert ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter. Låneopptak for beløp hvor det påløper renterisiko, er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Lånegjelden for disse prosjektene er 401 mill. kroner. Av dette har 72 prosent en gjenstående bindingstid over ett år. Tilsvarende tall var 76 prosent pr. 31.12.05. I henhold til reglement for finansforvaltning, skal andelen med bindingstid over ett år ligge i intervallet 20-80 prosent.

Aktiv kapitalforvaltning

Aktiv kapitalforvaltning (Beløp i 1 000 kr)	Beholdning pr 1.1.06	Beholdning pr 30.4.06	Endring jan-april	% av budsjettet
Carnegie	83 280	85 432	2 152	
DnB Nor	73 951	74 345	394	
Skagen Vekst	15 000	16 957	1 957	
Sum	172 231	176 734	4 503	
Herav bufferfondsmidler	2 231	2 231		
Bufferfond inkl. 2 231 i aktiv kap. Fond	16 659	16 798	139	
Sum totalt for SFE-midler	186 659	191 301	4 642	37,1

Den samlede avkastningen for SFE-midlene var 2,5 prosent i første tertial 2006. Rundt 83 prosent av porteføljen var plassert i rentepapirer, mens resterende 17 prosent var plassert i aksjemarkedet. Tilsvarende tall ved årsskiftet var henholdsvis 84 og 16 prosent. 52 prosent av aksjeplasseringen er i utlandet etter første tertial. Tilsvarende tall ved årsskiftet var 41 prosentpoeng. Avtalen med forvalterne er fra januar 2006 endret ihht finansreglementet, slik at maks 75% av aksjeplasseringene kan være i utlandet. Dette er bakgrunnen for at denne andelen har økt.

5.4 Målekartet for fokusområde økonomi

Under fokusområde økonomi, er det definert ett hovedmål:

- ❖ Kommunens skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer prioriterte tjenestoområder.

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle. (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006	
			Ønsket ☺	Godt nok ☹		
Ø1 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon	Ø1.1 Produksjonskostnad pr. enhet	KOSTRA- og regnskapsdata				
		SFO Nto driftsutgifter pr bruker reduseres ifht 2004	39 %	30 %	☺	
		Pleie- og omsorg Nto driftsutgifter pr innbygger 80 år og over reduseres ifht 2004	9 %	5 %	☹	
		Barnevern Nto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år reduseres ifht 2004	12 %	5 %	☺	
		Grunnskole Brutto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år reduseres ifht 2005	3 %	2 %	☹	
		Barnehage Nto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år reduseres ifht 2005	3 %	2 %	☹	
Ø2 God økonomistyring	Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett	Regnskapsdata				
		Enhetenes/avdelingenes avvik kan være målt i forhold til nettobudsjett/ bruttbudsjett	0 %	1 %	☺	

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle. (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1. tertial 2006
			Ønsket ☺	Godt nok ☺	
		Etatenes samlede driftsbudsjett kan ha et avvik målt i forhold til nettobudsjettet	0 %	0,5 %	☺
	Ø 2.2 Stabilitet i øk. rammer	Regnskapsdata			
		Enhetenes/avdelingenes nettobudsjetter skal ikke reduseres i løpet av året.	0 %	2 %	Ikke resultat 1. tertial
		Etatenes samlede driftsbudsjett skal ikke reduseres i løpet av året.	0 %	1 %	Ikke resultat 1. tertial
	Ø 2.3 Tilfredshet med plan- og budsjettprosessen	Brukerundersøkelse	4,5	4	Ikke resultat 1. tertial
Ø3 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital (øk, human)	Ø 3.1 Vedlikeholds/ Rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m.	Regnskapstall			
		Vedlikeholds- og rehabiliteringsbudsjettet økes i forhold til 2004	20 % økning	10 % økning	Ikke resultat 1. tertial
	Ø 3.2 Avkastninger ifht. lånekostnader	Årlig avkastning skal være så mange % -poeng over kommunens lånekostnad.	5 %	-2 %	☺
		Avkastningen de 4 siste årene skal være så mange %-poeng over kommunens lånekostnader.	1,25 %	0,75 %	☺

5.5 Effektiv ressursbruk og tjenesteproduksjon

Ø 1.1 Produksjonskostnad pr. enhet

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 1.1 Produksjonskostnad per enhet.

Indikatorene i forhold til pleie- og omsorg, grunnskole og barnehage viser et svakere resultat enn forventet etter første tertial. Områdene ligger bra an sett i forhold til årets budsjett, mens sammenligningen med foregående år slår annerledes ut. Dette kan henge sammen med at utgifter kan fordele seg ulikt gjennom året, samt at antall brukere nå er lavere enn befolkningsprognosen som ble lagt til grunn. Det vil derfor være usikkerhet knyttet til disse resultatene så tidlig på året.

5.6 God økonomistyring

Ø 2.1 Avvik i forhold til budsjett

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 2.1, Avvik i forhold til budsjett.

Ø 2.2 Stabilitet i økonomiske rammer

Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Enhetene/avdelingens nettobudsjetter skal ikke reduseres i løpet av året.	Ikke resultat 1. tertial

Ø 2.2 Stabilitet i økonomiske rammer	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Etatenes samlede driftsbudsjett skal ikke reduseres i løpet av året.	Ikke resultat 1. tertial
Gjennom god budsjettering og budsjett rapporter hindre utgiftsøkninger som er styrbare, jf. 2.1.	Ikke resultat 1. tertial
Sikre at nytt økonomisystem er brukervennlig.	Det er bestemt å skifte økonomisystem, men nåværende leverandør ser ut til å bringe saken inn for KOFA

Ø 2.3 Tilfredshet med plan- og økonomiprosessen	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Gjennomføre flere dialogmøter med politikerne gjennom plan- og budsjettprosessen.	Ikke resultat 1. tertial
Gjennomføre en vellykket plan- og budsjettprosess overfor enheter/avdelinger på høsten.	Ikke resultat 1. tertial

5.7 Langsiktig forvaltning av kommunens kapital

Ø 3.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m.	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Fondsavsetning av vedlikeholdsmidler for utleieboliger	Ikke resultat 1. tertial
Generell økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler	Ikke resultat 1. tertial

Ø 3.2 Avkastninger ifht lånekostnader

Se målekart for fokusområde økonomi under Ø 3.2, Avkastninger i forhold til lånekostnad.

6 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Under fokusområde medarbeidere, er det definert ett hovedmål:

- ❖ Videreutvikle en fleksibel organisasjon som gjennom nødvendig endring og omstilling gir handlingsrom og sikrer tjenestetilbudet.

Det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i 2005. Det gjennomføres ikke medarbeiderundersøkelse i 2006. Neste undersøkelse gjennomføres i januar 2007.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2006		Rapport 1.tertial 2006
			ønsket ☺	Godt nok ☹	
M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.
	M1.2 Sykefravær	Statistikk	7 %	7,5 %	🔔
	M1.3 AFP og uføreavgang. Andelen alderspensjonist skal minst holde seg på 30 %	Registrere	40 %	30 %	Kommer i Årsmelding 2006
M2 God ledelse	M2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.
M3 Kompetente medarbeidere	M3.1 Medarbeiderkompetanse	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.
M4 Fleksibel organisasjon	M4.1 Organisering ifht oppgaver	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.
	M4.2 Organisasjonens endringskompetanse	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.
M5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy	M5.1 Tilfredshet med støttesystemer og – verktøy	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Gjennomføres ikke brukerundersøkelser i år.

6.1 Godt arbeidsmiljø

M 1.1 Medarbeidertilfredshet	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Følge opp resultatet fra kartleggingen i medarbeiderundersøkelsen. Neste spørreundersøkelse er i 2007.	Resultatene fra 2005 brukes som grunnlag for drøftinger i medarbeidersamtaler og oppfølging i enheten. Følges opp av enhetsledere, jfr også andre tiltak som rapporteres under kapittel Medarbeidere.

M 1.2 Sykefravær	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Følge opp resultatet fra kartleggingen i medarbeiderundersøkelsen	Sykefraværet for 2005 ble 8,4 %, som er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 2004. Sykefraværet for 1.tertial 2005 var på 9,2 %. Sykefraværet i 1.tertial 2006 for Ås kommune er 9,0 %, altså en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra 1.tertial 2005. Enheterne følger opp med tiltak og tilpasninger i arbeidet og arbeidsoppgaver så langt det er mulig. IA team er under etablering i alle enheter. Teamet skal gi et tettere samarbeid med alle involverte parter for å fore-

M 1.2 Sykefravær	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
	bygge, tilrettelegge og avklare muligheter for yrkesaktivitet.

M 1.3 AFP og uføreavgang. Andelen alderpensjonist skal minst holde seg på 30 %	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Slutføre og implementere livsfasepolitikken. Etablere stimulerende ordninger/tiltak som motiverer eldre arbeidstakere til å stå i jobb lengre, og som stimulerer ledere til å tilrettelegge/tilpasse for aktuelle arbeidstakere.	Prosjektarbeidet i regi av Lederutviklingsprogrammet ble ferdigstilt i løpet av 1. tertial 2006. Politisk behandlingsprosess for livsfasepolitikken med særlig fokus på seniorer er planlagt startet våren 2006 og sluttbehandlet høsten 2006.

6.2 God ledelse

M 2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Øke lederferdigheter og kompetanse gjennom videreføring av lederutviklingsprogrammet, og utvikling av lederforum.	Rundt 50 ledere (lederforum) har gjennomført det to-årige BI programmet som avsluttes våren 2006. Det er innlevert 16 prosjektoppgaver innefor 12 ulike temaer som er knyttet til Ås kommunes organisasjon/utfordringer.

6.3 Kompetente medarbeidere

M 3.1 Medarbeiderkompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Kompetansekartlegging som grunnlag for systematisk og målrettet kompetanseutvikling	Pilotkartleggingene er gjennomført i helse- og sosial og delvis i barnehagene. Skole er ikke gjennomført pga andre prioriterte oppgaver. Elektronisk kartleggingsverktøy vurderes i forbindelse med ledelsesverktøyet GAT-SOFT som er under innføring.
Støtte- og belønningssystemer for faglig og personlig utvikling	Prosjektarbeidet ble ferdigstilt ved årsskiftet 2005/06. Politisk behandlingsprosess igangsatt og sluttbehandles i kommunestyret i mai 2006.
Synergieffektene som ligger i ulike samarbeid mellom Follo-kommunene blir utnyttet som for eksempel Kompetansehjulet Follo og Follo-kommunenes Fellesopplæring	Follo-samarbeidet fungerer effektivt. Spesielt er det jevnt stor aktivitet i Kompetansehjulet. Første gruppe hjelpepleierutdanning for minoritetsspråklige som ble påbegynt i 2005 pågår.
Organisasjonen utvikles til å bli den viktigste arena for læring og utvikling. Selvedelsprosjekter gjennomføres i pleie- og omsorgstjenesten og miljøarbeidertjenesten	Selvedelsprosesser er igangsatt i de fleste enheter og berører alle, både ledere, ansatte og brukere. Denne type nye prosesser krever tid ved etablering og implementering, og effekt må ses over tid.

6.4 Fleksibel organisasjon

M 4.1 Organisering ifht. oppgaver	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Stimulere organisasjonskultur som er løsningsorientert	Følges opp videre av enhetsledere i forbindelse med temaer i lederforum.
Føre en aktiv dialog i organisasjonen for forbedringer	Ny intranett/kvalitetssystem er etablert fra januar 2006. Alle ansatte og ledere har fått tilbud om å delta på informasjonsmøte om det nye intranettet og oppbyggingen av dette. Ca. 120 ansatte/ledere deltok.

M 4.2 Organisasjonens endringskompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Stimulere organisasjonskultur som er løsningsorientert	Se ovenfor pkt M 4.1
Føre en aktiv dialog i organisasjonen for forbedringer	Se ovenfor pkt M 4.1
Sørge for at ansvar og oppgaver for den enkelte er utfordrende, men samtidig realistisk i forhold til kompetanse	Avklares og oppfølges av leder i medarbeidersamtaler med den ansatte. Jfr også M 3.1 i PLO/Miljø

6.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

M 5 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Iverksette tiltak for effektivisering av interne arbeidsprosesser	Elektroniske søknader for stillinger er nå innført. Det samme er søknader til kulturskolen. De tekniske hindringene i forbindelse med elektroniske barnehagesøknader ble for store, slik at dette arbeidet ikke ble fullført innenfor fristen. Samspillet mellom ulike leverandører har her vært vanskelig. En vil følge opp dette igjennom IKT-Follo, og eventuelt finne frem til en systemleverandør som kan levere en løsning som er god nok. Kommunen kan nå ta i bruk nærmere 30 elektroniske skjema. Disse skjema vil bli tatt i bruk etter hvert som rutineene i de ulike forvaltningsenhetene blir oppdatert.
Fornye og forbedre intranett/kvalitetssystemet	Det ble lansert ny versjon av Intranett og kvalitetssystemet, 2. januar. Det har vært jobbet med mindre strukturendringer og innholdsproduksjon på dette området i første tertial. Det har blitt utviklet egen intranett-løsning for Nordbytn ungdomsskole som et prøveprosjekt.
Nødvendig kompetanse. Opplæring og veiledning/rådgivning, IT-kompetanse og tilstrekkelig bistand fra IT-avdelingen er viktig.	Det er startet opp kurs i K2000 i forbindelse med overgangen til e-Sak. En har først tatt for seg nøkkelpersoner, deretter ledere og så videre til saksbehandlere. Det er også startet opplæring for pilotavdelingene til GatSoft (nytt turnus og ledelsesprogram).
IKT-drift, i henhold til handlingsplanen for IT	IKT-planen blir fulgt, og arbeidet beskrevet i planen er i rute. Arbeidet med oppgraderingen mellom lokasjonene i Ås kommune er fullført. Kapasiteten på servere er forbedret i form av nye servere og oppgradering til 2003. Kapasiteten på serversiden på skolenettet er økt. Ny backupløsning for administrasjonsnettet er satt i drift, mens kapasiteten på skolebackupen er økt. Arbeidet med i driftsetting av 130 pc er i skolen er slutført (startet 2005). Det har vært installasjon av flere applikasjoner på skole- og administrasjonssonen. Samt flere oppdateringer pga. elektroniske tjenester. Arbeidet med oppdatering og utsiftninger av arbeidsstasjoner / skjermer følger oppsatt plan.
IT-sikkerhet	Det er etablert nye rutiner for backup og fysisk sikring av data taper.
IKT-verktøy (arbeidsstasjoner, kontorstøtteverktøy, sak/arkiv, fagsystemer m.m.)	Det skjer en fortløpende vurdering / oppdatering av arbeidsstasjoner. Alle fagsystemer blir fortløpende oppdatert. Nytt turnus- og ledelsesverktøy er satt i drift. Det samme er flere applikasjoner innenfor skolesektoren.
Sak og arkivsystem	Sak og arkivsystemet er oppgradert til siste versjon. Systemet kan nå ta i mot nærmere 30 skjema fra publikum. De aller fleste av brukerne kan nå benytte web sak. Arbeide med å øke kapasiteten på skanning av post har startet.

M 5 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2006-2009	Rapport 1.tertial 2006
Brukerstøtte	I forbindelse med økt antall brukere både innenfor pleie og omsorg og skole, går mye av tiden for IT avdelingen til Helpdeskoppgaver. Kommunen har i perioden ikke hatt WEB redaktør, IT avdelingen har derfor bistått med arbeid på WEB sidene, lønnsmidler for WEB redaktør er brukt til 3.linje support fra konsulenter. Stadig flere saker blir løst ved 1.linje.
Oppstart/innføring av nytt lederverktøy (økonomi, lønn, personal osv) herunder elektronisk system for registrering og utarbeidelse av turnusprogram, timelister, fravær m.v. Innen personal inngår også IT-verktøy og implementering av enkle verktøy for kompetansekartlegging og lokale lønnsforhandlinger	GatSoft ble valgt som leverandør. Applikasjonen er satt i drift og det er foretatt integrasjon i mot lønssystemet (NLP). Opplæring av pilot avdelingene har startet.

7 ANDRE PROSJEKTER/TEMA

7.1 IKT Follo

Arbeide med en ny selvbetjeningsportal pågår, målet er en lansering av denne i 2. tertial. Kommunene er også kommet til enighet om felles drift av de eksisterende tjenestene i det felles nettet. Dette er infrastruktur samt kart servere og applikasjoner.

7.2 Aktivitetstall fra helse og sosial

Felles aktivitetstall for distrikt nord og sør Hjemmetjenesten

Antall brukere	Antall brukere pr. 30.04.05		Innskrevet pr. 30.04.05		Utskrevet 30.04.05		Antall brukere pr. 30.04.06		Innskrevet pr. 30.04.06		Utskrevet 30.04.06	
	Nord	sør	Nord	Sør	Nord	Sør	Nord	sør	Nord	Sør	Nord	Sør
Hjemmesykepleien	87	138	26	24	20	18	104	100	51	16	19	45

Kommentarer:

- Antall brukere for nord har økt med 17 siden 30.4.05. Dette tilsvarer en økning på 20 %. Antall brukere for sør er redusert med 38. Dette tilsvarer en reduksjon med 27 %.
- Antall innskrevet for nord er økt med 25 siden 30.4.05. Dette tilsvarer en økning på 96 %. Antall innskrevet i sør er redusert med 8. Dette tilsvarer en reduksjon på 33 %.
- Antall utskrevet i nord er redusert med 1 siden 30.4.05. Dette tilsvarer en reduksjon på 5 %. Antall utskrevet i sør er økt med 27 siden 30.4.05. Dette tilsvarer en økning på 250 %.

Besøk hjemmesykepleien:

TIDSRUM	DISTRIKT NORD			DISTRIKT SØR			
	Pleie	Tilsyn	Besøk Totalt	Pleie	Tilsyn	Besøk Totalt	Sum N og S
1.tert 2005	8819	1100	9919	19485	1077	20562	30471
1. tert 2006	10 327	1 284	11 611	21178	1061	22 239	33 850

Kommentarer:

Sammenlignet med 1. tert. 2005 er det en øking i 1. tert. 2006 med 3379 besøk – 11,08 %.

Den 20.02.06 gjennomførte pleie og omsorg en omorganisering som medførte at Distrikt Nord og Sør fordelte resursene og brukerne likt. Distrikt Sør overførte 9 stillinger til Distrikt Nord. Likevel viste statistikken for mars 06 at Distrikt Sør utførte 2002 flere oppdrag enn Distrikt Nord. Til tross lettere aktivitet i april hadde Distrikt Sør fortsatt 1559 flere oppdrag enn Distrikt Nord.

Institusjonsopphold:

1. tert. 2005	Innskrivinger:	Utskrivinger:	Mors:	Liggedøgn:
Langtidsopphold	19	15	4	10693
Korttidsopphold	44	41	3	911
Avlastning	7	6		133
Totalt:	70	61	7	11737
1. tert. 2006	Innskrivinger:	Utskrivinger:	Mors:	Liggedøgn:
Langtidsopphold	4	8	8	10513
Korttidsopphold	53	49	1	1146
Avlastning	9	7		52
Totalt:	66	64	9	11711

Kommentarer:

Kommunen har totalt 98 plasser inkludert Moertunet Bokollektiv og Avdeling Heia. Sammenligningstallene for 2005 viser et noe høyere tall for inn og utskrivning enn 2006, men dette skyldes 18 innskrivinger til Heia ved oppstart i februar. Heia ble i en periode driftet med 18 pasienter for deretter å redusere til 14 plasser, pluss at Post 1 hadde et overbelegg. Differansen er ikke stor, men viser at Korttid og rehabiliteringsavdelingen har økt sirkulasjonen pr. seng betraktelig. Av alle utskrivningene gjelder 48 utskrivninger fra Korttid og rehabiliteringsavdelingen, noe som gir en sirkulasjon pr. plass med 4,8.

Utnyttelsesgraden totalt for 1.tert. 2006 er 99,6 %.

Dagavdeling – post 5

Tid	Disponerte plasser:	Disponible plasser:
Januar	258	306
Februar	240	276
Mars	268	315
April	165	222
Sum 1. tert.	931	1119
Utnyttelsesgrad:	83,19 %	100 %

Årsaker til nedgang i bruken av dagavdelingen:

- Flere melder at de ikke orker – de er for dårlige
- Flere har tilbud om korttidsopphold og avlastning – er inne på Åslund
- Innleggelse i sykehus
- Dødsfall

Når 188 plasser står ubrukt gir dette et tap på kr. 11 092 i inntekter for 1. tert. Samtidig tas ikke inn vikarer ved fravær der antallet av brukere er redusert.

7.3 Tilleggsrapport fra Enhet for pleie og omsorg

Enheten gjennomførte en omorganisering den 20.02.06. Distrikt Nord og Sør ble delt i 2 like distrikter med hver sine ledere, likt antall brukere og resurser. Statistikken viser at økingen i hjemmetjenestene har vært størst i Distrikt Sør hvor aktiviteten ikke er redusert til tross for færre brukere og 6 stillinger mindre. (overført til Nord ved deling). Konsekvensen er blitt at arbeidspresset har vært faretruende høyt med utslitte medarbeidere og høyt sykefravær. Det er iverksatt tiltak, men resurssene til hjemmetjenesten må evalueres ved neste budsjettbehandling. Samtidig er det innført multido-

sepakninger ved medisinutdeling. Det er ikke budsjettert for merkostnaden for kommunen med ca. kr. 300 000 etter at refusjon fra staten er trukket fra.

Moertunet Bokollektiv

Avdelingen har en grunnbemanning på 1:3. I omstillingsprosjektet ble det vedtatt å spare inn 4 vakter hver uke for å spare penger. Den faglige og sikkerhetsmessige vurderingen som er lagt til grunn konkluderer at grunnbemanningen må opprettholdes. Bokollektivet har for øyeblikket 4 brukere som trenger forsterket enhet (økt bemanning). Det er derfor avgjørende at en har mulighet for å forebygge utfordrende atferd. Avdelingen får også bistand og veiledning fra Gaustad sykehus.

Avdeling Heia

Avdelingen har et stort arbeidspress. Lang avstand til Åslund gjør at sykepleier 1 får flere administrative oppgaver enn tilsvarende stilling. I tillegg tar kjøkkentjeneste og store problemer med gammelt og utslitt utstyr ekstra resurser fra resursene direkte mot beboerne.

Vedlegg

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret i 1. tertial 2006 ble det satt opp 22 saker. 18 saker ble effektuert, 2 saker er under oppfølging, 1 sak er sendt tilbake til hovedutvalg, 1 sak ble utsatt, 0 saker er trukket og 0 saksnummer utgår. Det ble holdt 3 møter.

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

K-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/06	25.01.06	Kriseplan – plan for Ås kommunes kriseledelse	Effektuert. Planen evalueres etter kommunen beredskapsøvelse 04.05.06.
2/06	"	Plan for selskapskontroll 2006-2007	Effektuert.
3/06	"	R-223- Reguleringsplan for Heli-kopterlandingsplass på Nordre Hogsmark – Gnr. 20, Bnr. 2	Ikke godkjent. Vedtaket er effektuert.
4/06	"	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2006-2009	Effektuert.
5/06	"	Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg	Utsatt til etter at opparbeidelsen av tilsvarende anlegg i Nedre Bekk er fullført og evaluert.
6/06	"	Serviceerklæringer	Effektuert.
7/06	"	Etablering av ungdomsråd	Under oppfølging. Vanskeligheter med verving. Ny vervekampanje ved skolestart.
8/06	"	Søknad om midl. fritak fra politiske verv - Morten Petterson (A)	Effektuert.
9/06	"	Uttreden fra politiske verv – Finn Anders Borgen (V). Nyvalg.	Effektuert.
10/06	"	Private barnehager	Effektuert.
11/06	"	Vedtektsendring minoritetsspråklige barn	Under oppfølging.
12/06	08.03.06	Drenering av veioverbygning	Effektuert.
13/06	"	Standard for lekeplassutstyr	Effektuert.
14/06	"	Årsmelding fra kontrollutvalget for 2005	Effektuert.
15/06	"	R-234- Forslag til reg.plan for Nordre Holstad, Drøbakveien 255, Gnr. 15, Bnr. 1 og 13	Effektuert.
16/06	"	Gnr. 102, Bnr. 18- Utbyggingsavtale Granheim - Felt 2 - Innløsning av utbyggingsavtale	Effektuert. Se oppfølging i K-sak 22/06, 05.04.06
17/06	05.04.06	Planprogram for rullering av Ås kommuneplan	Effektuert/følges opp i kommuneplanen. Se tillegg vedr. N4 i K-sak 23/06, 10.05.06
18/06	"	Åsgård – skole og kulturskole	Effektuert.
19/06	"	Retningslinjer ved brudd på alkoholoven med tilhørende forskrifter	Saken ble sendt tilbake til HHS. Se K-sak 29/06, 10.05.06
20/06	"	Gebyrregulativ etter PBL §109	Effektuert.
21/06	"	Renovasjonsforskrift	Effektuert.
22/06	"	Gnr. 102, Bnr. 18 - Felt 2. Avtale Ås kommune - Granheim utvikling	Effektuert.

Formannskapet (F)

I formannskapet i 1. tertial 2006 ble det satt opp 24 saker. 3 saker ble effektivert, 16 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 2 saker er videresendt andre utvalg, 1 sak er til behandling hos fylkesmannen, 3 saker er under oppfølging, 1 sak er utsatt, ingen saker er trukket og ingen saksnummer utgår. Det ble holdt 7 møter.

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

F-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/06	11.01.06	Kriseplan - Plan for Ås kommunes kriseledelse	Se K-sak 1/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
2/06	"	Opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg	Se K-sak 5/06, 25.01.06 der saken ble utsatt.
3/06	"	"Kulturskolen" - Bankveien 1. Videre orientering samt framdrift.	Utsatt/retur rådmannen, se F-sak 13/06 "Åsgård - skole og kulturskole". Endelig vedtak i K-sak 18/06, 05.04.06.
4/06	"	Avskrivning av konstaterede tap - Husleie kommunale utleieboliger	Pkt. 1 Effektivert Pkt. 2 HHS og HTM bedt om i samarbeid å se på tiltak for å redusere restanseomfang, inkl. revidering av regelverk. Under oppfølging.
5/06	"	Søknad om midl. fritak fra politiske verv - Morten Petterson (A)	Se K-sak 8/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
6/06	"	Uttreden av politiske verv - Finn Anders Borgen (V). Nyvalg.	Se K-sak 9/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
7/06	"	SiÅs - Skjenkebevilling 2005. Klage på advarsel	Effektivert.
8/06	25.01.06	Uttalelse til byggemelding til Snekkerveien 18A, gnr.112 bnr.242	Avslått i delegert vedtak 31.01.06, saknr. D 40/06.
9/06	08.02.06	SiÅs - Skjenkebevilling 2005. Søknad om dekning av sakskostnader	Avslag påklaget, se F-sak 15/06, 22.03.06.
10/06	"	Gnr.102 bnr.18 - Utbyggingsavtale Granheim - Felt 2 - Innløsning av utbyggingsavtale	Se K-sak 16/06, 08.03.06 for endelig vedtak.
11/06	"	Retningslinjer ved brudd på alkoholloven m. tilhørende forskrifter	Se K-sak 19 /06, 05.04.06 for retur til HHS. Endelig vedtak i K-sak 29/06, 10.05.06.
12/06	22.03.06	Kulturhus/kino - Framtidig bruk av kinolokalet	Arbeidsgruppe er nedsatt og i arbeid.
13/06	"	Åsgård - skole og kulturskole	Se K-sak 18/06, 05.04.06 for endelig vedtak.
14/06	"	Kunstinnkjøp	Pkt. 1 og 2 effektivert. Pkt. 3 om revidering av retningslinjer er under arbeid.
15/06	"	SiÅs - Skjenkebevilling 2005. Klage på vedtak i F-sak 9/05 vedr. sakskostnader	Klagen er til behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
16/06	"	Planprogram for rullering av Ås kommuneplan	Se K-sak 17/06, 05.04.06 for endelig vedtak. Tillegg vedr. N4 se K-sak 23/06, 10.05.06 for endelig vedtak.
17/06	05.04.06	Gnr.15 bnr.4 Holstad gård - Søknad om fradeling - Klage på delegert vedtak	Kommuneplanutvalget anbefalte dispensasjon. Ny behandling i HTM 01.06.06.
18/06	"	Rullering av Handlingsplan for psykisk helse 2006 - 2008	Se K-sak 28/06, 10.05.06 for endelig vedtak.
19/06	"	Skjenkebevilling - Kafe Noi	Effektivert.
20/06	"	Gnr. 102 bnr. 18 - Felt 2. Avtale Ås kommune - Granheim utvikling	Se K-sak 22/06, 05.04.06 for endelig vedtak.

F-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
21/06	26.04.06	Årsmelding for Ås kommune 2005	Se K-sak 24/06, 10.05.06 for endelig vedtak.
22/06	"	Lokal lønnspolitikk	Se K-sak 25/06, 10.05.06 for endelig vedtak.
23/06	"	Partiloven - Tilskudd til politiske parti i kommunene	Se K-sak 26/06, 10.05.06 for endelig vedtak.
24/06	"	Prosjektplan Universitetsbygda - en kommunedelplan for området fra Korsegården til Ås sentrum	Se K-sak 27/06, 10.05.06 for endelig vedtak.

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 1. tertial 2006 ble det satt opp 6 saker. 2 saker ble effektivert, 2 saker er under effektivert, 2 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, ingen saker er utsatt. Det ble holdt 4 møter.

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

ADM-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging:
	12.01.06	Kun orienterings- og meldingssaker	
1/06	02.02.06	KS debathefte - Strategikonferanse 2006	Effektuert.
2/06	23.03.06	Rullering av Handlingsplan for psykisk helse 2006 - 2008	Se F-sak 18/06, 05.04.06. Endelig vedtak i K-sak 28/06, 10.05.06.
3/06	"	Søknad om forlengelse av permisjonen - Randi Øyna	Effektuert.
4/06	20.04.06	Lokal lønnspolitikk	Se F-sak 22/06, 26.04.06. Endelig vedtak i K-sak 25/06, 10.05.06.
5/06	27.04.06	Ledelse - Service- og kommunikasjonsavdelingen	Under effektivert.
6/06	"	Familie- og nettverksteam (150 % stilling)	Under effektivert.

Hovedutvalgene

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø i 1. tertial 2006 ble det satt opp 37 saker.

22 saker ble effektivert, 10 saker er under oppfølging, 5 saker er utsatt. Det ble holdt 5 møter.

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

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
01/06	19/01/06	Gnr 42 bnr 289 m.fl. Ås sentrum nord – felt A.	Oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.
02/06	"	Gnr 104 Bnr 27-Vinterbro næringspark Tomteopparbeidelse- videre masseuttak	Effektivert.
03/06	"	Gnr 107 Bnr 334 – Veidemannsveien 40 – tilbygg – klage	Oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.
04/06	"	Gnr 114 Bnr 57 – Hestekoien 21- Stans av anleggsvirksomhet.	Effektivert.
05/06	"	R-225 – Reg.plan med reg.bestemmelser for Vinterbro barnehage.	Effektivert.
06/06	"	Evalueringsplan av tiltaksanalyse og tiltaksplan for Årungen	Under oppfølging.
07/06	08/02/06	R-234-forslag til reg.plan med reg.bestemmelser for Nordre Holstad.	Endelig vedtak se K-sak 15/06, 08.04.06.Effektivert.
08/06	"	R-217- Reg.plan med reg.bestemmelser for deler av Kjærnes.	Se K-sak 30/06, 10.05.06.
09/06	"	R-131/2M – reg.plan for et område, Haugenveien og Søndre Tverrvei	Effektivert.
10/06	"	R-88/1M – mindre vesentlig endring av del av reg.plan for Grimsrudområdet	Effektivert.
11/06	"	Gnr 94 Bnr 1 – Kroer mellom – søknad om fradeling/klage på delegert vedtak.	Effektivert.
12/06	"	Drenering av veioverbygging.	Effektivert.
13/06	"	Utgått frist for oppgradering av avløpsanlegg/fritidseiendommer.	Effektivert.
14/06	"	Standard lekeplassutstyr.	Effektivert.
15/06	"	Oppføring av 2m høyt flettverksgjerde langs idrettsveien mot Ås stadion.	Sendt tilbake til administrasjonen for videre behandling, fremmes på nytt senere.
16/06	"	Bedring av vannkvaliteten i Årungen, søknad om tilskudd til analyser.	Effektivert.
17/06	"	Forslag til lokale forskrifter/brannvernforebyggende tiltak,	Sendes ut til høring.
18/06	23/03/06	Gnr 104 Bnr 1 – konsesjonssøknad – opsjonsavtale i Ås, Georg W. Sverdrup/Norgesgruppen Øst AS.	Utsatt, behandles på nytt etter at kommuneplanen er godkjent.
19/06	"	Renovasjonsforskrift.	Effektivert.
20/06	"	Gebyrregulativ etter plan- og bygningslovens §109.	Effektivert.
21/06	"	R-208 – Reg.plan med reg. bestemmelser for et område ved Askehaugveien.	Legges ut til offentlig ettersyn.
22/06	"	R-199-Bebyggelsesplan for søndre Moer.	Planforslaget sendes aktuelle offentlige etater og andre berørte parter til uttalelse.
23/06	"	Gnr 107 Bnr 283 – Veidemannsveien 23/søknad om deling.	Effektivert.
24/06	"	Gnr 15 Bnr 4-Holstad gård/søknad om fradeling/klage på delegert vedtak.	Sendes kommuneplanutvalget til uttalelse.
25/06	"	Gnr 111 Bnr 195-Nebbaveien 116 – Erstatte 2 eks. sjøboder med nybygg.	Saken utsatt.

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
26/06	"	Gnr 55 Bnr 507-Dysterbråtan 4/enebolig/klage på avslag sak D 13/06.	Oversendt Fylkesmannen for avgjørelse.
27/06	"	R-131/2M-reg. plan for et område mellom Haugenveien og Søndre Tverrvei/mindre vesentlige endringer/klage på vedtak.	Effektuert.
28/06	"	Gnr 109 Bnr 13-pålegg om tilknytning til vann- og avløpsledninger/søknad om dispensasjon.	Effektuert.
29/06	"	Søknad om startlån.	Effektuert.
30/06	27/04/06	Årsmelding 2005	Effektuert.
31/06	"	R-138-Reg.plan med reg. bestemmelser for Lurenga.	Utsatt. Befaring 4.mai 2006.
32/06	"	R-210-Reg.plan med reg. bestemmelser for Follo Golfpark, Vest Bråte.	Effektuert.
33/06	"	R-209/1M-Reg.plan med reg. best. For et område ved Nedre Bekkvei og Nessetveien.	Effektuert.
34/06	"	Gnr 16 Bnr 1- Haug Nordre. Midlertidig drift av jordsorteringsvirksomhet.	Effektuert.
35/06	"	Gnr 113 Bnr 27 –Neset båtsenter/utbedring av brygge/kaifront og ny kran.	Effektuert.
36/06	"	Gnr 111 Bnr 195-Nebbaveien 116 – Erstatte 2 eks. sjøboder med nybygg.	Utsatt. Befaring før neste møte.
37/06	"	Gnr 43 Bnr 74 –Ekornveien 47/tilbygg til bolig/klage på vedtak.	Anket inn for Kommunestyret.

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK)

I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1. tertial 2006 ble det satt opp 12 saker. 6 saker ble effektuert, 1 sak er under oppfølging, 4 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak ble utsatt, og 0 saksnummer utgår. Det ble holdt 3 møter, 1 møte ble avlyst.

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

HOK-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/06	11.01.06	Private barnehager	Se K-sak 10/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
2/06	"	Vedtektsendring minoritetsspråklige barn	Se K-sak 11/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
3/06	"	Etablering av ungdomsråd	Se K-sak 7/06, 25.01.06 for endelig vedtak.
4/06	"	Veinavn – Moer Sør	Effektuert.
	08.02.06	Møtet utgår.	
5/06	22.03.06	Levende læring og bynært landbruk	Innarbeides i spesialpedagogisk plan for barn og unge
6/06	"	Prinsipper for fordeling av budsjettmidler til skolene	Effektuert.
7/06	"	Vedtekter for skolefritidsordningene i Ås kommune	Utsatt til neste møte 26.04.06, se HOK-sak 11/06.
8/06	"	Fålesloråsen – Nytt veinavn	Effektuert.
9/06	26.04.06	Årsmelding for Ås kommune 2005	Se K-sak 24/06, 10.05.06.
10/06	"	Kompetanseplan 2006 for skolene – kunnskapsløftet	Effektuert.

HOK-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
11/06	"	Vedtakter for skolefritidsordningene i Ås kommune	Effektuert. HOK ønsker orientering om konsekvenser av de nye vedtektene om et år.
12/06	"	Budsjettregulering april – 2006	Effektuert.

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial i 1.tertial 2006 ble det satt opp 9 saker. 1 sak ble effektuert, 7 saker er videresendt andre utvalg, 0 saker er utsatt og 1 saksnummer utgår.

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

HHS-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/06	11.01.06	Serviceerklæringer	Se K-sak 6/06, 25.01.06.
2/06	"	Anke på vedtak vedrørende søknad om fritak fra legevaktjeneste	Effektuert
3/06	08.02.06	Avklaring vedrørende fysioterapihjemmel	Vedtak 1 og 2 effektuert. Vedtak 3 redegjørelse for fullmakter i formannskapet under oppfølging. Gjennomgang av rutiner og prosedyrer under oppfølging. Vedtak 4 Gjennomgang i HHS etter Sivilombudsmannens uttalelse: Uttalelse avvenges.
4/06	"	Retningslinjer ved brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter	Se F-sak 11/06, 08.03.06 og K-sak 19/06. Tilbakesendt HHS. Se HHS-sak 7/06, 26.04.06 og K-sak 29/06, 10.05.06.
5/06	22.03.06	Rullering av handlingsplan for psykisk helse 2006 - 2008	Se F-sak 18/06, 05.04.06. Lagt fram for endelig vedtak i K-sak 28/06, 10.05.06.
6/06	"	Skjenkebevilling – Kafe Noi	Se formannskapet F-sak 19/06, 05.04.06, .
7/06	26.04.06	Retningslinjer ved brudd på alkoholloven med tilhørende forskrifter	Lagt fram for endelig vedtak i K-sak 29/06, 10.05.06.
8/06	"	Utgår	
9/06	"	Årsmelding for Ås kommune	Se F-sak 21/06, 26.04.06. Lagt fram for endelig vedtak i K-sak 24/06, 10.05.06.

Vedlegg 2: Planoversikt

I hht. handlingsprogram 2006 – 2009 skal 8 nye planer utarbeides og 17 planer rulleres i 2006. Av nye planer som skal utarbeides er 7 planer under arbeid og 1 plan er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 3 planer under arbeid, 1 plan er vedtatt og 12 planer er ikke igangsatt.

NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2006 - 09		
Plantype	Politisk behandling	Rapport 1.tertiat 2006
Kriseplan – Plan for kommunens kriseledelse. Gjennomføre ROS-analyse.	2006	Planen ble vedtatt av kommunestyret 24.01.06. Arbeidet med ROS-analyser er påbegynt.
Plan for frivillighet i Ås	2006	Planen er vedtatt av styret for frivillighetssentralen og vil bli lagt fram til politisk behandling i vår.
Ås kommunes lønnspolitikk	2006	Legges fram politisk til våren.
Alternativ organisering av revisjonsordningen	2007	Kontrollutvalget utreder to alternative modeller for fremtidig organisering av revisjonen.
Livsfasepolitikk med hovedvekt på seniorpolitikk	2006	Planen er under utarbeiding og politisk behandlingsprosess er planlagt startet våren 2006 og sluttbehandlet høsten 2006.
Vedlikeholds- og rehabiliteringsplan for kommunale bygg	2006	Planen blir behandlet i 2.tertiat.
Handlingsplan for biologisk mangfold	2006	Ikke igangsatt.
Åsgårdprosjektet – helhetlig plan for kommunens bygninger og arealer i Ås sentrum	2006	Formannskapet vedtok i 2004 Åsgårdprosjektet. Flere av oppgavene som er definert i prosjektet har fått sin løsning. Det som gjenstår er administrasjonens framtidige arealbehov, lokalisering av et framtidig servicetorg og en vurdering av arealene fra Ås stasjon til Åsgård skole. Det sistnevnte utredes av en hovedfagsstudent og vil tas inn som del av kommuneplanen. De to øvrige oppgavene er ikke igangsatt.

PLANER SOM SKAL RULLERES I PLANPERIODEN		
Plantype	Rulleres	Rapport 1.tertiat 2006
Tiltaksplan for kommunedelplanen for friluftsliv, nærmiljø og idrett	Årlig	Ikke igangsatt.
Tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan	Årlig	Igangsatt.
Handlingsplan for psykisk helse	Årlig	Effektueres i mai.
Boligpolitisk handlingsplan 2004 – 2007	2006	Ikke igangsatt.
Barne- og ungdomsplan (erstatte plan for oppvekstmiljø i Ås)	2006	Ikke igangsatt. Avventer kommuneplan.
Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 "Kunnskapsløftet"	2006	Effektuert.
Plan for voksenopplæring i Ås kommune	2006	Ikke igangsatt.
Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del 2	2006	Ikke igangsatt.
Handlingsplan for IT	2006	Denne ble rullert i forkant av handlingsprogrammet høsten 2005. Den skal følge handlingsprogrammet og budsjett.
Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	2006	Ikke igangsatt.
Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) i Ås kommune	2006	Settes i gang høsten 2006
Tiltaksplan vannforsyning	2006	Ikke igangsatt.
Tiltaksplan avløp og vannmiljø	2006	Ikke igangsatt.
Rammeplan for barnehagene	2006	Uaktuell på kommunalt nivå. Det er vedtatt ny statlig

PLANER SOM SKAL RULLERES I PLANPERIODEN		
Plantype	Rulleres	Rapport 1.tertial 2006
		rammeplan for barnehagene med virkning fra 01.08.06
Kommuneplan 2002 – 2012	2006, 2007	Arbeidet pågår.
Plan for kulturminner	2007	Ikke igangsatt. Det vurderes om planen skal inngå i kommuneplanen.
Plan for kvalitetsutvikling i barnehage og skole 2006-2009 "Sammen finner vi løsninger" (erstatte Strategisk plan for barnehager og skoler, Pedagogisk plan, Strategisk plan for oppvekst- og kulturetaten)	2007	Etter at ny kommuneplan er vedtatt vil arbeidet med revidering av denne bli satt i gang.