



Ås kommune

1. tertialrapport 2008

Perioden 1/1 – 30/4 2008



Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk tilstand i Årungenvassdraget innen 2015.

INNHOOLD

1 INNLEDNING	3
2 ØKONOMI	4
2.1 DRIFTSSTATUS	4
2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET – STATUS	9
2.3 FINANSFORVALTNING	11
3 FELLES MÅLKART - FOKUSOMRÅDENE	12
4 FOKUSOMRÅDE SAMFUNN	14
4.1 GOD FYSISK OG PSYKISK HELSE BLANT INNBYGGERNE.....	15
4.2 GODE SOSIALE OG FYSISKE MILJØER	16
4.3 BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV AREALER OG TEKNISK INFRASTRUKTUR.....	18
5 FOKUSOMRÅDE BRUKERE	21
5.1 BARN OG UNGE.....	23
5.2 VOKSNE	28
6 FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE	33
6.1 GODT ARBEIDSMILJØ.....	34
6.2 GOD LEDELSE.....	34
6.3 KOMPETENTE MEDARBEIDERE.....	35
6.4 FLEKSIBEL ORGANISASJON	36
6.5 EFFEKTIVE OG ANVENDBARE STØTTESYSTEMER OG VERKTØY	36
7 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI	38
7.1 TILFREDSSTILLENDEN NETTO DRIFTSRESULTAT	39
7.2 GOD ØKONOMISTYRING.....	39
7.3 EFFEKTIV TJENESTEPRODUKSJON	39
7.4 GOD FORVALTNING AV AKTIVA.....	39
VEDLEGG	40
VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV VEDTAK	40
VEDLEGG 2: STATUS I ARBEIDET MED PLANER.....	47

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 2008 - 2011. I tertialrapporten rapporteres det på følgende:

- Fokusområdene samfunn, brukere, økonomi og medarbeidere
- Oppfølging av vedtak
- Status i arbeidet med planer

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

Økonomi

Gjennomgang av driftsbudsjettet for etatene viser at kommunen ligger an til et merforbruk på 8 mill. kroner. Om lag 4 mill. kroner av dette beløpet skyldes at anslaget for årets pris- og lønnsvekst er høyere enn tidligere forventet. Som følge av dette kan også anslaget for skatt og rammetilskudd økes tilsvarende. Av resterende beløp på 4 mill. kroner er det funnet dekning for nær halvparten av dette beløpet når arbeidet med tertialrapporten avsluttes. Rådmannen vil i egen budsjettreguleringssak også foreslå inndekning av resterende beløp. Budsjettreguleringssaken vil også innehold forslag til endringer under investeringsbudsjettet.

Veterinærhøgskolen kommer til Ås

I april vedtok Stortinget å flytte Veterinærhøgskolen (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) til Ås. Dette gir Ås nærmere 730 nye arbeidsplasser og 500 nye studenter. Med dette vedtaket gjenopptas arbeidet med en kommunedelplan for UMB. Kommunedelplanen skal drøfte UMBs og NVH/VIs behov for arealer og UMBs rolle i utviklingen av Ås som lokalsamfunn og som samarbeidspartner med kommunen.

Kommunedelplan for Vinterbro

Kommunestyret vedtok i januar et planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro. Administrasjonen arbeider nå med kvalitetssikring av de utredningene som er bestilt gjennom planprogrammet. I hht vedtatte planprogram skulle høringsforslag til kommunedelplan behandles i formannskapet og kommunestyret før sommeren. Saken fremmes for politisk behandling til høsten, med sikte på endelig behandling før årsskifte.

Klima- og energiplan

Prosjektplan og framdriftsplan for klima – og energiplan for Ås kommune er vedtatt, og en endelig klima og energiplan skal foreligge våren 2009. Det er etablert et Klima- og energipolitisk forum hvor en representant fra hvert parti sitter. Forumet skal bl.a. lede kommunens klima- og energipolitiske arbeid innenfor vedtatte ressursrammer og fastsatt framdriftsplan. Varaordfører er leder for forumet.

Interkommunalt samarbeid om å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen

Forskrift om rammer for vannforvaltningen ble vedtatt i 2006. For å følge opp forskriften pågår det nå et interkommunalt samarbeid om vannområdet Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen. Formålet med arbeidet er å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det skal utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene om god kjemisk og

økologisk tilstand innen 2015.

Moer sykehjem er i drift

Moer sykehjem ble tatt i bruk i januar i år. Opplæring av de ansatte ble gjennomført de 2 første ukene i januar og overflytting av brukere etter opplæring gikk etter planen. Det har tatt lang tid å få rettet opp alle feilene som ble oppdaget ved besiktelsen av bygget. Dette har ført til en ekstra arbeidsbelastning for ledelsen siden ansatte ble utålmodig og ville ha dette rettet opp raskt. De fleste feilene er nå rettet opp. Innføring av nye rutiner for ansatte tar tid og det må forventes at dette ikke er på plass før i 2009. Kommunestyret har vedtatt at 10 plasser skal leies ut til andre kommuner. Alle kommunene i Østfold, Akershus og bydelene i Oslo fikk tilbud om å leie. I første tertial er 2 plasser leid ut for 1 år og de øvrige 8 plassene ut august.

NAV-kontor

Kommunestyret har vedtatt hvilke kommunale tjenester som skal med i NAV-kontoret og avtale om lokalisering av kontoret i Fokus-bygget er på plass.

Barnehagekapasiteten utfordres

Ved hovedopptakets frist 1. mars viste det seg at kommunen ikke ville få full barnehagedekning i år. Situasjonen var spesielt vanskelig i Ås sentrum. Det ble besluttet å etablere en midlertidig (ca.10 år) paviljong- barnehage på Moer til ca 100 barn. Barnehagen vil være i drift i løpet av høsten og tilbud om plass i denne barnehagen vil bli sendt ut i løpet av mai. Ansettelse av personal foregår i disse dager. I tillegg vil Togrenda barnehage utvides med en avdeling i løpet av året, og Rustadskogen barnehage omgjøres en avdeling til å kunne ta inn flere barn under 3 år.

2 Økonomi

2.1 Driftsstatus

Sentraladministrasjonen

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Administrasjon f. 120	12 635	37,1	245	11,9
Politiske styringsorganer f. 100	1 088	5,3	0	0,0
Andre f. 170, 180, 202, 234, 283, 301, 302, 325, 360, 390, 392	2 753	21,5	125	20,6
Totalt	16 476	24,4	370	13,7

Hovedkonklusjoner

Sentraladministrasjonen ligger an til et merforbruk på 0,864 mill. kroner. I tillegg bør midler avsatt til lønnsøkninger økes med 2,25 mill. kroner.

Administrasjon

Administrasjonen ser ut til å være i balanse bortsett fra tre områder:

- Skifte av økonomisystem. Det ble tatt i bruk ny lønnsmodul fra årsskiftet. Implementering av lønnsmodulen i Agresso har tatt og vil fortsatt kreve en del ressurser.

Etter 1. tertial gjenstår det en del arbeid blant annet knyttet til sykepengerefusjon og rapporteringer. Merforbruket anslås til 0,2 mill. kroner.

- Utgifter vedrørende KS-kontingenter blir rundt 0,1 mill. kroner høyere.
- Utgifter til seniorpolitiske tiltak blir rundt 0,5 mill. kroner høyere.

De to sistnevnte budsjettpostene ble redusert ved kommunestyrets behandling av økonomiplan 2008-2011.

Politiske styringsorganer

Årets lønnsvekst er satt til 5 % som anslått i statsbudsjettet. Det er budsjettert med midler for å kunne håndtere en slik lønnsvekst. I Revidert nasjonalbudsjett anslås årets lønnsvekst til å bli 5 ½ %. Det vil være behov for å sette av et beløp på 2,25 mill. kroner som følge av dette. Høyere lønnsvekst får også konsekvenser for anslaget for skatt og rammetilskudd, jf. omtale under dette.

Konto reservert for tilleggsbevilgninger er på 1 mill. kroner. Beløpet er så langt ikke disponert.

Andre

Staten utbetaler et generelt driftstilskudd direkte til de kirkelige fellestrådene. Beløpet for 2008 er redusert i forhold til tidligere år, og det vises til at kommuneøkonomien er styrket. I forhold til budsjettet til Kirkelig Fellestråd er beløpet redusert med 64.000 kroner.

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	30 896	33,8	45 193	53,8
Grunnskole f. 202, 214,215,222,100	49 404	35,3	4 753	33,0
Fritidstiltak f. 231,234	1 469	28,9	73	47,1
Kulturtiltak f.370, 375, 377, 383, 385	4 216	34,9	641	36,2
Andre funksjoner f.120,213,242,275	4 369	43,0	3 319	159,5
Totalt	90 355	34,9	53 979	52,7

Hovedkonklusjoner

Det ser ut til at oppvekst- og kulturretaten totalt sett vil gå i balanse med unntak av beløpet på 0,8 mill kroner som bør tilføres Nordbytn ungdomsskole.

Barnehager

Fremskrivninger viser at området vil få merinntekter på 0,5 mill kroner knyttet til foreldrebetaling og statstilskudd. Inntektsprosenten er høy blant annet som følge av tildeling av skjønnsmidler. Budsjettbeløpet for skjønnsmidler ser ut til å være noe høyt, men dette vil avhenge av siste tildeling til høsten. Konsekvensen er at budsjettert avsetning til fond på 3,8 mill kroner evt må reduseres med 1-2 mill kroner.

Fra høsten startes Moer barnehage opp, jf k-sak 24/08. Driften av dette medfører en utgift på

1 mill kroner. I tillegg er det i k-sak 23/08 vedtatt innføring av stipend for barnehageassistenter som tar førskolelærerutdanning. For 2008 beløper dette seg til 0,25 mill kroner. Beløpene søkes dekt av merinntekt samt skjønnsmidler.

Grunnskole

Lønnsutgiften på skole ligger noe høyt, men de har samtidig utestående store refusjoner, bla fra Ås ungdomssenter, slik at dette forventes å gå i balanse. Nordbytun må tilføres 0,8 mill kroner i henhold til f-sak 27/08 for opprettelse av to pedagogstillinger og en assistentstilling.

Vedtatt innsparing på 0,6 mill kroner ved skolefritidsordningen fordeles budsjettmessig ut på den enkelte SFO etter første tertial. Dette medfører reduksjon i lønnsbudsjettet, men det gjøres samtidig en omfordeling av stillinger slik at alle ordningene har en tilnærmet lik fordeling barn og voksne. Fremskrivinger viser at området totalt sett vil gå i balanse.

Fritidstiltak

Området forventes å gå i balanse.

Kulturtiltak

Området forventes å gå i balanse.

Andre funksjoner

Den høye inntektsprosenten skyldes at tilskudd til voksenopplæring er utbetalt for hele året. Ved flyttinger må tilskudd overføres ny bostedskommune. Området forventes å gå i balanse.

Helse og sosialetaten

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
Pleie/omsorg i institusjon f. 253	29 388	29,8	2 866	12,9
Pleie/omsorg i hjemmet f. 254	19 393	34,4	1 398	11,8
Sosialkontor/Barnevern f. 233, 242, 243, 244, 251 252, 271,273, 281	10 251	38,1	82	8,0
Andre f. 120, 215, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 273	9 885	36,7	-60	-1,8
Totalt	68 917	33,0	4 286	11,2

Hovedkonklusjon

Det ser ut til at helse og sosial vil få et merforbruk på 2,55 mill. kroner.

Pleie/omsorg

Tallene i tabellen ser lave ut på funksjon 253. Dette er knyttet til at man tar i bruk flere plasser ved sykehjemmet fra 01.05.08. Det ser ut til at lønnsbudsjettet totalt sett for pleie og omsorg er i balanse. Det er knyttet noe usikkerhet til dette da man har brukt mye på overtid for å få dekt opp sykefravær.

En beboers bortgang vil medføre bortfall av inntekter på om lag 0,6 mill kroner, men så langt ser det ut til at inntektsanslaget likevel kan holde. I tillegg må kommunen ta hjem igjen en

ressurskrevende bruker som vil medføre merutgifter. Det påregnes imidlertid at dette utløser statlige tilskudd.

Det kan se ut som budsjettet for kjøkkenet er 0,2 mill. kroner for lavt blant annet som følge av økte matvarepriser. I 2008 skal leasingbiler innleveres. Dette vil medføre en utgift på 0,15 mill kroner. Dette beløpet skulle ha vært avsatt av budsjettmidlene i 2007, men ble uteglemt.

Sosial og barnevern

Det er nå 14 barn plassert i barnevernsinstitusjon. Kommunal egenandel er på 0,34 mill kroner. Kommunen jobber med alternative løsninger for flere, men det er knyttet usikkerhet til posten. Så langt heves ikke budsjettanslaget.

Utgifter til sosialhjelp ser ut til å bli 2 mill kroner større enn budsjettet. Prisveksten slår inn på området både i forhold til strøm og husleie. Veiledende sosialhjelpsnormer er også prisjustert pr februar 2008 i henhold til fylkesmannens brev.

Det er vanskelig å skaffe til veie boliger. Som følge av at man ikke har fått anledning til å disponere ledige leiligheter i Fjellveien 6 og 8 har kommunen i stedet måttet bruke vesentlig mer kostbare leiligheter og hospitsløsninger. Kommunen går med dette også glipp av husleieinntekter.

Sosialkontoret opplever også at man i stadig flere saker må betale depositum til private utleiere da de ikke lenger godtar depositumsgaranti. Disse utleggene må en påregne at kommunen ikke får fullt refundert.

En større andel sosialhjelpsmottagere har nå sammensatte problemer og trenger sosialhjelp over lengre perioder enn tidligere. Tjenesten arbeider aktivt for å få klienter over på andre ytelser der dette er mulig, men sliter samtidig med vakanser/utskiftninger i stillinger.

Andre

Utgiften til Åspro samt kjøp av dagtilbud for døve (Rycon) har økt med 0,2 mill kroner utover budsjett. Disse merutgiftene var ikke kjent når budsjettet ble lagt. Området forventes ellers å gå i balanse.

Teknikk og miljø

Programområde	Driftsutgifter i hele 1000 kroner		Driftsinntekter i hele 1000 kroner	
	Utgifter	% av budsjett	Inntekter	% av budsjett
VAR f 345, 353, 355, 357	12 424	37,3	20 940	42,1
Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling	9 174	38,9	452	16,4
Funksjoner under eiendomsavdelingen	21 061	34,7	6 063	35,1
Andre funksjoner som 120,301,302,303	3 517	37,5	955	20,8
Totalt	46 177	36,3	28 411	38,2

Hovedkonklusjoner

Etaten ser ut til å gå med et merforbruk på 1,5 mill kroner som følge av økte energiutgifter.

VAR-sektoren

Det er behov for noen interne budsjettreguleringer. Området vil gå i balanse med evt. bruk/avsetning til fond.

Andre funksjoner under kommunalteknisk avdeling

Utgifter til ordinær veidrift blir høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at en mild og nedbørsrik vinter med hyppige værøstlag har medført behov for ekstraordinær arbeidsinnsats til strøing/salting og vedlikehold av grusveiene.

For å dekke behovet for tilfredsstillende veivedlikehold resten av året foreslås det at én mill kroner av asfalteringsbudsjettet på drift omprioriteres til veivedlikehold. Det vil da gjenstå 0,2 mill kroner til asfaltering på driftsbudsjettet for 2008 samt en mill kroner på investeringsbudsjettet. Området forventes å gå i balanse.

Eiendomsavdelingen

Området forventes å gå med et merforbruk på 1,5 mill kroner.

En fremskriving av lønnsforbruket ser samlet sett ut til å gi et mindreforbruk på om lag 0,5 mill kroner. Dette er i hovedsak knyttet til renhold. De vedtatte innsparingene på området er effektivt.

Høyere pris og kostnadsvekst skyldes blant annet økte energiutgifter. Strømbudsjettet ser så langt ut til å være i balanse, selv om det fortsatt vil være en del usikkerhet til dette budsjettet. I forhold til oljeutgifter gir høy oljepris seg utslag i et merforbruk, samtidig er området underbudsjettet. Siden det ikke er etablert momentanutkoplingstariff er det ikke mulig å veksle optimalt mellom strøm og olje. Forutsatt en lavere oljepris resten av året ser merforbruket ut til å bli på 2 mill kroner.

Andre funksjoner

Inntektene ligger noe lavt, men det svinger mye på dette området slik at det er vanskelig å si sikkert om dette vil gi seg utslag totalt sett.

Skatt, rammetilskudd, renter og avdrag

Skatt og rammetilskudd

Det budsjetterte beløp for skatt og rammetilskudd er 424,5 mill. kroner. Inntektene de fire første månedene viser at skatteinntektene ligger noe lavere mens rammetilskuddet ligger noe høyere enn budsjettet. I sum er inntektene fra skatt og rammetilskudd i samsvar med det budsjetterte beløp. Signaler i kommuneproposisjonen tilsier at man kan heve anslagene som følge av at lønnsveksten i år forventes å bli høyere enn tidligere forutsatt. Ut fra dette ser det ut til at det kan være grunnlag for å heve det samlede anslag for skatt og rammetilskudd med 4 mill. kroner.

Det er budsjettert med et nettobeløp på 0,45 mill. kroner for skattlegging av verk og bruk. Vedtak i skattenemnden vil skje før sommeren. Grunnlaget for taksering gjennomført av konsulent tilsier at man vil nå det budsjetterte beløp.

Momskompensasjon

Det er budsjettert med 24,5 mill. kroner i momskompensasjonsinntekter. Av dette beløpet er 12,5 mill. kroner knyttet til inntekter som genereres i driftsregnskapet. Regnskap 2007 tilsier at dette anslaget kan økes med 0,5 mill. kroner. Resterende beløp på 12 mill. kroner er knyttet til inntekter som genereres i investeringsregnskapet. Inntektene fra dette området avhenger av framdriften på de ulike investeringsprosjektene. Etter 1. tertial er momskompensasjonsinntektene fra investeringsregnskapet i henhold til budsjettert beløp.

Vertskommune asylmottak

I kommuneproposisjonen er det foreslått at vertskommunetilskuddet økes fra 1. juli 2008. Signalene som gis tyder på at økningen for Ås kommune kan beløpe seg til 0,2 mill. kroner for 2008.

Renter og avdrag

De budsjetterte renteinntektene ser ut til å kunne økes fra 3,3 til 6,3 mill. kroner. De økte renteinntektene må dekke følgende beløp:

- Det er budsjettert med 42,6 mill. kroner i renteutgifter knyttet til ordinære lån. Det er i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 5,5 prosent for lån med flytende rente. Forutsetningen om rentenivå bør nå økes til 6 prosent. En god del av lånene har fast rente eller sertifikatrente som er fast en del av året. Likevel må det budsjetterte beløp for renteutgifter økes med 2,5 mill. kroner som følge av økt rentenivå.
- Fondene under VAR-sektoren skal renteberegnes, jf. k-sak 55/07. Regnskap 2007 viste at disse fondene pr. 31.12.07 var større enn tidligere regnet med. Dette gir en økning i grunnlaget for renteberegningen på 0,5 mill. kroner.

2.2 Investeringsprogrammet – status

Status for større investeringsprosjekter 1.tertial 2008.

Konto	Navn	Rev. Budsjett 2008 *	Regnskap 1.tertial 2008	Kommentarer
1170.0100	IT	3.297	682	<ul style="list-style-type: none">• Etablering av fiber til Nordby og Solberg skole.• Infrastruktur Solberg gård.• Innkjøp av arbeidsstasjoner og skjermer
1170.0201	IT-utstyr skoler	509	120	Innkjøp av skjermer og terminaler på skole til elever
7000.0601	Sjøskogen skole byggetrinn II.	126	5	Sluttregnskap er med vilje utsatt til ut på nyåret i påvente av regn. for utførte arbeider på garderobeleveransen fra Follo Futura m.m.
7000.0602	Ås u-skole - tilbygg og rehabilitering	66	15	Entreprenør har nå slutført arbeider på jordvoll mot skatebordbanen m.m. Avventer leveranse av bestilte arbeider ad bl.a. montering av røropplegg på mur for sykkelavlåsing. Ventes utført mai 2008.
7000.0603	Norbytn U-skole. Delprosjekt 3 - riving av sydfløy og bygge ny fløy i 2. etasjer.	12.470	0	All videre prosjektering ble lagt på is som følge av kom.stryrets vedtak 3.12.06. Prosjektet, med full utbygging, ble likevel av HTM i møtet 22.03.2007 sak 32/07, innvilget omsøkt rammetillatelse. Det arbeides med finansiering av fullføring av utvidelse og rehabilitering av skolen.
7000.0604	Helsestasjon	3.700	0	Henviser til kom.styret tidligere vedtak i sak 78/05..

Konto	Navn	Rev. Budsjett 2008 *	Regnskap 1.tertial 2008	Kommentarer
	Nordby			I henhold til formannskapetets vedtak i sak 34/08, inngår helsestasjonen som integrert del av delprosjekt 3, Nordbytn ungdomsskole, innbefattet i finansieringen av denne.
7000.0605	Søråsteigen barnehage	2.952	2.505	Prosjektet ble overlevert slik forutsatt med ferdigstillelse bygg og utomhus høsten 2007. Totalentreprenøren har foreløpig ikke rukket å fremme krav til sluttoppgjør. Antas at prosjektet vil kunne slutføres innenfor avsatt ramme. Noen mangler anført i overtagelsesprotokollene gjenstår.
7000.0606	Vinterbro barnehage	151	82	Prosjektet er ikke ferdigstilt slik kontraktfestet. Utbetaling til totalentreprenører er derfor holdt tilbake. Totalentreprenøren stevnet kommunen. Hovedforhandlingene ble avsluttet august 2007. Dom i saken ble avsagt 27.12.07 og bekjentgjort kommunen 03.01.2008. Kommunens salær til advokat utgjorde ca 2 mill. kr. Sak for fullføring av byggarbeidene er under forberedelse.
7000.0607	Kulturskolen (Bankvn. 1)	7.508	3.437	Avsatt prosjektramme utgjør 12,48 mill. kr. Byggentreprenørens vindusleverandør har varslet lang leveringstid grunnet stor ordremasse. Prosjektet kan tas i bruk i juni-2008. I løpet av april måned, framkom entydig at prosjektavsetningen ville bli betydelig overskredet bla. a. p. g. a. utbedring av råteskader, lyd og brannisolering, heissjaktfundamentering og utbedring av veggens overflater for å kunne unngå krakelering. Prosjektet trenger derfor å få tilført 4,7 mill. kr.
7000.0608	Moer sykehjem	30.975	13.787	Hovedentreprenøren ferdigstilte sine arbeider slik kontraktfestet 04.12.2007. Avventer endelig avklart sluttoppgjør fra entreprenørene. Økonomien er trygg.
7000.0609	Frydenhaug barnehage	18.273	286	Samlet prosjektavsetning utgjør 18,5 mill. kr. Nylig innkomne tilbud viser totale forventede budsjettkostnader 25,2 mill kr., slik at prosjektavsetningen må styrkes med 6,7 mill kr.
7200.0724	Bjørnebekk	1.000	0	Omgjøring til leilighet for bevegelseshemmede. Det bevilgede beløp vil ikke være tilstrekkelig for å gjennomføre tiltaket.
6950	Vannverk	8.805	673	Inntil 3,0 mill.kr i ny vannledning på Risjordet - dette arbeidet pågår. Fullføres i juni 2008. Omlegging av vannledninger på Kaja I er nettopp fullført. Anbudsinnhenting for Kaja II. Forventet anleggsstart i september 2008.
6970	Avløp	6.958	826	Omlegging av avløpsledninger på Kaja I og II som nevnt under vann. Renseanlegg (infiltrasjonsanlegg) på Holstadkullen fungerer ikke tilfredsstillende. Forslag til avbøtende tiltak fremmes i egen sak for HTM.
6830.0665	Vei	0	110	Brukt ca 0,11 til Nedre Bekkvei. 4,5 mill.kr fakturert Statens vegvesen som refusjon for utgifter til bygging av GS-vei i Kroer. Beløpet er budsjettet i 2009.
6840.0663	Idrettsanlegg	100	0	Tilskudd på kr 200 000 i spillemidler til ballbingen ved Nordbytn u-skole i 2007 forventes å komme inn i mai/juni.
6800.0662	Biler/maskiner	4.717	658	Ny pick-up til park og idrett er bestilt. Forventet leveranse mai. Ny lastebil er bestilt i 2007. Forventet leveranse oktober 2008 (12-14 mnd leveringstid)

*) Rev.budsjett er inkludert ubrukte midler planlagt overført fra 2007 til 2008.

2.3 Finansforvaltning

Aktiv kapitalforvaltning

(Beløp i 1000 kroner)

Aktiv kapitalforvaltning	Beholdning pr 01.01.08	Beholdning pr 1.tertial	Endring jan- april
Carnegie	87 705	86 857	-848
DnB Nor	74 563	75 280	717
Skagen			
Vekst	17 233	16 240	-993
Sum	179 501	178 377	-1 124
Herav bufferfondsmidler	9 501	9 501	
Bufferfond inkl. 12 517 i aktiv kap. Fond	16 269	16 434	165
Sum totalt for SFE-midler	186 269	185 310	-959

Den samlede avkastningen for SFE-midlene var - 0,5 % i første tertial 2008. Så lenge kommunen ikke selger sine aksjer vil dette være et papirtap. Gjennomsnittlig avkastning pr tertial siden oppstart er 2,2 %. Aksjemarkedet har svingt mye siden i fjor sommer. Kommunen har midler på bufferfond til å dekke den negative avkastningen i første tertial.

Etter første tertial var andelen SFE-midler plassert i aksjer 15,3 %, mens 15,7 % av midlene var plassert i aksjemarkedet ved årsskiftet. Av denne porteføljen er 51,2 % plassert i utlandet pr 30.04.08.

Lånegjeld

Netto lånegjeld er 868 mill kroner. Av dette er 292 mill kroner knyttet til låneopptak for selvfinansierende prosjekter. Dette er prosjekter hvor kommunens renteutgifter normalt utlignes ved at de motsvares av inntekter fra tilskudd eller avgifter fra VAR-sektoren (vann, avløp og renovasjon). Tilskuddene og avgiftene baserer seg på rentenivået for statslån. Dette rentenivået vil normalt ligge på samme nivå som kommunelån. Siden i fjor høst har imidlertid rentenivået for kommunelån vært en del høyere. Gjennom 1. tertial har differansen mellom rentenivåene vært om lag 1 %-poeng i gjennomsnitt. Differansen mellom rentenivåene har vært synkende den siste tiden.

Låneopptak for beløp hvor det normalt påløper renterisiko er prosjekter som ikke er selvfinansierende. Netto lånegjeld for disse prosjektene er i sum 576 mill kroner. Årets låneopptak på 27 mill. kroner er ikke foretatt. Pr 31.12.07 var andelen fastrentelån for ikke selvfinansierende prosjekter 53 %. Etter 1 tertial er tilsvarende tall 64 %. I henhold til reglement for finansforvaltning, jfr. k-sak 3/04, skal andelen på fastrente ligge i intervallet 20-80%.

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

De kritiske suksessfaktorene viser hvilke områder kommunen må lykkes med for å nå hovedmålene. 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 tjenesteområder
- medarbeiderundersøkelser, hvert andre år

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

I 1. tertial er det gjennomført 3 brukerundersøkelser i kommunens regi. I tillegg er det gjennomført brukerundersøkelser i skolene i regi av utdanningsdirektoratet. Resultatene fra disse undersøkelsene vil foreligge i 2. tertial.

Fokusområder	Samfunn	Brukere	Medarbeidere	Økonomi
Kommuneplanens hovedmål Hva vi vil oppnå?	- Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet. - Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte	- Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer - Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.	- Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon	- Kommunen har en økonomi som gir handlefrihet
Kritiske suksessfaktorer (KSF) Hva må vi lykkes med?	S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne S2 Gode sosiale og fysiske miljøer S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid	M1 Godt arbeidsmiljø M2 God ledelse M3 Kompetente medarbeidere M4 Fleksibel organisasjon M5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy	Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat Ø2 God økonomistyring Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon Ø4 God forvaltning av aktiva
Måleindikatorer (MI) Hva skal vi måle?	S1.1 Levekårsindeks S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening S2.2 Antall utlån av alle medier på biblioteket S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider S2.5 Utarbeide næringspolitisk handlingsplan for Ås S2.6 Andel innvilgede søknader til nærmiljøtiltak S2.7 Turnover på utleieboliger S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen S3.2 Vannkvalitet i Årungenassdraget mhp meter siktdyp S3.3 Andel avfall til restavfall S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås	B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene B1.2 Dekningsgrad for tjenester B1.3 Resultat fra nasjonale prøver B1.4 Andel elever under kritisk grense i lesing og regning B1.5 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom B1.6 Saksbehandlingstid/ svartid B1.7 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen B1.8 Omløpshastighet på korttids-/avlastnings- opphold B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog	M1.1 Medarbeider-tilfredshet M1.2 Sykefravær M1.3 Andel som går av med pensjon M2.1 Medarbeider-tilfredshet med lederne M3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov. M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse M4.1 Organisering ifht oppgaver M4.2 Organisasjonens endringskompetanse M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og -verktøy	Ø1.1 Netto driftsresultat Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer Ø3.1 Netto driftsutgifter pr innbygger Ø4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht bygningsmasse, veganlegg m.m. Ø4.2 God forvaltning av aktiva

4 Fokusområde samfunn

Fokusområdet samfunn skal sikre oppmerksomheten om kommunen som samfunnsaktør og pådriver for en god og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet.
- Ås kommune forvalter arealressurser, eiendommer og teknisk infrastruktur på en bærekraftig måte.

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertiel 2008
			ønsket ☺	godt nok ☹	
S1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne	S1.1 Levekårsindeks ¹	Registrering ved SSB	3,4 i levekårsindeks	3,5 i levekårsindeks	Rapport i årsmelding 2008
S2 Gode sosiale og fysiske miljøer	S2.1 Andel barn/unge under 25 år som er medlem i en forening.	Registrering ved kommunen	71 %	70 %	Rapport i årsmelding 2008
	S2.2 Antall utlån av alle medier fra folkebibliotek per innbygger	Registrering ved KOSTRA	5,6 pr innbygger	5,5 pr innbygger	1,8 (Ville blitt 5,4 fremskrevet ut året.)
	S2.3 Antall åpne arrangementer i kulturhuset	Registrering ved kommunen	25 arrangementer	20 arrangementer	
	S2.4 Tilfredshet med kommunens nettsider	Registrering ved Norge.no	6 stjerner	5 stjerner	Rapport i årsmelding
	S2.5 Utarbeide næringspolitisk handlingsplan for Ås	Registrering ved kommunen	Vedtatt i 2.tertiel 2008	Vedtatt i 3.tertiel 2008	Arbeidet er igangsatt
	S2.6 Andel nærmiljøtiltak som er gjennomført ihht plan	Registrering ved kommunen	100 %	80 %	Rapport i årsmelding 2008
	S2.7 Turnover på utleieboliger (nyinnflyttinger)	Registrering ved kommunen	20 ny-innflyttinger	15 ny-innflyttinger	☺

¹ SSBs levekårsindeks viser spredningen mellom kommunene for 7 sentrale indikatorer som sosialhjelp, dødelighet, uføretrygging, attføring, vold, arbeidsløshet og overgangsstønad. Skalaen varierer mellom 1 (beste levekår) og 10 (vanskeligste levekår).

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertial 2008
S3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur	S3.1 Antall dispensasjoner fra kommuneplanen	Registrering ved kommunen	5 dispensasjoner	10 dispensasjoner	☺
	S3.2 Vannkvalitet i Årungen vassdrage t indikert ved siktedyp meter	Registrering ved kommunen	2 meter	1,5 meter	Ikke rapport 1. tertial
	S3.3 Andel avfall til restavfall	Registrering ved Follo ReN	45%	50%	Ikke rapport 1. tertial
	S3.4 Energiforbruk pr m2 i kommunale bygg	Registrering ved kommunen	180 Kwh/m2	190 Kwh/m2	☺
	S3.5 Antall miljøsertifiserte virksomheter i Ås	Registrering ved kommunen	1 kommunal virksomhet	5 bedrifter	Ingen

4.1 God fysisk og psykisk helse blant innbyggerne

Folkehelse	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Etablere en tverrsektoriell nettverksgruppe for folkehelse og få den til å fungere	Det er etablert en tverrsektoriell nettverksgruppe og utarbeidet et mandat for gruppas arbeid.
Kartlegge tiltak i kommunal regi som bidrar til å bedre innbyggernes psykiske og fysiske helse	Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse kartlegger fortiden hvilke tiltak i kommunal regi som bidrar til å bedre innbyggernes psykiske og fysiske helse
Initiere nye tiltak som kan bidra til bedre folkehelsen	Kartleggingen nevnt over vil være grunnlag for hvilke tiltak som initieres i kommunal regi.
Samarbeide med lag, foreninger og arbeidsliv om tiltak som kan bedre innbyggernes fysiske og psykiske helse.	Den tverrsektorielle nettverksgruppa for folkehelse har foreløpig ikke etablert samarbeid med lag og foreninger. Det skjer imidlertid samarbeid som ikke er i regi av nettverksgruppa, bl a samarbeid med Kiwanis om Varmtvannstilbudet Ås bad og interkommunale idrettstilbud, i samarbeid med Akershus idrettskrets, for fysisk og psykisk funksjonshemmede. Frivillighetssentralen samarbeider med lag og foreninger om mange tiltak som fremmer folkehelse, bl a: <ul style="list-style-type: none"> • Sorggruppe for barn, ungdom og voksne • Følgevenn til sykehus eller lege • Besøksvenn • Hagehjelp • Turvenn • Tilbud om alternative jul arrangement

Friluftsliv, nærmiljø og idrett	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Sette opp infotavle om turveier i kommunen	Tavlestativene er satt opp. Kart vil bli satt opp straks flyfotograferingen er fullført i mai. Arbeidet forventes fullført før 01.07.2008.
Merke turveier	Skiforeningen merker hovedløyper etter behov.
Bygge ballbinge ved Rustad skole og Ås ungdomsskole	Ikke avsatt midler til dette i 2008
Etableres isanlegg i Ås sentrum	Ikke avsatt midler til dette i 2008
Bygge innendørs treningshall ved Ås stadion i samarbeid med fotballgruppa	Finansieringen av tiltaket er bl.a. avhengig av at det blir gitt spillemidler. Svar fra fylkeskommunen på søknad om spillemidler forventes å foreligge medio juni 2008.

4.2 Gode sosiale og fysiske miljøer

Kulturliv	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Følge opp tiltakene i Plan for frivillighet i Ås	<p>Ihht Plan for frivillighet er følgende tiltak gjennomført:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frivilligprisen for 07 er delt ut til Ås gruppe av Norges speiderforbund. • Adresselister over lag og foreninger oppdateres jevnlig via Servicetorget. • Frivillighetssentralen tilbyr lag og foreninger å informere om aktiviteter på sentralens nettsider. • Frivillighetssentralen har arrangert et seminar om frivillighet, hvor bl.a. statssekretær fra KKD deltok. • Utredning om frivillighetssentralens rolle er gjennomført. • Det informeres om frivillig aktivitet på kommunens nettside for å gjøre kommunens egne virksomheter og innbyggere mer kjent med det frivillige arbeidet og hvilke muligheter der ligger der. • Det planlegges et seminar om frivillighet for ansatte i aktuelle kommunale virksomheter. • Frivillighetssentralen har i samarbeid med ungdomspresten på Nordby tatt initiativ til sorggrupper for ungdom.
Igangsette et forprosjekt som skal konkretisere hvilke kulturaktiviteter Ås kulturhus skal benyttes til og hvordan arealene kan utnyttes.	Det er utarbeidet et forslag til hvordan huset på kort sikt skal benytte.
Øke samarbeidet med UMB og studentsamfunnet om kulturaktiviteter	Det er etablert kontakt med UKE-sjefen om samarbeid om arrangementer under studentuka 2008.
Videreutvikle biblioteket til en sentral møteplass i tråd med de forventningene innbyggere har til et moderne folkebibliotek	Det er gode erfaringer med det trådløse nettverket. Brukerne har nå flere muligheter til å være på nett i biblioteket. Det har vært to arrangement, ett forfattertreff og Elias Blix-kveld sammen med Ås kirkelige kulturutvalg.

Medvirkning og dialog	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Styrke dialogen og samarbeidet mellom kommunens politikere og administrasjon, innbyggere og frivillige organisasjoner, næringsliv og UMB i utviklingen av lokalsamfunnet, gjennom aktiv bruk av folkemøter og andre arenaer hvor disse aktørene kan møtes.	<u>Skolenes</u> ledere og ansatte viser interesse i forhold til HOK-møter m.v. HOK har avholdt to dialogmøter. Et med rektorene og et med alle FAU-ene i Ås.

Medvirkning og dialog	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Styrke dialogen med brukerne, foresatte og pårørende i utviklingen av kommunens tjenester, bl.a. gjennom bruk av brukerundersøkelser	Det er gjennomført brukerundersøkelse i Kajaveien, i sosialtjenesten og på servicetorget. Resultatet fra undersøkelsen på servicetorget var godt nok. Øvrige resultater vil foreligge i 2. tertial. I regi av utdanningsdirektoratet er det gjennomført en elevundersøkelse og en foreldreundersøkelse. Resultatene av undersøkelsene foreligger i 2. tertial.
Utnytte mulighetene i Selvbetjeningsportalen i IKT- Follo, og utvikle dette til et verktøy for en døgnåpen forvaltning	Videreutvikling av selvbetjeningsportalen i 1. tertial har stoppet opp p.g.a. tekniske problemer.
Utnytte mulighetene til kontakt med politikere i Politikerportalen som etableres i IKT- Follo	Portal prosjektet er forsinket, mens felles mail og kalender er klar til å bli tatt i bruk. Innføring i bruken skal tas på et kommunestyremøte.
Videreutvikle servicetorget med sikte på å øke servicetorget tilbud av tjenester	Ikke igangsatt
Ta i bruk verktøy som viser antall henvendelser til servicetorget og oppfølging av disse.	Ikke igangsatt
Aktivt bruke lokalmedier som Ås Nytt, Follo TV, ØB og Ås Avis	Det er regelmessig overføring i Radio Follo og annonsering i Ås nytt, Ås avis og ØB. For øvrig er det mange enheter som aktivt bruker media i profileringen av tjenestene.
Utarbeide en informasjonsstrategi.	Ikke igangsatt

Arbeidsliv og næringsliv	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Følge opp næringslivsstrategien for Follo ved å utarbeide en næringspolitisk handlingsplan for Ås	Det er utarbeidet en prosjektplan og en framdriftsplan for arbeidet. Planen er foreløpig ikke lagt fram til politisk behandling
Fullføre arbeidet med en kommunedelplan for UMB og være pådriver for et mer formalisert samarbeid	Etter stortingets vedtak i april om å flytte Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås, skal arbeidet med en kommunedelplan for UMB gjenopptas.
Styrke Ås sentrum som et bolig-, nærings-, service- og kultursenter	Plan for utearealene i Ås sentrum er behandlet første gang i HTM og sendt aktuelle høringsinstanser for uttalelse.
Styrke Vinterbro handelssenter som et lokalsenter ved å bidra i arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbroområdet	Kommunestyret vedtok planprogram for arbeidet med en kommunedelplan for Vinterbro i møte 30.01.08. Administrasjonen arbeider nå med kvalitetssikring av de utredningene som er bestilt gjennom planprogrammet.

Samferdsel	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Samarbeide med de andre Follokommunene om å bedre tog- og busstilbudet i Ås og Follo	Gjennom arbeidet i areal- og samferdselsgruppa i Follo hvor Jernbaneløst og Ruter AS er representert jobbes det aktivt for å bedre tog- og busstilbudet i Follo. I Follorådets uttalelse til Nasjonal Transportplan er det spesielt fokusert på dobbeltspor Ski-Oslo og hyppigere togavganger sør for Ski.
Bidra i arbeidet med utrede alternative traseer for framtidig E18 fra Østfold grense til Vinterbro.	Ås er representert både administrativt og politisk i en referansegruppe for arbeidet med E18 fra Østfold grense til Vinterbro. I 1. tertial har det vært jobbet med en konseptvalgutredning som skal resultere i valg av konsept.
Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre en helhetlig vurdering av RV 152 mellom Holstad og Korsegården	Ikke igangsatt. Arbeidet prioriteres når Statens vegvesen starter arbeidet med sitt fireårige handlingsprogram, samt ved revidering av tiltaksplan for trafiksikkerhet til høsten.
Bedre parkeringsmulighetene ved Korsegården, Holstad, Nygårdskrysset og Vinterbro	Ikke igangsatt, men tas med ved revideringen av tiltaksplan for trafiksikkerhet.
Påvirke Statens vegvesen til å gjennomføre tiltak som kommunen har prioritert i trafiksikkerhetsplanen	Statens vegvesen gis tilbakemelding hvert 2. år ved revideringen av tiltaksplanen.

Eiendomsforvaltning	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Effektiv ressursutnyttelse slik at eiendommene ikke forfaller, men beholder sin verdi.	Oppdatert vedlikeholdsplan med forslag til tiltak i prioritert rekkefølge innenfor vedtatte budsjett, vil være ferdig for oversendelse til hovedutvalg for teknikk og miljø medio juni.
Bedre samarbeidet mellom brukere av bygget og driftspersonalet.	Vurdere mer rasjonelle rutiner for gjensidig rapportering og oppfølging.
Effektivt og tilfredsstillende renhold.	Renholdsarealet er økt med ca 5000 m ² (Moer sykehjem). Den pålagte innsparingen for 2008 er gjennomført ved at bemanningen er redusert med 4 årsverk. Budsjettet er i rute. Mange skoler opplever imidlertid at renholdet på deler av skolen er svært kritikkverdigg. Dette er en utfordring både for hygiene og inneklima.
Redusere tidsrommet utleiehus og leiligheter står ledige.	Det er satt i gang et arbeid med å gjennomgå samarbeidsrutinene mellom Boligtildelingsutvalget (Sosialtjenesten) og Eiendomsavdelingen med sikte på å etablere en raskere og mer effektiv tildelingsprosess. Arbeidet avsluttes 3. kvartal 2008
Disponere utleieeiendommer som er best mulig egnet for de personene kommunen til en hver tid har et særskilt ansvar for.	Arbeidet med å gjennomgå boligmassen med sikte på avvikling/salg av de boligene som ikke anses egnet for de personer kommunen har et boligmessig ansvar for gjennomføres 2. kvartal 2008.

Samfunnssikkerhet	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Foreta en gjennomgang av kommunens retningslinjer og rutiner for beredskap	Ikke igangsatt
Påse at de virksomhetene som har behov for beredskapsnotat har det	Ikke igangsatt
Gjennomføre de beredskapstiltak som er anbefalt i risiko- og sårbarhetsanalysene	Ikke igangsatt

4.3 Bærekraftig forvaltning av arealer og teknisk infrastruktur

Arealforvaltning	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Ta aktiv i bruk dataverktøyet N2000 for å sikre at kunnskap om biologisk mangfold tas i bruk som grunnlag for planarbeidet.	Siste versjon av N2000 er installert og er tatt delvis i bruk.
Vurdere å ta i bruk dataverktøy for å sikre at kunnskap om kulturminner og miljøer tas i bruk som grunnlag for planarbeidet.	Ikke igangsatt
Iverksette prosjekt "Virkemidler for sikring av LNF-områder med spesielle kvaliteter".	Ikke igangsatt, men i forbindelse med samordnet kommuneplanrulling i Follo skal det utarbeides regionale føringer for hvordan verdifulle LNF-områder bør ivaretas.
Vurdere å utarbeide en plan for deponier av rene masser i Ås med vekt på saksbehandlingsrutiner og oppfølgingsrutiner, samt følge opp Akershus fylkeskommunes arbeid med forprosjekt "Forvaltning av byggmasser i Østlandsområdet".	Arbeidet med en veileder for saksbehandling for deponering av rene masser er igangsatt. Lokalisering av aktuelle deponier skal sees i en større sammenheng og er en del av Akershus fylkeskommunes prosjekt "Forvaltning av byggmasser i Østlandsområdet".

Arealforvaltning	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Regulere Dyster Eldor og bygge ut infrastrukturen	Reguleringsarbeid er igangsatt.
Sikre tilstrekkelig kapasitet på byggesaksbehandlingen	Kommunestyret utvidet ikke stillingshjemlene under budsjettbehandlingen i desember 2007. Det er derfor anstrengte arbeidsforhold.
Sikre god kvalitet på saksbehandlingen med sikte på å redusere antall klager.	Klagemengden er ikke først og fremst avhengig av saksbehandlingskvaliteten. Søker klager nesten alltid når søknader avslås. Svært få av klagerne får medhold hos fylkesmannen. Slik sett er saksbehandlingen tilfredsstillende.
Oppnå effektiviseringsgevinst og større brukervennlighet via IKT Follo	Felles driftsplattform for politikerportal blir etablert. Det er påbegynt et arbeid for felles innkjøpsavtaler innfor IKT. Selvbetjeningsportalen driftes i fellesskap. Det er foreløpig ingen effektiviseringsgevinst. Kartfunksjonene blir brukt av eksterne brukere.

Teknisk service og infrastruktur	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Opprettholde god drikkevannkvalitet og sikker vannforsyning.	Ukentlig vannprøver og analyser viser god drikkevannskvalitet. Tiltak (splying/desinfisering) iverksettes umiddelbart dersom forholdene tilsier det. Dette er en del av normal driftsrutine (KS-håndbok for komm. tek). Forbedrede rutiner og utstyr for lekkasjesøkning og utbedring av lekkasjer har ført til at totalt årsforbruk av vann er redusert fra ca 2,1 mill. m ³ til ca 1,6 mill. m ³ (2007) i løpet av få år.
Følge opp forskrift om rammer for vannforvaltningen ved pågående interkommunalt samarbeid om vannområdet Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen.	Arbeidet i prosjektgruppa for vannområdet pågår for fullt. Det arbeides nå med utarbeidelse av tiltaksanalyser innen flere sektorer. Tiltaksanalysene skal kunne ut i forslag til tiltaksplan i løpet av 2008.
Oppfylle utslippstillatelsens krav	Utslippet fra NFR og SFR tilfredsstillende i all hovedsak utslippstillatelsens krav.
Følge opp pålegg om tiltak i spredt bolig- og fritidsbebyggelse	Tiltak i hytteområder er fullført. Gjennomføring av pålegg om tiltak i spredt bebyggelse pågår. Dette går noe senere enn forventet. Bioforsk og Cowi har gjort undersøkelser av ulike typer renseløsninger. Resultatene av undersøkelsene viser at renselanleggene ofte har lavere rensesgrad enn krav satt i forurensningsforskriften.
Redusere innlekking i ledningssystemene	Dette er en del av driftsrutinen ved kommunalteknisk.
Redusere arealavrenning fra jordbruket	Denne utfordringen er en del av arbeidet som gjøres av prosjektgruppa for vannområdet for Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen.
Oppnå de vannkvalitetsmål som er fastsatt for bekker, elver og vassdrag	Dette er en del av det arbeidet prosjektgruppa for vannområdet (se ovenfor) holder på med nå.
Sikre kapasiteten ved Nordre Follo Renseanlegg	Foreløpig er tilførselen innenfor utslippstillatelsens rammer.
Vurdere opprettelse av 2 stillingshjemler med ansvar for drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg, samt investeringer i nye anlegg	Ikke avsatt midler til dette i 2008.
Få vedtatt felles renovasjonsforskrift for Follo ReN-kommunene.	Follo Ren arbeider med saken
Gjennomføre ny renovasjonsordning.	Follo Ren arbeider med saken
Kildesortere alt husholdningsavfall, og øke bruk av hentesystemer hos den enkelte forbruker.	Follo Ren arbeider med saken
Øke ressursutnyttelsen i avfallet.	Follo Ren arbeider med saken

Klima og energi	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
<p>Deltakelse i prosjektet Grønne energikommuner som skal bidra til at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en klima- og energiplan for Ås utvikles - konsesjon for drift av fjernvarmeanlegg i Ås sentrum blir gitt - samarbeidet med UMB og andre om nye energiløsninger styrkes - det tilrettelegges for nye energiformer i offentlige bygg, private næringsbygg og i private boliger og boligbyggeanlegg - energibruken i egen bygningsmasse blir redusert 	<ul style="list-style-type: none"> • Ås har deltatt på nettverkssamlinger i regi av Grønne energikommuner. • Det er gjennomført møte med fylkeskommunen og Follokommunene for å avklare et tettere samarbeid om klima- og energiplan arbeidet og framtidig samarbeid om tiltak. • Prosjektplan for arbeidet med klima- og energiplan for Ås kommune er vedtatt i formannskapet. • Første møte i Klima- og energipolitisk forum er avholdt. • Avtale med konsulent om utarbeidelse av status i klimagassutslipp og energibruk er inngått.
<p>Bidra til at ansatte, innbyggere og næringsliv får kunnskap og informasjon slik at de stimuleres til bærekraftig produksjon og forbruk som reduserer klimautslippene</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidet med å etablere natur, miljø og friluftslivssider på Ås kommunes nettsider er igangsatt. • I arbeidet med en klima- og energiplan er det lagt opp til en omfattende medvirkning fra ansatte, innbyggere og næringsliv høsten 2008.
<p>Igangsette Miljøfyrtårnsertifisering av Ås kommune</p>	<p>Det er gjennomført en vurdering av mulige virksomheter i kommunen som kan være piloter.</p>
<p>Være pådriver i arbeidet med å miljøsertifisere flere bedrifter i Ås</p>	<p>Det er ikke igangsatt noe arbeid mot andre bedrifter enn de 14 bedriftene som allerede er sertifiserte.</p>

5 Fokusområde brukere

Fokusområdet brukere omfatter kommunen som leverandør av velferdstjenester til spesielle grupper, f eks barnehage, skole og pleie og omsorg. Dette fokusområdet skal sikre at barn, unge og voksne som har behov for kommunens tjenester tilbys tjenester i nødvendig omfang og kvalitet. Kommuneplanen har definert 2 hovedmål under dette fokusområdet.

- Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir trygghet og utfordringer
- Voksne som har behov for kommunale tjenester har et selvstendig og verdig liv.

Spørreundersøkelser gjennomført 1. tertial:

- Servicetorget
- Tjenester til personer med funksjonshemninger
- Sosialtjenesten
- Grunnskolen

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertial 2008
			Ønsket ☺	Godt nok ☺	
B1 Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet	B1.1 Brukertilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelser			
		Skole, elevundersøkelsen			
		- Faglig veiledning	4	3,8	Rapporteres i årsmelding 2008
		- Medbestemmelse	4	3,0	
		Tjenester til personer med funksjonshemninger	5,5	4,5	Gjennomført – rapport i 2.tertial
		Sosialtjenesten	4,1	4	Meget liten respons ved utdeling av skjema. Vil vurdere telefonintervju, alternativt et skjema med få spørsmål i løpet av 2. tertial
		Servicetorget	5	4,5	4,8
	B1.2 Dekningsgrad av tjenester	Registrering ved KOMPAS			
		Andel barn 1-5 år med barnehageplass	90 %	85 %	Rapporteres i årsmelding 2008
		Institusjonsplasser i forhold til aldersgruppe 80 år +	20 %	19%	☺ 18.9%
		Kulturskoleplasser i forhold til antall grunnskoleelever	21 %	20 %	Rapporteres i årsmelding 2008
	B1.3 Resultat fra nasjonale prøver	Registrering ved Utdanningsdirektoratet			
		Ambisjonsnivåene settes i år 2009 som følge av resultater for år 2008			
		5.trinn			
	Engelsk	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	
	Lesing	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	
	Regning	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertial 2008	
			Ønsket ☺	Godt nok ☹		
		8.trinn				
		Engelsk	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	
		Lesing	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	
		Regning	-	-	Rapporteres i årsmelding 2008	
	B1.4 Andel elever under kritisk grense i lesing og regning i 2.trinn	Registrering ved kommunen				
		Regning	6 %	7 %	Rapporteres i årsmelding 2008	
		Lesing	15 %	18 %	Rapporteres i årsmelding 2008	
	B1.5 Antall brukere av de kommunale fritidstilbudene for ungdom (10 tom 15 år)	Registrering	300 22 % brukere	240 17 % brukere	150 brukere. Ant. stiger til høsten. Brukerne på Midtgard er aktive. Brukerne på Rudolf er mer sporadisk til stede	
	B1.6 Saksbehandlingstid /svartid minst like god som lov krever	Registrering ved kommunen				
		Forvaltningsenheten	3 uker		Forvaltningslovens frister overholdt	
		Sosial og barnevern	3 uker		Forvaltningslovens frister overholdt	
		Byggesak/-søknad	12 uker		☺	
	B1.7 Antall påklagde vedtak som er omgjort av fylkesmannen	Registrering ved kommunen				
		Forvaltningsenheten	0	1	0	
		Sosial og barnevern	0	2	0	
		Byggsak/-søknad	1	3	☺	
	B1.8 Antall brukere pr. plass i løpet av et år.	Registrering ved kommunen				
		Korttids- /avlastnings- opphold	12	10	Rapporteres i årsmelding 2008	
B2 Korrekt og brukertilpasset informasjon til rett tid	B2.1 Brukertilfredshet med informasjon og dialog	Brukerundersøkelser				
		Skole - foreldreundersøkelsen	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
		Tjenester til personer med funksjonshemninger	4,5	4	Se pkt. B 1.1	
		Sosialtjenesten	4.0	3.8	Se pkt B 1.1	
		Serviceetorget	5	4,5	4,5	

5.1 Barn og unge

Mestring og læring	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Gjennomføre Kunnskapsløftet og Rammeplan for barnehager	<p><u>PPS:</u> Kunnskapsløftet følger Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen i Ås kommune 2008.</p> <p>Rammeplan for barnehager følger Plan for lokale kompetanseutviklingstiltak for implementering av rammeplan i barnehager i Ås 2008.</p> <p>Barnehagene</p> <p><u>Søråsteigen:</u> Arbeider kontinuerlig med å sikre at det barnehagen gjør er forankret i Rammeplan og viser til den også i de periodeplaner som avdelingene utarbeider.</p> <p><u>Rustadskogen:</u> Systematisk arbeid med rammeplanen i personalgruppen, presentasjon av rammeplanen for foreldrene på foreldremøte og gjennom barnehagens årsplan.</p> <p><u>Togrenda:</u> Rammeplan er utgangspunktet for all gjennomføring av arbeid i barnehagen. Årsplanen for barnehagen tar utgangspunkt i rammeplan.</p> <p><u>Vinterbro:</u> Rammeplan er utgangspunkt for all drift/ arbeid i barnehagen. Årsplanen for barnehagen har utgangspunkt i Rammeplan</p> <p>Skolene</p> <p><u>Brønnerud:</u> Elever får tilpasset opplæring ift kompetansemål og med systematiske tilbakemeldinger til elev og foresatte om utvikling ifh individuelle mål gjennom planbok, mappe og utviklingssamtaler.</p> <p><u>Kroer:</u> Arbeider videre med gjennomføringen av kunnskapsløftet</p> <p><u>Nordby:</u> I henhold til lokalt utviklede fagplaner og årsplaner</p> <p><u>Rustad:</u> Rustad arbeider med å implementere Kunnskapsløftet. Planen er krevende å tolke, målene må brytes ned på klassetrinn. Arbeide vil fortsette i hele 2008.</p> <p><u>Solberg:</u> Solberg skole fortsetter å ha fokus på tilpasset opplæring. Skolen fortsetter å utvikle ny organisering både i forhold til elever og lærere. Målsetting med ny organisering skal være bedre opplæring for den enkelte. Færre elever pr. kontaktlærer skal gi bedre oppfølging av hver elev. Målsetting har vært utviklingssamtale med hver elev annen hver uke. Elevene på 4-7. trinn har fått opplæring i strategier for å lese fagtekster</p> <p><u>Sjøskogen:</u> Faglig oppdatering av lærerne er ikke tilfredsstillende på grunn av manglende tilgang til vikarer både gjennom vikarbyråer og NAV-arbeid</p> <p><u>Nordbytun ungdomskole:</u> Utvikler arbeidsplaner som ivaretar differensiering og tilpassing. Skolen lager lokale læreplaner for fag. Det gis systematisk tilbakemelding og undervisvurdering på grunnlag av kartlegging og observasjoner.</p> <p><u>Ås ungdomskole:</u> Det gis systematisk tilbakemelding gjennom kontinuerlig undervisvurdering på grunnlag av kartlegging, tester og observasjoner ved bruk av elevsamtaler.</p> <p>Lærerne har vært igjennom en rekke kurs knyttet til Kunnskapsløftet.</p> <p>Vært gjennom en interkommunal kursing i forhold til muntlig eksamen med fokus på enhetlig praksis og vurdering.</p> <p>Bruk av IKT er godt implementert verktøy. Gjennomfører dette skoleåret sammen med 200 andre skoler i Norge (ung.skoler og videregående skoler) digital eksamen for første gang. (Oppgavene leveres digitalt)</p>

Mestring og læring	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Sikre kompetente medarbeidere med kunnskap om bruk av IKT og varierte pedagogiske metoder	<p>PPS: Det jobbes kontinuerlig med å sikre kompetente medarbeidere.</p> <p>Barnehagene</p> <p><u>Søråsteigen</u>: Bruker dokumentasjon som et arbeidsverktøy for personalet som fører til at kompetansen øker. PC finnes tilgjengelig på arbeidsrom og på avdelingene. Jobber også kontinuerlig med å videreutvikle den pedagogiske kompetansen hos hele personalet og bruke dokumentasjonen for å synliggjøre og reflektere over barnehagens egen praksis.</p> <p><u>Rustadskogen</u>: Systematisk oppdatering ved kursing av nye og "gamle" ansatte, sørge for tilstrekkelig utstyr til dette bruk.</p> <p><u>Togrenda</u>: Medarbeidere har tilgang til kommunale kurs, vi har internopplæring i bhg, de fleste bruker IKT i hverdagen, Barnehagene i Ås er inspirert av Reggio Emilia</p> <p><u>Vinterbro</u>: Medarbeidere har tilgang til kommunale kurs, internopplæring i bhg, de fleste bruker IKT i hverdagen, Bhg i Ås er Reggio Emilia inspirert, vi bruker varierte pedagogiske metoder.</p> <p>Skolene</p> <p><u>Brønnerud</u>: Personalets kompetanse i bruk av ulike verktøy er en prioritert oppgave, muliggjort ved ressurser fra skolens og etatens kompetansmidler.</p> <p><u>Kroer</u>: Ved nyansettelser er skolen særlig opptatt av å finne fram til de av søkerne som har den mest egnede kompetansen. Skolen er opptatt av å gi den enkelte ansatte påfyll av kompetanse som vedkommende trenger for å gjøre en god jobb.</p> <p><u>Nordby</u>: Ansatte er sendt på både interne og eksterne kurs</p> <p><u>Solberg</u>: Lærerne på Solberg har deltatt på kursene om læringsstrategier i kommunen. IKT koordinator veileder lærerne i bruk av IKT. Elevene fra 2.-7. trinn bruker læringsportalen It's-learning.</p> <p><u>Rustad</u>: Metoder for å lære elevene gode læringsstrategier er det blitt kurset i og skolen har tatt i bruk dette i undervisningen. Arbeid med IUP (individuelle arbeidsplaner pågår). Tre trinn har fått og tatt i bruk digitale tavler i klasserommene.</p> <p><u>Åsgård</u>: IKT- kunnskapen er vesentlig bedre. Flere metoder / læringsstrategier er i bruk.</p> <p><u>Nordbytun ungdomskole</u>: IKT- verktøy er i utstrakt bruk, it's learning er under innarbeiding. Prioriterer utvikling av forskjellige oppgavetyper, arbeidsformer og læringsstrategier</p> <p><u>Ås ungdomsskole</u>: Gjennomført flere kurs som læringsstrategier, mappevurdering, tenkehatter, fagkurs m.m.</p> <p>Gjennomført en kursrekke med tema IKT i spesialundervisningen.</p>

Mestring og læring	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Sikre reell medvirkning for barnehagebarn, elever og foresatte ved å utvikle et aktivt og kompetent samarbeidsutvalg ved alle barnehager og skoler.	<p>Barnehagene</p> <p><u>Frydenhaug</u>: Gjennomført SU-møter. Barns rett til medvirkning er et av satsningsområdene</p> <p><u>Søråsteigen</u>: Samarbeidsutvalget består av to foreldre (leder og nestleder i FAU) og to valgte medlemmer fra personalet, i tillegg møter styrer. Dette sikrer ikke medvirkning for barnehagebarna, det må vi gjøre på andre arenaer.</p> <p><u>Rustadskogen</u>: Inkluderer foreldre ved systematisk informasjon i SU-møter.</p> <p><u>Togrenda</u>: Medbestemmelsesmøter, lar barna få påvirke mange av de faste aktiviteter, samt andre pedagogiske opplegg i barnehagen. Gjennomført SU, Dugnadsmøter og møte i barnehagens 25 års komite. I tillegg har FAU hatt møter. Gjennomført foreldresamtaler, foreldrekaffe og gul frokost sammen med foreldrene. Daglig kontakt med foreldrene ved levering og henting.</p> <p><u>Vinterbro</u>: Barna har mulighet til å være med å påvirke egen hverdag i bhg. Gjennomført SU, FAU i første tertial. Dugnad i regi av FAU</p> <p>Skolene</p> <p><u>Brønnerud</u>: Det er vektlagt bevist bruk av skolens Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg for å sikre reell brukermidvirkning.</p> <p><u>Kroer</u>: Arbeider aktivt for å få liv i SU. Dette er tungt arbeid, fordi det virker som at det blir rektors forum.</p> <p><u>Nordby</u>: SU og SMU i gang</p> <p><u>Sjøskolgen</u>: Gjennomføres 2. halvår 08</p> <p><u>Nordbytn</u>: Samarbeidsutvalg er i aktivitet og i utvikling</p>
Sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i alle deler av kommunen.	Ny barnehage vil stå ferdig på Moer og økning på 1 avdeling i Togrenda bhg i 3. tertial. Omlegging til flere småbarnsplasser på Rustadskogen bhg. i 2. tertial.
Med bakgrunn i undersøkelse, vurdere organiseringen av barnehagene med hensyn til åpningstider	Undersøkelsen er gjennomført. Undersøkelsen vil bli analysert og rapportert i 2. tertial.
Utarbeide et kvalitetssystem som sikrer at barnehageeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om barnehagens og skolens utvikling og resultater.	Igangsettes i 2. tertial.
Ferdigstille kvalitetssystemet som sikrer at skoleeier har kontroll på at all opplæring skjer i henhold til lov og forskrifter, kunnskap om skolen utvikling og resultater.	PPS har utarbeidet Plan for kartleggingsplan med resultatrapportering Resten av kvalitetssystemet er under arbeid
Gjennomgang av SFOs tilbud og åpningstider med tanke på økning av undervisningstimetallet.	Gjennomført og vil bli fulgt videre opp.

Fritidstilbud og kulturskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Videreutvikle tilbudet i ungdomshusene i samarbeid med ungdommene	Saker legges fram i brukerstyrene og Ungdomsrådet. Det er fortsatt en jobb å gjøre i forhold til å engasjere ungdom mer aktivt.
Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter der det er mulig.	Konsert på Midtgard av og med ungdom.
Videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet om fritidstilbud til barn og unge.	<u>Enhet for fritid</u> deltar i gruppen for Positivt oppvekstmiljø. <u>Kulturskolen</u> samarbeider med Enhet for fritid om tiltak rettet mot

Fritidstilbud og kulturskolen	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
	band.
Videreutvikle fritidsaktiviteter til barn og unge i samarbeid med foreldre, lag og foreninger og andre kommuner.	<p><u>Enhet for fritid</u> – det er sporadisk kommunikasjon og møter med FAU om juniortilbud. Møter i regi av FAU og andre lag- og foreninger på forespørsel. ADHD foreningen leier lokaler og utstyr på Rudolf gratis. Betaler for ansatte som leies ut av kommunen. <u>Kulturskolen</u> har et utstrakt samarbeid med Ås jente- og guttekorps, Nordby skolekorps og Ås barne- og ungdomskor om dirigenter og instrumentopplæring. Det er egne foreldrestyrer tilknyttet kulturskolens tilbud innen stryke- og trekkspillorkester samt teaterverkstedet. <u>Sjøskogen skole</u>: FAU og skolen har gjennomført et stort foreldremøte med fokus på "Barn og unges oppvekstmiljø". Behov og ønske om økt aktivitet i tilknytning til Sjøskogen skole.</p>
Videreutvikle kulturskolens opplæringstilbud tilpasset elevenes behov og videreutvikle samarbeidet med de andre kulturskolene i Follo.	<p>Kulturskolens undervisningstilbud er bygget opp på bakgrunn av søkernes ønsker, behov i lokalmiljøet samt hensynet til helhetlige undervisningstilbud og er i kontinuerlig utvikling og tilpasning. Det er fortsatt lange ventelister til kulturskolens tilbud (128 elever ved siste hovedopptak). Dette er hovedsakelig søkere til instrumentopplæring. Pågangen til skolekorpsene er stor og kulturskolens elevplasser innen blåse- og slagverksinstrumenter disponeres nå til korpsets virksomhet som følge av forpliktelsene i samarbeidsavtalen. Det blir for tiden ikke tatt opp nye elever på blåse – og slagverkinstrumenter utover de som forplikter seg til å spille i skolekorpsene. Oppstart av enkelte nye elevgrupper i tråd med innsparingstiltak i 2008 er utsatt til høsten grunnet manglende tilgang på lærekrefter. Det samarbeides med de øvrige kulturskolene i Follo om tiltak rettet mot ungdom og viderekommende elever. Follo ungdomsorkester og felles seminarer rettet mot ulike instrumentgrupper er et resultat av dette samarbeidet. Det arbeides nå med forberedelser til felles forestilling i Kolben i forbindelse med årets KUDRAMUDA.</p>

Barnevern	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Skape stabile og trygge voksenrelasjoner for barn ved å bidra til nettverksbygging og foreldreveiledning.	Nettverksmøter/familierådslag skal gjennomføres, og er innarbeidet i tjenestens virksomhetsplan
Ha kompetente medarbeidere med oppdatert kunnskap.	Opplæringsplan er utarbeidet
Videreutvikle og styrke faglig kompetanse i barnevernet i forhold til foreldreveiledning og nettverksbygging.	Fokus på kompetanse nettverksmøter og familierådslag som metode. Planlagt studietur som skal gjennomføres i mai 2008
Utvikle gode samarbeidsmodeller mellom barnevernstjenesten, sosialtjenesten, psykisk helse, forvaltningssenheter og andre kommunale og statlige instanser, for å sikre at barn får riktig hjelp.	<p>Fagleder for barnevernet deltar i en tverrfaglig prosjektgruppe, med det formål å utrede behov for bolig, arbeid og annen sysselsetting på dagtid for ungdom over 16 år, med langvarige behov for tjenester. I forbindelse med prosjektet skal det etableres et tverrfaglig møte, hvor bl.a. Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) skal delta. Formålet med møtet er rådslagning i enkeltsaker, etter samtykke, for å finne gode løsninger/tiltak.</p> <p>Fagleder for barnevernet inviterer årlig samarbeidspartnere til "frokostmøter" for gjensidig informasjonsutveksling. Barnevern- og sosialtjeneste har faste møter, for utvikling av tjenesten/fokus på kompetanse. Samarbeid mellom tjenestene fremgår av ISO- prosesser.</p>

Barnevern	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte.	Barnevernkonsulenter deltar i ungdomsteamet og tverrfaglig helsestasjon, som er tilgjengelig en dag i uken. Fagleder for barnevernet deltar også i arbeidsgruppen for Positivt oppvekstmiljø.
Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten	<u>Barnevernet</u> Det gjennomføres medarbeidersamtaler, utarbeides opplæringsplan og fokuseres på et godt arbeidsmiljø i barneverntjenesten. <u>Ergo- og fysioterapitjenestene</u> Det er stort arbeidspress i forhold til ergoterapitjenesten til barn. Denne brukergruppen er i stor vekst uten at det er økning i ressursene på ergoterapitjenesten. Det er den samme situasjonen innen barnefysioterapi.

Tjenester til barn med funksjonshemming	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Nedsette en prosjektgruppe som skal utrede behov for bolig, arbeid og annen sysselsetting på dagtid for ungdom over 16 år.	Prosjektet er i gang og skal være ferdig 15. mai
Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte.	Målet er at dette blir realisert som et resultat av prosjektet. I dag får Ljungbyveien hjelp av ansatte i Solfallsveien til å få alle barna opp og til skole på morgenen. <u>Enhet for fritid</u> har samarbeid med boligene for funksjonshemmede, rådet for funksjonshemmede, foreldreforeningen, andre kommuner og kulturskolen. <u>Rustad skole</u> har flere brukere der skolen samarbeider på tvers av etatene, både faglig, økonomisk og deler personer.
Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten.	Stabil personalgruppe. Det er gjennomført work-shop i forhold til oppgaver og utfordringer rundt en bruker. Arrangert fagdag i miljøarbeidertjenesten. Deltakelse på Nafo-seminar. <u>Enhet for fritid</u> har ansatt ny leder med kompetanse på funksjonshemmede. Stabil ansattgruppe.

Forebyggende og helsefremmende tiltak	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Etablere PIS-grupper (samlivsbrudd) i ungdomsskolene	10% stilling er avsatt til dette arbeidet. Grupper etableres fortløpende.
Etablere "Godt samliv –grupper" som fast tiltak	Gjennomført et kurs i april og fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne på evalueringsskjemaet. Har planlagt nytt kurs til høsten.
Øke personalressursene i familieteamet	Økt teamet med 30% stilling til 180% fra 1/1-08
Sikre et godt samarbeid på tvers av fag og etater i kommunen om det forebyggende og helsefremmende arbeidet.	Enhetsleder sitter i arbeidsgruppen for positivt oppvekstmiljø. Deltar i tverrfaglig og tverretatlige grupper for barn og unge. Aksjon "Stopp langingen" er gjennomført av flere etater og avdelinger samt Ungdomsrådet i regi av gruppen for Positivt oppvekstmiljø.

Forebyggende og helsefremmende tiltak	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
	Det tverrfaglige arbeidet om de utsatte barna må ytterligere styrkes.
Drive et godt forebyggende arbeid på de arenaer hvor ungdommene og barnefamiliene er, spesielt i forhold til innvandrere.	Har startet et arbeid i personalgruppen som skal se på teamet om innvandrere og sped – og småbarns arbeid. Avsluttes i 2 tertial
Fange opp trendene i barn og unges helseutvikling og arbeide målrettet i forhold til det	Ved helsestasjon for ungdom i Ås sentrum er det brukt prosjektmidler til å øke bemanningen og utvide åpningstiden.
Støtte og veilede voksne i foreldrerollen.	Se tiltaket om Godt samliv kurs. Planlagt en "sikkerhets dag" på helsestasjon til høsten.
Bidra til å skape gode nettverk for barnefamiliene i kommunen.	Familie og nettverksteamet jobber med dette.
Befolkningsveksten i kommunen har økt presset på tjenester ved helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. En bør vurdere om helsesøsterressursene bør økes i perioden.	Ved videregående skole har det siste året vært en stor økning av henvendelser til helsesøster. Helsesøsterressursen ved skolen bør vurderes økt med 20% stilling.

5.2 Voksne

Pleie og omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Sikre god overføring til nytt sykehjem og etablering av nye rutiner.	Det ble gjennomført en vellykket overføring av brukere fra Åslund til Moer sykehjem 16.01.08. Nye rutiner er utarbeidet, og de ansatte har fått opplæring i disse. Etter innflytting ser vi at det er områder det ikke er rutiner for, og disse utarbeides fortløpende.
Utarbeide en temaplan for helse- og omsorgstjenester 2008-2018.	Utsatt til 2009 pga alt arbeidet med innflytting i nytt sykehjem og kvalitetskommuneprogrammet.
Etablere en god balanse mellom sykehjemsplasser, hjemmetjenesten og omsorgsboliger.	Rapporteres i årsmeldingen
Gjennomføre tiltak som gjør at eldre og brukere med behov for tjenester kan bo hjemme lengst mulig.	Ergoterapitjenesten mangler ressurser for å kunne oppfylle de behov for tjenester som kreves for at brukere skal kunne bo hjemme. Da spesielt i forhold til boligtilpasninger og forbyggende tiltak i forhold til hjemmeboende demente, samt oppfølging av denne brukergruppen God rullering på korttids plasser er en forutsetning for at brukere kan bo hjemme lengst mulig. Hjemmetjenesten Sør opplever et økende antall oppdrag og brukerne har et større pleiebehov enn tidligere. Det ble under budsjettarbeidet for 2008 påpekt at behovet for økt bemanning er stort. Da det i 2008 ikke ble tilført midler til økt bemanning fører dette til en meget streng prioritering av oppgaver for på denne måten å kunne gi våre dårligste brukere en best mulig tjeneste. Arbeidsdagen til den enkelte ansatt preges i perioder av stress og en opplevelse av utilstrekkelighet. Noe som har bidratt til høyt sykefravær.
Sikre en sykehjemsdekning på 20 %.	Har i 1. tertial hatt i underkant av 20%.
Videreutvikle det tverrfaglig/tverretattlig samarbeid slik at eldre med spesielle behov får et helhetlig tilbud.	Aktivtørene arbeider i bogrupperne og lager arrangementer som beboerne nyter godt av. Ergoterapitjenesten har det siste året ikke vært inne med et fast tilbud til beboere i sykehjemmet grunnet manglende ressurser. Fysioterapitilbud, gir rådgivende hjelp i forhold til trening/ behandling for beboere i sykehjemmet.

Pleie og omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
	Etter at hjemmesykepleien i Sør flyttet inn i Moer sykehjem har de fått ett tettere samarbeid og økt dialog med ansatte i beboergruppene enn tidligere. Dette bidrar til et mer helhetlig tilbud for brukeren, bedre utnyttelse av ressurser, og økt forståelse for hverandres hverdag. Det er regelmessige tverrfaglige samarbeidsmøter hver 14.dag.
Sikre god dialog og godt samarbeid med brukere og pårørende.	<p><u>Sykehjemmet</u> Det er avviklet beboermøter hvor pårørende og brukere deltar på alle langtidsavdelingene. Moerhjemmets venner har også deltatt. Det har vært mange formelle og uformelle samtaler med pårørende etter innflytting.</p> <p><u>Hjemmetjenestene Sør</u> Hjemmetjenesten Sør har årlig dialogmøte med brukere og deres pårørende. Alle brukere blir skriftlig invitert. Referat blir sendt ut i etterkant til brukere av tjenesten. Sist møte ble avviklet i april 2008. Avdelingen har primærkontaktsystem. Dette innebærer at hver bruker har en kontaktperson.</p> <p><u>Hjemmetjenesten Nord</u> Avdelingen har primærkontaktsystem. Dette innebærer at hver bruker har en kontaktperson. Tjenesten har høy grad av tilgjengelighet i forhold til telefonisk kontakt.</p>
Etablere et lavterskeltilbud for demente.	<p><u>Sykehjemmet/hjemmetjenestene.</u> I 2008 budsjettet ble det fremmet ønske om midler til demensteam, som et lavterskel tilbud slik at pårørende og fastleger / hjemmesykepleie kunne ta kontakt ved mistanke om demens, men dette ble ikke prioritert. Det er i dag et samarbeid med forvaltningsenheten og hjemmesykepleien hvor vi går sammen på hjemmebesøk så langt vi klarer det i forhold til den daglige drift i bokollektivet. Det er også et samarbeid med hjemmesykepleien med hospitering og undervisning i demens. I Distrikt Nord har de en kontaktperson (sykepleier) i.f.t hjemmeboende demente. Kontaktpersonen har vært på utredningskurs 1 dag og hospitert på Moertunet bokollektiv 3 dager samt holdt internkurs i avdelingen.</p>
Sikre kompetanse for å ivareta brukere som trenger forsterket skjermet tilbud.	Avdelingen er ikke tatt i bruk 1. tertial.
Vurdere hvordan dagavdelingen i det nye sykehjemmet kan tilrettelegge for tilbud til personer med demens i påvente av at dagavdeling 2 kan tas i bruk.	Dette er foreløpig ikke vurdert. Pr. i dag gir aktivitetssenteret tilbud til personer som har demenssykdom i mer eller mindre uttalt grad. Flere av disse kunne vært kandidater til en mindre gruppe i aktivitetssenter 2. Skal det tilrettelegges for en mindre gruppe må eksisterende grupper omrokkers og tilbudet til enkelte reduseres.
Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen.	<p><u>Ergo- og fysioterapitjenestene</u> Det er stort arbeidspress i forhold til ergoterapitjenesten til barn. Denne brukergruppen er i stor vekst uten at det er økning i ressursene på ergoterapitjenesten. Det er den samme situasjonen innen barnefysioterapi.</p> <p><u>Sykehjemmet:</u> Det er svært vanskelig å rekruttere og beholde nye medarbeidere, spesielt sykepleiere. Vi konkurrerer med andre kommuner i forhold til arbeid hver fjerde helg og bedre lønnebetingelser. Vi får</p>

Pleie og omsorg	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
	<p>også tilbakemelding om at ansvaret per sykepleier er for stort, og vi har mistet tre sykepleiere på grunn av dette.</p> <p>Vanligvis klarer vi å dekke vakante stillinger med egne ansatte. Dette blir stadig vanskeligere og vi må til tider leie vikarer fra vikarbyrå. De ansatte gir tilbakemeldinger om at de er slitne og ikke har overskudd til å ta på seg ekstra arbeid i samme grad som tidligere.</p> <p><u>Distrikt Nord:</u></p> <p><u>Hjemmesykepleien:</u> Har veldig bra kontinuitet og høy andel av fagfolk i løpet av ukedagene. Problematisk å rekruttere til helgestillinger, men har mange dyktige ekstravakter som går ekstra helger eller kun løse helgevakter etter eget ønske. Det jobbes aktivt med å rekruttere til helgestillinger og vikarer til natt hvilket også er utfordrende.</p> <p><u>Hjemmehjelpstjenesten:</u> Har hatt stor turnover og en del sykdom grunnet slitasjeskader og alvorlig sykdom samt senioransatte som har ønsket å redusere stillingene sine. Utfordring å rekruttere vikarer som er stabile over tid. Har brukt diverse rengjøringsfirmaer i vanskelige perioder. Det er aktuelt å engasjere firmaet Renholdspartner AS til enkeltoppdrag.</p> <p><u>Videreutvikle kompetansen:</u> Opplæringsplan for 2008 for ansatte i helse- og sosial er utarbeidet, samt at kompetansehullet i Follo arrangerer kurs for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene.</p> <p><u>Sykehjemmet</u> Det er vanskelig å sende ansatte på kurs/utdanning. Da det ikke er vikarbudsjett til dette, og vi må prioritere en forsvarlig drift. Det er heller ikke kompetente vikarer tilgjengelig i stor nok grad. Vi prøver å prioritere videreutvikling og kompetanseutvikling.</p> <p>I bokollektivet avslutter 4 medarbeider videreutdanning i demens, primo juni i år. Dette gjelder 2 sykepleiere, 1 vernepleier i 100% stilling og en hjelpepleier i 50 % stilling. Tre pleieassistenter avslutter hjelpepleier utdanning i høst</p> <p><u>Distrikt Nord:</u> Mange er interessert i kurs og kompetanseutvikling og en ser en økende interesse generelt for dette, hvilket er veldig positivt. Vi får til noe kompetanseutvikling innenfor budsjettets rammer.</p> <p><u>Distrikt Sør</u> Hjemmetjenesten opplever et økende behov for kunnskap om, og tilbud til brukere med demens sykdom. Tjenesten forsøker å oppnå økt kompetanse på området innenfor de rammene som er tilgjengelig til kurs. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig ut fra behov om økt fagligkompetanse hos ansatte.</p>

Driftstjenester	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Sikre gode rutiner og opplæring i nye produksjonsmetoder.	Det er utarbeidet et eget opplæringsprogram i samarbeid med Metos som startet opp 15. januar.
Rekruttere og beholde riktig fagpersonale og videreutvikle kompetansen.	Det er utarbeidet opplæringsplan hvor dette er tatt med.
Bidra til god dialog og godt samarbeid med brukere, pårørende og avdelinger i sykehjemmet om riktig kostholdet.	Det er gjennomført beboer- og personalmøter hvor kjøkkensjefen deltar. Enheten sender kokkene ut på bogrupperne 1 – 2 ganger i uka for å få direkte tilbakemelding fra beboerne.
Medvirke til at beboere og hjemmeboende brukere får riktig sammensatt mat..	Det utarbeides sesongmenyer for å prøve å ivareta råvarer fra de forskjellige sesonger/ årstider.
Sørge for at de med behov for hjelpemidler får dette levert og montert så raskt som mulig.	Det er planlagt gjennomført et eget prøve prosjekt i samarbeid Hjelpemiddelsentralen. Prosjektet går ut på at vi skal merke hjelpemidlene selv, slik at vi ikke trenger å sende de inn for merking. Målet er at hjelpemidler kommer raskere ut til brukerne og slipper utlån fra lokalt lager.

Forvaltningstjenester	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Videreføre den integreringen som er påbegynt og det samarbeidet som er etablert mellom forvaltningsenheten og sosialkontoret om tjenester til rusmisbrukere.	Ved tilsyn gjennomført av fylkesmannen i 2007 ble det gitt avvik på at det ytes praktisk bistand og opplæring, uten at det alltid fattes vedtak på tjenesten. Avviket var rettet mot sosialtjenestens oppfølging av rusmiddelmissbrukere. Avviket er lukket. Ved utgangen av 1 tertial 2008 har 25 brukere fått vedtak (ca 50% av registrerte brukere). Søknadene saksbehandles av Forvaltningsenheten, i samarbeid med sosialtjenesten. Dette er en ordning som fungerer godt.

Sosialtjenester	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Etablere et NAV-kontor i kommunen innen utgangen av 2009 med en fullverdig IKT-løsning.	Ås kommune har fått tildelt D-dag for åpning av NAV kontoret 21.10.08. Kommunestyret har fattet vedtak om hvilke tjenester som skal integreres i NAV, og lederstilling er utlyst. Avtale om lokaler er fullført.
Forebygge bostedsløshet og bidra til å avskaffe fattigdom slik at alle i Ås har en akseptabel levestandard.	Prosjektet bostedsløse, boligsosialt arbeid og kommunalt arbeid med rusmiddelmissbrukere er i rute, i hht milepælsplanen, deriblant; <ul style="list-style-type: none"> • oppfølging av kommunale krav • opplæring i forhold til bostøtte og andre boligvirkemidler • kartlegging av sosialtjenestens brukere • oversikt over kommunale boliger • forberedelse til Nav (rutiner, kartlegging av arbeidsevne hos brukere, individuelle planer, vedtak om oppfølging m.v.) • opplæringsplan utarbeidet.
Bidra til at rusmisbrukere reduserer bruken av alkohol og narkotiske stoffer.	Tiltak er innarbeidet i temaplan for rusmiddelpolitikk, vedtatt i 1. tertial 2008. Temaplan følges opp i Positivt oppvekstmiljø.
Bygge boliger for personer med lav boevne	Følges opp i Prosjektet bostedsløse, boligsosialt arbeid og kommunalt arbeid med rusmiddelmissbrukere

Psykiske lidelser	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Bygge opp psykiatritjenesten og kompetansen i takt med de utfordringer som kommer som følge av kortere behandlingstid i spesialisthelsetjenesten.	Tjenesten får stadig flere søknader. Det er mange henvisninger fra fastlegene. Mange av de henviste er unge. I perioden 1.1.08 til 31.3.08 ble det innvilget tjenester til 39 nye brukere. De fleste vedtak omhandler støttesamtaler/behandlingssamtaler. Skolene opplever å ha utilstrekkelig kompetanse på barn og ungdom med psykiske lidelser, samt utilstrekkelig tilgang på eksternt hjelp til håndtering disse gruppene.
Legge forholdene til rette for brukermedvirkning.	Leder er jevnlig i kontakt med Mental helse – Indre Follo.
Sørge for at de ulike tjenestene rundt brukeren samordnes og oppleves som helhetlige.	Alle brukere som fyller kravene til I-plan får tilbud om det. Ellers samarbeides det ved behov – med brukers fullmakt. Samarbeidet gjelder både Aker systemet og kommunale tjenester.

Tjenester for personer med funksjonshemninger	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Økt samarbeid innad i tjenesten og med aktuelle samarbeidspartnere for å utnytte ressursene på best mulig måte.	Ansattes spisskompetanse brukes på tvers av enhetene og på fagdagen i form av undervisning og faglig veiledning. Fortsatt samarbeid på tvers av enhetene ved morgenstell og akuttsituasjoner
Beholde og utvikle fagkompetansen i forhold til målgruppen i tjenesten	Arrangert fagdag med tema helserett og seksualitet hos utviklingshemmede. Gjennomført årlige kurs i målretta miljøarbeid Deltatt på førstehjelpskurs, veilederkurs, SOR-konferansen og NAFO-seminar.
Utvikle individuelt tilpasset arbeid og øvrig dagtilbud	Prosjektarbeid for ungdom m/behov for tiltrettelagte tjenester, bolig og/eller arbeid slutføres i mai.
Øke utlån og utleie av Dagtilbudets lokaler for optimal ressursutnyttelse	Låne/leietagere fra kommunale boliger, skoler, barnehager helsestasjon, sosialkontoret og frivillighetssentralen.

Voksenopplæring og flyktningtjenesten	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Satse på tverrfaglig samarbeid for brukere med sammensatte behov.	Det har vært gjennomført nærpersionmøter for alle elever med sammensatte behov. Det har ikke blitt utarbeidet nye individuelle planer for brukere med langvarige og sammensatte behov.
Beholde og rekruttere kvalifiserte medarbeidere.	Det har ikke vært rekrutteringsproblemer i enheten.
Mer fleksible og mindre kostnadskrevende opplæringsformer for norsk med samfunnskunnskap.	Gruppestørrelsen har økt på de fleste nivåene dette semesteret slik at opplæringskostnadene pr deltaker har blitt noe mindre.
Etablere gode rutiner for gjennomføring og kvalitetssikring av saksbehandlingen av søknader om norskopplæring.	Startet opp med nytt saksbehandlingsprogram. På grunn av begrensninger i kommunens IT-kapasitet får enheten foreløpig ikke utnyttet dette godt nok.
Styrke det interkommunale samarbeidet.	Viderefører samarbeid med Follo og indre Østfold om samfunnskunnskapskurs for nyankomne innvandrere. Deltar i fagpedagogiske samlinger for lærere i voksenopplæringen i Follo.
Bedre boligtilbudet til flyktninger.	Har fått mulighet til å kjøpe inntil 5 leiligheter i Brekkeveien 23. Leilighetene er pr dd ikke kjøpt. Det vil være behov for ytterligere 10 boliger dersom boligtilbudet skal bli like godt som i 2005. Ved nyanskaffelser bør det fortsatt vektlegges små, sentrumsnære boenheter.

6 Fokusområde medarbeidere

Fokusområde medarbeidere omfatter utviklingen av kommunens organisasjon og medarbeidere. Kommunen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

- Kommunen har kompetente medarbeidere og en hensiktsmessig organisasjon

Hva vi må lykkes med (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertial 2008	
			ønsket ☺	Godt nok ☹		
M1 Godt arbeidsmiljø	M1.1 Medarbeidertilfredshet	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
	M1.2 Sykefravær	Registrere	7 %	7,5 %	Rapporteres i årsmelding 2008	
	M1.3 Andel som går av med pensjon 65 år eller eldre	Registrere	60 %	50 %	Rapporteres i årsmelding 2008	
M2 God ledelse	M2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
M3 Kompetente medarbeidere	M3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov.	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
	M3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	Registrere				
		Andel styrere og pedagogiske ledere i førskoler med godkjent førskolelærerutdanning		80 %	76 %	Rapporteres i årsmelding 2008
		Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet		36 %	35 %	Rapporteres i årsmelding 2008
	Andel alle årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning.		66%	65 %	Rapporteres i årsmelding 2008	
M4 Fleksibel organisasjon	M4.1 Organisering ifht oppgaver	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
	M4.2 Organisasjonens endringskompetanse	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	
M5 Effektive og anvendbare støtte-systemer og verktøy	M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og – verktøy	Medarbeiderundersøkelse	4,5	4	Rapporteres i årsmelding 2008	

6.1 Godt arbeidsmiljø

M 1.1 Medarbeidertilfredshet	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Følge opp resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2007, avklare og iverksette tiltak	Følges opp av ledere i medarbeidersamtaler og ledersamtaler.

M 1.2 Sykefravær	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Arbeide systematisk i den enkelte enhet for å redusere sykefravær og med spesielt fokus på arbeidsrelatert sykefravær. Foreta kontinuerlig opplæring i sykefraværarbeid (forebygging, tilrettelegging, avklaring, eksterne stønadsmuligheter etc.) Kartlegge aktuelle tiltak for langtidsfriske for å forebygge sykefravær.	<p>Sykemeldte følges opp av ledere i henhold til kommunens rutiner. Oppfølgingsplaner (IOP) utarbeides av leder og ansatte evt i samarbeid med lege. Det er lagt til rette for månedlige lovpålagte dialogmøter (12-ukers fravær). Ledere melder fortløpende om behov og reserverer tid til dialogmøter der ansatte, leder, NAV arbeidslivssenter, NAV trygd, BHT, organisasjons- og personalavdelingen og den ansattes lege deltar. Kommunen har fått innvilget tilretteleggingstilskudd fra NAV til sykefraværforebyggende tiltak.</p> <p>Mange ansatte har tilgang til treningsapparater (slyngetrening) og massasjestoler, og ledere oppfordrer ansatte til å delta. BHT har gitt veiledning for bruk av slyngetreningstutstyret.</p> <p>Kommunen deltar i kvalitetskommuneprogrammet. Dette programmet har som målsetting å redusere sykefraværet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie- og omsorg. Alle enhetene som omfattes av programmet har utpekt friskvernombud. Det er gjennomført et oppstartseminar og enhetene kartlegger nå tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet innenfor følgende tiltaksområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forenkling av rutiner for oppfølging av sykmeldte• Forebyggende tiltak knyttet til arbeidsmiljø• Forebyggende tiltak som er helsefremmende

M 1.3 Andel som går av med pensjon 65 år eller eldre	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Etablerte seniorpolitiske tiltak følges opp og iverksettes fortløpende. Tiltakene evalueres i 2008.	Det er positive tilbakemeldinger ifht tiltakene. Tiltak følges opp fortløpende etter melding fra ansatte/leder. Seniorsamling for ansatte som er 57 år og mer er planlagt gjennomført i juni. Årets seniorsamling for de som er 65 år og mer er under planlegging og skal gjennomføres til høsten. Evaluering av tiltakene er per i dag ikke igangsatt pga bemanningssituasjonen ved organisasjons- og personalavdelingen.

6.2 God ledelse

M 2.1 Medarbeidertilfredshet med lederne	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Videreutvikle fellesskapskulturen i Lederforum, drive kontinuerlig lederutvikling og utvikle gode ledelsesverktøy.	Følges opp i lederforum og ved utviklingen av lederverktøy.
Sikre et godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse.	Rådmann og ordføre gjennomfører jevnlige møter.

6.3 Kompetente medarbeidere

M 3.1 Organisasjonens kompetanse målt ifht. behov	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Utrede behovet for å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere	<p>Arbeidsgiverpolitisk stimuleringsiltak for å rekruttere førskolelærere er fremmet for politisk behandling, jfr M 3.2 nedenfor. Forslaget omhandler stipendordning for assistenter som vil ta førskolelærerutdanning.</p> <p>Det er en utfordring å finne godt kvalifiserte lærere. Det har skjedd en betydelig endring i arbeidsmarkedet og tilgangen på lærere med god kompetanse innenfor basisfagene. Fra 01.08.2008 er det økte krav til undervisningskompetanse i norsk, matematikk og engelsk (60 stp.) på ungdomstrinnet.</p> <p>Å beholde lærere har ikke vært noe stort problem, men noen flytter på seg og noen går av med pensjon. Behovet for kompetente medarbeidere er udiskutabelt. Kommunen bør igangsette rekrutteringsiltak som sikrer at kompetente lærere velger å arbeide i Ås kommune og ikke i nabokommunene.</p>
Profilere organisasjonen som en attraktiv arbeidsplass	<p>Barnehagene har hatt stand på Høyskolen i Oslo på karrieredagene 20.-21. februar, oppsøkt høyskolen i Halden i mai og hengt opp oppslag på flere høyskoler.</p> <p>Rustad skole blir omtalt i media som en spennende arbeidsplass, og rekrutterer nye medarbeidere på omdømmet.</p>
Utvikle bedre metoder og systemer for målrettet kompetanseutvikling	<p>En felles kompetanseutviklingsplan for organisasjonen er utviklet. Etats- og avdelingsplaner er lagt inn under prosess for kompetanseutvikling. Flere av skolene benytter eksterne veiledere for kompetanseheving innenfor de pedagogiske områdene. Systematisk opplæring.</p> <p>Det er i verksatt nybegynner kurs innenfor IKT. Kurset er i første omgang rettet i mot nyansatte. Kurset tar for seg det mest grunnleggende innenfor IKT, kurset omhandler også rettingslinjer for bruk av IKT i Ås kommune.</p>

M 3.2 Andel fagstillinger som er besatt med rett formell kompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Andel styrere og pedagogiske ledere i førskoler med godkjent førskolelærerutdanning	<p>For å øke andel med godkjent førskolelærerutdanning er sak om stipendordning for assistenter som tar førskolelærerutdanning fremmet for politisk behandling, jfr. Adm.utvalgssak 7/2008. Forventes ferdigbehandlet i kommunestyret våren 2008.</p> <p>Andel styrere og ped.ledere med godkjent førskolelærerutdanning er 85 % (5 av 35 på dispensasjon i kommunale barnehager).</p>
Andel årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	Rapporteres i årsmeldingen for 2008.
Andel alle årsverk i pleie og omsorg i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning.	Rapporteres i årsmeldingen for 2008.

6.4 Fleksibel organisasjon

M 4.1 Organisering ifht oppgaver	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertia 2008
Sikre tverretattlig og tverrfaglig samarbeid for effektiv og rasjonell utnyttelse av ressursene til beste for brukerne	<p>Prosjekt hjemmetjenester er i gang, og slutføres i mai 2008. Det vurderes en samordning av tjenester til ulike målgrupper.</p> <p>Oppvekst- og kulturretaten mener det er et stort behov og forbedringsområde. Skolene forsøker å bidra til opprettelse av ansvarsgrupper der dette er relevant.</p>

M 4.2 Organisasjonens endringskompetanse	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertia 2008
Gjennomføre en vurdering av oppgavefordelingen i organisasjonen	<p>Dette er vurdert ved årsskiftet uten at ledergruppa fant behov for å gjøre vesentlige endringer da. Det kan imidlertid bli behov for å se på dette igjen i forbindelse med arbeidet knyttet til innsparingsprosessen. Det er avdekket behov for å styrke bemanningen knyttet til barnehageområdet og til helse- og sosialsjefsfunksjonen. Disse forhold kommer rådmannen tilbake til i egne saker.</p>
Arbeide bevisst med kulturutvikling i organisasjonen	<p>Lederne er de viktigste kulturbærerne. Derfor legger lederforum vekt på kulturbygging som viktig strategisk virksomhet.</p>

6.5 Effektive og anvendbare støttesystemer og verktøy

M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertia 2008
Sikre god støtte og rådgivning for lederne fra stabs- og støttefunksjonene	<p>Alle ledere og sekretærer har hatt tilbud om opplæring i ansettelsesrutiner.</p> <p>Ledere og verneombud har hatt tilbud om opplæring i metoder og verktøy for arbeidsmiljøkartlegging.</p> <p>Ledere i helse- og sosial har fått god støtte fra lønn i forbindelse med overgang til nytt lønn- og personalsystem.</p>
Sikre systematisk vedlikehold og oppgradering av eksisterende IT systemer	<p>Det er gjennomført regelmessig vedlikehold på alle systemer, servere og nettverk i kommunen.</p> <p>Det er startet et arbeid med fornying og økning av kapasitet på terminal servere.</p> <p>Prosjektet skal gi miljø gevinster i form av redusert forbruk av strøm og behov for kjøling. (Grønn IT)</p> <p>I forbindelse med innføring av Agresso og oppgradering av GAT oppstod det store programmessige problemer som førte til mye ekstraarbeid for ledere i helse- og sosial og lønn, og i tillegg fikk flere ansatte utbetalt feil lønn. I en periode måtte en benytte et parallelt manuelt system for oppfølging av lønn og IA for at historikk ikke skulle bli borte.</p>
Sikre tilstrekkelig kapasitet på alle områder innenfor IT	<p>Det er etablert fiber til Nordby (Nordby skole, Nordby tun, Nordby bibliotek, Rudolf og Solberg skole) Dette for å gi tilstrekkelig kapasitet og stabilitet i nettet.</p> <p>Det er etablert fiber mellom Solberg skole og Solberg gård. Solberg gård har fått oppgradert infrastrukturen, slik at muliggjør bruk av IT i undervisningen.</p> <p>Det er etterkablet i Sagalund barnehage.</p> <p>Det er etablert data samband mellom Rådhuset og Sleipnersvei. (base for psykiatrien i Nordby).</p> <p>Det er her gjort gjenbruk av radio linker.</p> <p>Arbeide med oppgardering av nettveket i sentrum fortsetter.</p>

M 5.1 Tilfredshet med støttesystemer og verktøy	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
	<p>Det er skiftet en god del skjermer, samt oppgradert en del arbeidsstasjoner.</p> <p>Antall arbeidsstasjoner til voksne og barn i barnehager har økt.</p> <p>Linjekapasiteten til Sjøskogen skole er svært utilfredsstillende og skal utbedres.</p> <p>Ikke alle ansatte i PLO har egne mailadresser. Dette medfører liten tilfredsstillende informasjonsflyt og bruk av avvikssystemet i PLO.</p>
Sikre at IT blir et viktig hjelpemiddel for de ansatte i forbindelse med nytt sykehjem	<p>Det ble satt ut nye og tilstrekkelig antall arbeidsstasjoner i det nye sykehjemmet. Det er videre satt inn nye printere og kopimaskiner. Disse er satt opp med tanke på å redusere papirforbruket. (alle printere er satt opp med tosidig utskrift)</p> <p>Ansatte ved sykehjemmet er fornøyd med oppfølgingen fra IT</p>
Sikre at plan for drift og investering innenfor IT blir fulgt opp	<p>Drift og investeringer følger plan for drift og investeringer innenfor IT.</p> <p>Ufordringen i første 1. tertial har vært å følge opp skolene. Det er stor slitasje og en del hærverk som fører til ekstra mye arbeid og utgifter på IT-teamet.</p> <p>Det er tidkrevende for IT-teamet at det arrangeres digitale tentamen/ eksamener. Skolen setter av for lite resurser til dette, slik at mye av arbeide faller på IT avdelingen</p>

7 Fokusområde Økonomi

God økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk virkelighet. Fokusområdet økonomi skal sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte tjenesteområder. Kommuneplanen har definert ett hovedmål under dette fokusområdet.

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

Hva vi må lykkes med. (Kritiske suksessfaktorer)	Hva vi skal måle (Måleindikatorer)	Hvordan vi måler. (Målemetoder)	Resultatmål 2008		Rapport 1.tertial 2008
			ønsket ☺	Godt nok ☺	
Ø1 Tilfredsstillende netto driftsresultat	Ø1.1 Netto driftsresultat	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Netto driftsresultat	0,5%	0%	Rapporteres i årsmeldingen for 2008.
Ø2 God økonomistyring	Ø2.1 Avvik i forhold til budsjett	Regnskapsdata			
		Enhetenes avvik i forhold til budsjett	0 %	1 %	☹
	Etatenes avvik i forhold til budsjett	0 %	0,5 %	☺	
	Ø2.2 Stabilitet i øk. rammer	Regnskapsdata			
Reduksjon i enhetenes nettobudsjetter i løpet av året		0 %	2 %	Rapporteres i årsmelding for 2008	
		Reduksjon i etatenes nettobudsjetter i løpet av året	0 %	1 %	Rapporteres i årsmelding for 2008
Ø3 Effektiv tjenesteproduksjon	Ø3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov)	KOSTRA- og regnskapsdata			
		Samlet netto driftsutgifter pr. innbygger	98 %	Utgangspkt – Follokom gj.snitt 100 %	-
Ø4 God forvaltning av aktiva	Ø4.1 Vedlikeholds/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m.	Regnskapstall			
		Økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler i forhold til 2006	20 % økning	10 % økning	Rapporteres i årsmelding for 2008
	Ø4.2 Avkastning ifht lånekostnader	Avkastning de 4 siste årene i forhold til kommunens lånekostnad	2%-poeng	1,75 %-poeng	🔔

7.1 Tilfredsstillende netto driftsresultat

Ø 1.1 Netto driftsresultat	
For 2008 bør netto driftsresultat være minst 0,5 prosent.	Rapporteres i årsmeldingen 2008

7.2 God økonomistyring

Ø 2.1 Avvik i forhold til budsjett	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av enhetens/avdelingens budsjett	Det er tatt noen skjønsmessige hensyn vedrørende overføring av mer- eller mindreforbruk. Beløpene fordeles ut når regnskapet er vedtatt i kommunestyret.
Gi opplæring til enhetene/avdelingene i nytt økonomisystem samt styrke deres kompetanse til å tolke økonomiske data.	Månedssrapportering i Agresso er nå etablert. Det er gitt løpende veiledning knyttet til dette.
Styrke innkjøpsfunksjonen i samarbeid med andre kommuner i Follo	Ny stilling skal lyses ut og besettes etter sommeren. Innkjøpskontoret med to ansatte skal lokaliseres i Vestby.

Ø 2.2 Stabilitet i økonomiske rammer	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Hindre utgiftsøkninger gjennom god budsjettering og rapportering	Skolene opplever at dette er et vanskelig punkt, fordi skolene ikke har mulighet til å hindre at elever med stort behov for spesialundervisning og tilrettelegging begynner ved den enkelte skole. For øvrig rapporteres det i årsmelding for 2008
Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd	Rapporteres i årsmelding for 2008
Midler avsatt på generelt disposisjonsfond bør være minst 20 mill. kroner	Rapporteres i årsmelding for 2008

7.3 Effektiv tjenesteproduksjon

Ø 3.1 Netto driftsutgifter pr. innbygger (korrigert for utgiftsbehov)	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Gjennomføres innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo	Rapporteres i årsmelding for 2008

7.4 God forvaltning av aktiva

Ø 4.1 Vedlikeholds-/rehabiliteringsmidler ifht. bygningsmasse, veganlegg m.m.	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Fortsatt økning av vedlikeholds- og rehabiliteringsmidler	Rapporteres i årsmelding for 2008
Vurdere salg av sentrumsnære kommunale eiendommer	Rapporteres i årsmelding for 2008

Ø 4.2 Avkastning ifht lånekostnader	
Tiltak i Handlingsprogram 2008-2011	Rapport 1.tertial 2008
Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2008	Rapporteres i 2. tertial
Øke bufferfond avsatt på disposisjonsfond fra 8,5 til 16 mill. kroner.	Rapporteres i årsmelding for 2008

Vedlegg 1: Oppfølging av vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret i 1. tertial 2008 ble det satt opp 21 saker. 14 saker ble effektivert, 4 saker er under oppfølging, 1 sak er til behandling hos fylkesmannen, og 2 saker ble sendt til formannskapet for endelig vedtak. Det ble holdt 3 møter.

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

K-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/08	30.01.08	Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt – høring	Kommunestyret ga formannskapet fullmakt til å vedta endelig uttalelse i møte 13.02.08.
2/08		Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro - sluttbehandling	Effektivert
3/08		Brannstasjon – Haug nordre gård – Leie av lokaler	Vedtatt. Intensjonsavtale skal godkjennes av formannskapet.
4/08		Follo overformynderi – oppfølginga av k-sak 61/07	Effektivert
5/08		Valg til styrende organer i interkommunale selskaper (IKS)	Effektivert
6/08		Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 2008-2012	Effektivert
7/08		Valg av meddommere ved Follo tingrett for perioden 2008-2012	Effektivert
8/08		Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 2008-2012	Effektivert
9/08		Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg	Effektivert
10/08	27.02.08	Kontrollutvalgets årsrapport 2007	Tatt til orientering, effektivert.
11/08		Rapport om eierskapskontroll for Ås kommune	Rapportens anbefalinger ble tatt til etterretning. Rådmann følger opp vedtakene, under oppfølging.
12/08		Søknad om endring i kommunal garanti – Haugtussa steinerbarnehage	Effektivert.
13/08		Samarbeid mellom Follokommunene og Aker Universitetssykehus styring av Follo legevakt	Vedtatt. Samarbeidsavtale gjennomføres fra 01.06.08, under oppfølging
14/08		Ny arbeids- og velferdsreform – samordning av kommunale tjenester med NAV-kontor	Vedtatt. Se Administrasjonsutvalget for oppfølging – ansettelse av leder for NAV Ås, under oppfølging
15/08		R-236- Reguleringsplan for et område ved Strandengveien	Effektivert
16/08		Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet finansiering	Effektivert
17/08	09.04.08	Uttalelse til rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre	Effektivert.
18/08		Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune	Effektivert.
19/08		Retningslinjer – alkoholpolitikk i Ås kommune	Effektivert
20/08		Suppleringsvalg til verv etter Thien Hai Huynhs(H) uttreden	Effektivert.
21/08		Ny arbeids- og velferdsreform – samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret	Vedtatt, under oppfølging

Formannskapet (F)

I formannskapet i 1. tertial 2008 ble det satt opp 37 saker. 11 saker ble effektuert, 14 saker er videresendt for vedtak i kommunestyret, 1 saker er videresendt andre utvalg, 5 saker er under oppfølging, 4 sak er utsatt, 1 saker er trukket og 1 saksnummer utgår. Det ble holdt 7 møter.

1 av sakene (sak 23/08) er vedtatt i hht. kommuneloven § 13 (hasteparagrafen).

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

F-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/08	16.01.08	Brannstasjon – Haug Nordre Gård – Leie av lokaler	Se K-sak 3/08, kommunestyret 30.01.08. Oppfølging i F-sak 35/08, formannskapet 23.04.08.
2/08		Planprogram for kommunedelplan for Vinterbro - Sluttbehandling	Se K-sak 2/08, kommunestyret 30.01.08.
3/08		Høring – Sørheimutvalget – Inntektssystemet for kommunene	Rapporten ble tatt til orientering.
4/08		Follo Overformynderi – Oppfølging av K-sak 61/07	Se K-sak 4/08, kommunestyret 30.01.08.
5/08		Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden 2008-2012	Se K-sak 6/08, kommunestyret 30.01.08.
6/08		Valg av meddommere ved Follo Tingrett for perioden 2008-2012	Se K-sak 7/08, kommunestyret 30.01.08.
7/08		Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteutvalget for perioden 2008-2012	Se K-sak 8/08, kommunestyret 30.01.08.
8/08	30.01.08	Næringspolitisk handlingsplan for Ås kommune	Saken ble trukket fordi planrådgiver sa opp.
9/08		Organisering av polititjenesten i Follo Politidistrikt - Høring	Se K-sak 1/08, kommunestyret 30.01.08, kommunestyret ga formannskap utvidet m. KrF, fullmakt til å gi endelig uttalelse. Uttalelse gitt i F-sak 13/08, formannskapet 13.02.08.
10/08		Låneopptak Søndre Follo Renseanlegg	Se K-sak 9/08, kommunestyret 30.01.08.
11/08		Kommunestyrets vedtak for budsjett 2008 - Oppfølging	Effektuert. Notat, jf. pkt. 2, ble lagt frem for formannskapet 09.04.08 i orienteringssak 4.
12/08		Forslag til endringer i opplæringsloven - Høring	Det ble vedtatt ikke å sende høringsuttalelse.
13/08	13.02.08	Organisering av polititjenesten i Follo politidistrikt - Høring	Effektuert.
14/08		Fjellveien – Avklaring om regulerings sak	Effektuert.
15/08		Søknad om endring i kommunal garanti – Haugtussa Steinerbarnehage	Se K-sak 12/08, kommunestyret 27.02.08.
16/08		Utgår	
17/08	27.02.08	Prosessbeskrivelse av innsparringstiltak	Under oppfølging.
18/08		Prosjektplan – Klima- og energiplan for Ås kommune	Fortsatt behandling i/utsatt til F-sak 25/08, 12.03.08.
19/08		Omlagging av hovedledning for vann ved Riisjordet – finansiering	Se K-sak 16/08, kommunestyret 27.02.08
20/08		Opptrappingsplanen for psykisk helse – Bruk av midler fra 2007	Effektuert.

F-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
21/08		Fastlegehjemmel – Nordbyområdet	Notat til hovedutvalget (HHS) og F 12.03.08, jf. meldingssak 7. F vedtok å sende saken tilbake til HHS, se HHS-sak 8/08. HHS-sak 8 ble mindretalls-anket til formannskapet, se F-sak 44/08, 07.05.08.
22/08		Klage på skyss	Utsatt, se F-sak 28/08 og 31/08.
23/08		Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn m. nedsatt funksjonsevne, Rustadporten barneh.	Effektuert.
24/08		Klage på vedtak/tildeling av tilskudd for barn m. nedsatt funksjonsevne, Moerlia barnehage	Effektuert.
25/08	12.03.08	Prosjektplan – Klima- og energiplan for Ås kommune	Under oppfølging. Vedr. pkt. 4: se fremdriftsplan i F-sak 42/08, 07.05.08.
26/08		Uttalelse til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre	Se K-sak 17/08, 09.04.08
27/08		Opprettelse av midlertidige stillinger på Nordbytun ungdomsskole	Under oppfølging.
28/08		Klage på skyss	Utsatt, se F-sak 31/08, 09.04.08.
29/08	09.04.08	Utvivelse av barnehagekapasiteten	Under oppfølging. Vedr. pkt. 4: fremdriftsplan for barnehage på Moer ble delt ut i F 23.04.08.
30/08		Åpningstider – Ås bibliotek	Se K-sak 27/08, 07.05.08 vedr. pkt. 2 om budsjett.
31/08		Klage på skyss	Effektuert.
32/08		Tolking av forskrift om praktisering av fleksible inntaksgrenser – konsekvenser for små skoler	Effektuert. Utskrift er vedlagt klagesakene som er sendt fylkesmannen for avgjørelse.
33/08	23.04.08	Årsmelding 2007	Utsatt, se F-sak 38/08, 07.05.08.
34/08		Nordbytun ungdomsskole – Rehabilitering og nybygg	Se K-sak 25/08, 07.05.08.
35/08		Brannstasjon – Haug Nordre – leieavtale	Under oppfølging. Sendt Søndre Follo Brann- og redningsvesen for behandling. Deretter tilbake til F.
36/08		Diverse utvalg 2008-2011, valg av kandidater til styrende organer i IKS forts.	Se K-sak 30/08, 07.05.08.
37/08		Tilskudd til busstransport for ungdomstiltak	Effektuert.

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget i 1. tertial 2008 ble det satt opp 11 saker, 6 saker er effektuert. 3 saker er oversendt kommunestyret for vedtak, 1 sak ble utsatt og 1 saksnummer utgår. Det ble holdt 4 møter.

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

ADM-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/08	17.01.08	Møteplan for administrasjonsutvalget 2008	Effektuert.
2/08		Ny arbeids- og velferdsreform – Samordning av kommunale tjenester med NAV-kontoret	Se K-sak 14/08, 27.02.08.
3/08	14.02.08	Kvalitetskommuneprosjektet – Godkjenning av prosjektplan og milepælplan	Effektuert.
4/08		Godkjenning av utlysningstekst for helse- og sosialsjef. Oppnevning av intervju/innstillingsgruppe.	Effektuert. Se tilsetning i ADM-sak 11/08.
5/08	12.03.08	Søknad om endring fra ansettelse til næringsdrivende	Utsatt. Se ADM-sak 11/08.
6/08	24.04.08	Opprettelse av stillinger til ny barnehage	Se F-sak 41/08 og K-sak 24/08, 07.05.08.
7/08		Økonomisk støtte til førskolelærerutdanning	Se F-sak 40/08 og K-sak 23/08, 07.05.08.
8/08		Søknad om forlenget permisjon - Ellen Syrstad	Effektuert.

ADM-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
9/08		Søknad om endring fra ansettelse til næringsdrivende	Effektuert.
10/08		Utgår	
11/08		Ansettelse av helse- og sosialsjef	Effektuert.

Hovedutvalgene

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø i 1. tertial 2008 ble det satt opp 46 saker.

11 saker ble effektuert, 18 saker er under oppfølging, 4 saker er oversendt kommunestyret, 9 saker er til behandling hos fylkesmannen og 4 saker er utsatt. Det ble holdt 4 møter.

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

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
01/08	17.01.08	R-109/M-mindre vesentlig endring av reg.plan for Kirkerud -endring fra felles lekeområde til boligformål	Saken utsatt
02/08		Gnr 61 bnr 9-Johan Skanckesvei 3 - parkeringsplass	Saken sendt fylkesmannen
03/08		R-232-reg.plan med reg.best. for et område ved Kjærnesstranda - søknad om mindre vesentlig endring	Innstilling vedtatt, under oppfølging
04/08		Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202- Søknad om deling - klage på delegert vedtak	Klagen tatt til følge – se sak 31/08, oversendt fylkesmannen
05/08	14.02.08	Møteplan HTM – 2 nye møter i 2008	Effektuert
06/08		Omlegging av hovedledning for vann ved Riisjordet - finansiering	Se K-sak 16/08
07/08		Søndre Moer - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene	Avslått, effektuert
08/08		R-236-reg.plan for et område ved Strandengveien	Se K-sak 15/08
09/08		Gnr 111 bnr 1-Kjærneslia boligfelt - søknad om deling	Effektuert
10/08		R-239-Reg.plan for området Nebba brygge – Oppegård grense	Offentlig ettersyn, under oppfølging
11/08		Gnr 95 bnr 1- Krosser gård- Søknad om deling	Effektuert
12/08		Gnr 80 bnr 1-Sennebråte – riving av stabbur	Effektuert
13/08		Gnr 40 bnr 15- Syverudvn 70 – tilbygg til hytte-dispensasjon	Effektuert
14/08		Gnr 42 bnr 69- Skogvn 16- Frydenhaug barnehage - utvidelse	Godkjent, under oppfølging
15/08		Gnr 50 bnr 67-Granheimlia 47- tilbygg - enebolig	Klagebehandling 29.05.08, under oppfølging
16/08		Gnr 109 bnr 71-Steinaldervn. 9 – endring av takkonstruksjon	Effektuert
17/08		Gnr 55 bnr 2 m fl. Ås sentrum øst-felt D endring av materialbruk i fasade mot fotgjengerundergang	Effektuert
18/08		Gnr 75 bnr 114-Kroervn 111 – Carport- melding om tiltak	Effektuert
19/08		Gnr 113 bnr 137-Orrelia-Flermannsbolig- Hus A - Klagesak	Sendt fylkesmannen
20/08		R-106/2M- Fålesloreåsen- mindre vesentlig endring av reg.plan -friorråde lekeplass	Se sak 26/08, under oppfølging
21/08		R-106/3M- Fålesloråsen -mindre vesentlig endring av atkomstvei	Under oppfølging
22/08	13.03.08	Pålegg om opprydding – Gnr 111 bnr 4	Saken utsatt
23/08		Pålegg om opprydding – Gnr 52 bnr 16	Under arbeid – frist til 1.10.08

HTM sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
24/08		R-233-reg.plan med reg.best for Breivoll	Offentlig ettersyn, under oppfølging
25/08		Gnr 16 bnr 1- Haug Nordre tilbygg . lokaler til Brannstasjon	Under arbeid – se sak 46/08
26/08		R-106/2M-Fålesloråsen-mindre vesentlig endring av reg.plan -friområde lekeplass	Under oppfølging
27/08		Gnr 19 bnr 2-Tokerud Nordre oppfylling/planering av jord- og steinmasser	Under arbeid - Se sak 43/08
28/08		Gnr 74 bnr 129-Gamle Kroervei 115-Søknad om deling - Klage på vedtak	Sendt fylkesmannen
29/08		Gnr 100 bnr 5-Pukstad gård - Søknad om deling - klage på vedtak	Saken utsatt
30/08		Gnr 113 bnr 1- Aschehoug gård -søknad om deling - klage på vedtak	Klagen tatt til følge
31/08		Gnr 16 bnr 13-Drøbakvn 202-søknad om deling - klage fra statens vegvesen på vedtak i sak 04/08	Sendt til fylkesmannen
32/08		Gnr 61 bnr 92-Langbakken 58- tilbygg til enebolig	Under arbeid
33/08		Vannkvalitetsovervåking av Årungenvassdraget 1977-2007	Effektuert
34/08		Vassdragsovervåking i Ås kommune – Statusrapport 2007	Effektuert
35/08	24.04.08	Årsmelding 2007	Saken utsatt
36/08		R-244-reg.plan med reg.best. for Kaja barnehage	Se K-sak 28/08
37/08		R-245-Ås videregående skole - endret reg.plan	Se K-sak 29/08
38/08		R-246-Reg.plan for gang- og sykkelvei ved Ringnes	Under arbeid
39/08		Plan for utearealene i Ås sentrum	Under arbeid
40/08		Gnr 114 bnr 16-Bølstadfeltet 13- Bruksendring, tilbygg	Sendes fylkesmannen
41/08		Gnr 55 bnr 101-Moervn 4- Påbygg av ny toppetasje - klage på vedtak i HTM	Saken sendes fylkesmannen
42/08		Gnr 90 bnr 3- Bjerkås Kroer- Søknad om deling	Under arbeid
43/08		Gnr 19 bnr 2 – Nyvn.37- Nordre Tokerud – jordplanering - klage på vedtak i HTM	Saken oversendes fylkesmannen
44/08		Gnr 104 bnr 31-Hydro Texaco - klage statens vegvesen- byggegrense	Saken oversendes fylkesmannen
45/08		Gnr 102 bnr 398- Haugenvn.29 - industribygg - nybygg -rammetillatelse - dispensasjon	Under arbeid
46/08		Gnr 16 bnr 1-Haug Nordre-tilbygg -lokaler til brannstasjon	Under arbeid

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK)

I hovedutvalg for oppvekst og kultur i 1. tertial 2008 ble det satt opp 9 saker, 4 saker ble effektuert, 3 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak ble utsatt og 1 sak ble trukket. Det ble holdt 3 møter og 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
	16.01.08		Møtet ble avlyst
1/08	13.02.08	Navn – Broer i Nordby	Effektuert
2/08	12.03.08	Budsjettregulering oppvekst- og kultur – bruk av fond	Effektuert

HOK-sak nr.	Møtedato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
3/08		Bruk av hus ved Moer sykehjem til barnehage	Saken ble trukket under møtet
4/08		Temaplan for rusmiddelpolitikk i Ås kommune	Se k-sak 18/08 i møte 09.04.08
5/08		Åpningstider Ås bibliotek	Vedtatt. Se k-sak 27/08 for endelig vedtak av budsjett etter møte 07.05.08
6/08	23.04.08	Årsmelding 2007	K-sak 07.05.08
7/08		Kompetanseutviklingsplan for grunnskolen 2008	Effektuert
8/08		Barnehage på Moer – navn	Saken ble utsatt
9/08		Utsmykking av Moer sykehjem – godkjenning av utsmykkingsplan	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial i 1. tertial 2008 ble det satt opp 32 saker. 22 saker ble effektuert, 8 saker er videresendt for vedtak i formannskap eller kommunestyret og 2 saker er utsatt til neste møte i HHS. Det ble holdt 4 møter.

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

HS-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
1/08	16.01.08	Ny arbeids- og velferdsreform- overføring av kommunale tjenester til NAV-kontoret.	Saken utsettes i påvente av administrasjonsutvalgets behandling. Se Adm-sak 2/08, 17.01.08 og HHS-sak 2/08, 13.02.08.
2/08	13.02.08	Ny arbeids- og velferdsreform- samordning av kommunale tjenester ved NAV-kontoret.	Se K-sak 14/08, 27.02.08 og K-sak 21/08, 09.04.08.
3/08		Samarbeid mellom Follo-kommunene og Aker universitetssykehus-Follo legevakt.	Se K-sak 13/08, 27.02.08
4/08		Opptappingsplan for psykisk helse- bruk av midler fra 2007.	Se F-sak 20/08, 27.02.08.
5/08		Fastlegehjemmel Nordbyområdet.	Se HHS-sak 8/08, 23.04.08
6/08	12.03.08	Temaplan for rusmiddelpolitikk.	Se K-sak 18/08, 09.04.08.
7/08		Retningslinjer- alkoholpolitikk.	Se K-sak 19/08, 09.04.08.
8/08	23.04.08	Fastlegehjemmel Nordbyområdet.	Se F-sak 44/08, 07.05.08.
9/08		Tildeling av hjemler, retningslinjer.	Se K-sak 26/08, 07.05.08.
10/08		Søknad salgsbevilling, vinmonopolet.	Effektuert.
11/08		Søknad salgsbevilling, Leif Rune Johannessen.	Effektuert.
12/08		Søknad skjenke- og serveringsbevilling, Lesestedet.	Effektuert.
13/08		Søknad salgsbevilling, Coop Prix, Ås.	Effektuert.
14/08		Søknad salgsbevilling, Coop Mega, Ås.	Effektuert.
15/08		Søknad salgsbevilling, Coop OBS, Vinterbro	Effektuert.
16/08		Søknad skjenkebevilling, Ås kaffe Migdadee.	Effektuert.
17/08		Søknad skjenkebevilling, Moer sykehjem.	Effektuert.
18/08		Søknad skjenkebevilling, Økonomibygn. UMB.	Effektuert.
19/08		Søknad skjenkebevilling, Studentsamfunnet.	Effektuert.
20/08		Søknad skjenkebevilling, Kafé Noi.	Effektuert.
21/08		Søknad salgsbevilling, Bunnpris- Ås matsenter.	Effektuert.
22/08		Søknad skjenkebevilling, Ås restaurant.	Effektuert.
23/08		Søknad salgsbevilling, Kiwi, Ås	Effektuert.
24/08		Søknad skjenkebevilling, Galleri Texas.	Effektuert.
25/08		Søknad salgsbevilling, Akram AS, Vinterbro.	Effektuert.
26/08		Søknad skjenkebevilling, Den blinde ku.	Effektuert.

HS-sak nr.	Møte-dato	Sakens tittel (evt. forkortet)	Status for oppfølging
27/08		Søknad skjenkebevilling, NT kiosk.	Effektuert.
28/08		Søknad skjenkebevilling, Noca Tours.	Effektuert.
29/08		Søknad skjenkebevilling, Tusenfryd.	Effektuert.
30/08		Søknad skjenkebevilling, Food Planet.	Effektuert.
31/08		Søknad ambulerende skjenkebevilling.	Effektuert.
32/08		Årsmelding 2007.	Utsatt til neste møte i HHS (28.05.08).

Vedlegg 2: Status i arbeidet med planer

I hht. handlingsprogram 2008 – 2011 skal 7 nye planer utarbeides og 15 planer rulleres i 2008. Av nye planer som skal utarbeides er 4 planer under arbeid og 3 planer er ikke igangsatt. Av de planene som skal rulleres er 6 planer under arbeid, 2 planer er vedtatt og 7 planer er ikke igangsatt.

NYE PLANER SOM FØLGER AV HP 2008 – 2011	Politisk behandling	Rapport 1. tertial
Fokusområde samfunn		
Klima og energiplan	2008	Arbeidet pågår
Næringspolitisk handlingsplan	2008	Arbeidet pågår
Kommunedelplan for UMB	2008	Arbeidet gjennomtas til høsten
Kommunedelplan for Vinterbroområdet	2008	Arbeidet pågår
Fokusområde brukere		
Temaplan for helse- og omsorgstjenester 2009-2015	2008	Utsatt til 2009
Temaplan for ungdom med behov for tilrettelagte tjenester 2009-2015	2008	Ferdig i mai
Temaplan for barn og unge med langvarige og sammensatte funksjons-vansker	2008	Rulleres i forbindelse med HP 2009
Fokusområde økonomi		
Fokusområde medarbeidere		

VEDTATTE PLANER	Vedtatt	Rulleres	Rapport 1. tertial
Fokusområde samfunn			
Fokusområde brukere			
Plan for barnehageutbygging i Ås kommune 2006-2009	2007	2008	Ikke igangsatt
Skolebruksplan med senere vedtak	1999	2008	Ikke igangsatt
Rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) Ås kommune	1999	2008	Arbeidet pågår
Kompetanseutviklingsplan 2005-2008 "Kunnskapsløftet"	2005	2008	Vedtatt i HOK
Barne- og ungdomsplan (erstatter plan for oppvekstmiljø i Ås)		2008	Ikke igangsatt
Rusmiddelpolitisk handlingsplan	2004/07	2008	Vedtatt i kommunestyret
Temaplan for psykisk helse	2007	2008	Rulleres i forbindelse med HP 2009
Tiltaksplan for vedlikeholds- og rehabilitering av kommunale bygg	-	2008	Arbeid pågår
Tiltaksplan vannforsyning	2007	2008	Arbeid pågår
Tiltaksplan avløp og vannmiljø	2007	2008	Arbeid

VEDTATTE PLANER	Vedtatt	Rulleres	Rapport 1. tertial
			pågår
Tiltaksplan for friluftsliv, nærmiljø og idrett	2007	2008	Arbeid pågår
Tiltaksplan for trafikksikkerhetsplan	2006	2008	Arbeid pågår
Fokusområde økonomi			
Reglement for finansforvaltning – finansstrategi	2004	2008	Ikke igangsatt
Fokusområde medarbeidere			
Plan for drift og investeringer innenfor IT	2007	2008	Ikke igangsatt
Ås kommunes lønnspolitikk	2006	2008	Ikke igangsatt