



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

1. tertialrapport 2018

Perioden 1.1.2018 – 30.4.2018



Nye Solberg skole



1. Innhold

1. Innhold	2
1. Innledning	3
2. Økonomi og tjenester	4
2.1 Samlet økonomistatus	5
2.2 Driftsstatus for tjenestene	6
2.3 Finansforvaltning	20
2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	23
3. Rapportering på hovedsatsninger	26
3.1 Miljø	26
3.2 Mangfold	30
3.3 Muligheter	31
3.4 Kommunen som organisasjon	32
3.5 Verbalvedtak	33
4. Omstillingsprosjektet	35
4.1 Delprosjekt Administrative prosesser	35
4.2 Delprosjekt Barn og unge	36
4.3 Delprosjekt Velferdsteknologi	36
4.4 Delprosjekt Digitalisering	37
4.5 Kartleggingsprosjektet	37
4.6 Pågående arbeidsgrupper	38
4.7 Gevinstrealisering 2018.	38
Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus	39
Vedlegg 2: Investeringsprosjekter	42
Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak	50



1. Innledning

Årets første tertialrapport bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Dette er første gang vi rapporterer etter ny mal. Erfaringene fra denne rapporten vil danne grunnlag for videre utvikling – i dialog mellom administrasjon og politikere. Utover det er rapporten bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,2 %. Prognoser og rapportering for 1. tertial viser at kommunens administrasjon har stø kurs mot de samlede budsjettmålene, men med små marginer.

Omstillingsprosjektet går sin gang, med arbeidsgrupper på mindre omstillingstiltak og de fire delprosjektene 1) *tjenester til barn og unge*, 2) *velferdsteknologi*, 3) *digitalisering* og 4) *administrative prosesser*, som skal se på arbeidsfordelingen mellom stab/støtte og tjenesteenhetene og mulighetene for effektivisering. Det arbeides også med ny organisasjonsmodell med høring i løpet av perioden.

Solberg skole ble tatt i bruk rett over påske. Et bygg kommunen kan være stolt av. Arbeidet med de store byggeprosjektene i ulike faser går sin gang. Det jobbes hardt for å sikre flere ansatte bedre arbeidsforhold. Områderegulering for Ås Sentralområde har fortsatt stor plass. Det er bred involvering av innbyggerne i Ås kommune.

Denne tertialrapportens videre struktur gir et økonomisk situasjonsbilde i kapittel 2, og en status på arbeidet med hovedsatsninger og verbaltiltak i kapittel 3.

God lesning.

Trine Christensen

Rådmann







2. Økonomi og tjenester

I dette kapittelet presenteres en økonomisk status hittil i år med prognosetall for året.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

-  Balanse
-  Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
-  Mindreforbruk/merinntekt

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. Mindre avvik skal håndteres og følges opp i administrasjonen. Dersom det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.
- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjett-tall fra økonomisystemet for vesentlige poster. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. Økonomistatusen kommenteres under den enkelte tjeneste.

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.

Merknader til datagrunnlaget

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.

Budsjettreguleringssaken for tertialen er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.



2.1 Samlet økonomistatus

	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forventet årsavvik	Netto forventet årsavvik	Årsprognose
01 - Barnehage	184 581 -28 192	184 676 -28 478	65 074 -9 894	69 720 -8 230	-1 000 1 000	-	100 %
02 - Grunnskoleopplæring	263 222 -40 843	265 646 -43 695	96 798 -14 836	95 369 -12 878	-	-	100 %
03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	41 755 -9 993	41 740 -10 008	14 838 -3 338	14 013 -3 089	-	-	100 %
04 - Kommunehelse	63 395 -8 007	67 602 -12 275	23 708 -4 092	21 617 -2 637	4 533 -4 533	-	100 %
05 - Barnevern	36 806 -3 942	36 773 -3 942	12 977 -1 314	11 076 -	-500 500	-	100 %
06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	58 513 -10 426	58 450 -10 426	20 406 -3 475	21 102 -1 847	-	-	100 %
07 - Tjenester til hjemmeboende	162 572 -34 323	162 690 -34 331	58 176 -1 549	55 900 -1 854	2 600 1 500	4 100	103 %
08 - Pleie og omsorgstjenester i institusjon	184 091 -25 618	186 028 -25 618	67 645 -8 539	64 824 -6 576	1 800 -6 500	-4 700	97 %
09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	29 899 -18 950	29 895 -18 950	10 680 -6 317	9 605 -2 514	-	-	100 %
10 - Administrasjon og styring	67 748 -3 370	66 604 -3 370	23 943 -1 123	23 965 -706	-	-	100 %
11 - Eiendomsforvaltning og utleie	159 318 -20 675	159 256 -20 675	54 631 -6 892	29 012 -6 792	500 1 500	2 000	101 %
12 - Samferdsel	16 034 -1 150	16 032 -1 150	5 707 -583	5 812 -57	600	600	104 %
13 - Brann og ulykkesvern	15 696 -2 592	15 696 -2 592	5 232 -864	7 655 -590	-	-	100 %
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	62 106 -73 379	62 084 -73 379	21 113 -24 460	22 355 -13 828	-	-	100 %
15 - Felles inntekter og utgifter	95 766 -1 160 042	95 759 -1 160 042	30 275 -385 537	42 319 -362 024	4 000 -6 000	-2 000	100 %
Totalsum avvik:							-

Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske stilling ved årsslutt.



2.2 Driftsstatus for tjenestene

2.2.1 Barnehage

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
01 - Barnehage				Driftsinntekter -8 230 -11 %
Lønn m/refusjon	36 617	37 581	-964	<p>Sum finans - 0 %</p> <p>Lønn m/refusjon 36 617 47 %</p> <p>Driftsutgifter 33 056 42 %</p>
Driftsutgifter	33 056	27 493	5 563	
Driftsinntekter	-8 230	-9 894	1 664	
Sum finans	-	-	-	
Driftsramme (eks. finans)	61 444	55 180	6 264	Driftsutgifter 33 056 42 %
			Prognose ved årsslutt	100 %

Utvikling av tjenesten

Stortinget har vedtatt at det skal stilles krav om at det skal være en pedagog per 7. barn under 3 år og per 14. barn over 3 år. Barn nr. 8 eller 15 medfører en ny pedagog. Dette gjøres gjeldende fra 1.8.2018.

Stortinget vil vedta en ny bemanningsnorm for barnehager som også skal gjøres gjeldende fra 1.8.2018. Normen stiller krav om at det skal være maksimalt 3 barn under 3 år per voksen og 6 barn over 3 år per voksen. Dette vil utløse behov for flere stillinger eller færre barn i våre barnehager.

Kommentar økonomistatus

Samlet sett styrer tjenesten mot balanse. Periodeavviket som fremkommer fra figuren over skyldes delvis at driftstilskuddet er utbetalt til og med mai. Utbetalingene til de private barnehager ser likevel ut til å bli større enn budsjettet grunnet flere barn i disse barnehagene.

I de kommunale barnehagene viser prognosene lavere salgsinntekter enn budsjettet. Tapte inntekter skyldes ledige plasser, sammensetning av barn og moderasjonsordninger. I tillegg vil innføring av bemanningsnorm medføre at det ikke kan være like mange barn per barnehage som tidligere. Det er derfor viktig å gjøre tiltak for å holde kostnadene nede.

Fra høsten 2018 stenges en avdeling ved Søråsteigen barnehage. Frydenhaug barnehage og Tunveien barnehage fortsetter å holde en avdeling stengt.

Refusjoner fra gjestebarn i andre kommuner ser ut til å gå i balanse.



2.2.2 Skole

02 - Grunnskoleopplæring	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	Driftsinntekter -12 658 -12 %	Sum finans -113 0 %
Lønn m/refusjon	86 734	85 043	1 691	Driftsutgifter 8 146 7 %	Lønn m/refusjon 86 734 81 %
Driftsutgifter	8 146	11 733	-3 587		
Driftsinntekter	-12 658	-14 764	2 106		
Sum finans	-113	-73	-41		
Driftsramme (eks. finans)	82 109	81 940	169		
Prognose ved årsslutt			100 %		

Utvikling av tjenesten

Det blir innført en ny lærernorm som gjøres gjeldende fra 1.8.2018. Dette innebærer at det settes krav til antall elever per lærer i grunnskolen. Det er ulike krav for 1. – 4. trinn og 5. – 10. trinn.

Det oppleves en stadig økning i antall yngre elever med særskilte behov for oppfølging i skolen. Trenden har pågått en stund og vedvarer.

Kommentar økonomistatus

Det er noe usikkerhet knyttet til prognosen for grunnskole. Totalt sett ser det ut til at tjenesten vil gå i balanse. Kostnader knyttet til gjesteelever i andre kommuner og inntekter knyttet til gjesteelever fra andre kommuner er ikke bokført for våren. Dette forklarer periodeavvikene på driftsutgifter og driftsinntekter. Omfanget av kostnader til elever med særskilte behov, samt innføring av lærernormen bidrar likevel til usikkerhet. I revidert statsbudsjett 2018 er det bekreftet at Ås kommune vil få kompensert de økte kostnadene knyttet til å oppfylle lærernormen i rammetilskuddet.

2.2.3 Kultur, idrett og fritid

03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	Driftsinntekter -2 833 -17 %	Sum finans -15 0 %
Lønn m/refusjon	8 885	9 591	-706	Driftsutgifter 5 084 30 %	Lønn m/refusjon 8 885 53 %
Driftsutgifter	5 084	5 247	-163		
Driftsinntekter	-2 833	-3 166	333		
Sum finans	-15	-172	157		
Driftsramme (eks. finans)	11 121	11 501	-379		
Prognose ved årsslutt			100 %		

Utvikling av tjenesten

Aktiviteten på kulturhuset er behørlig rapportert i vedlegg 1.

I kulturskolen er det nå ønskelig at Follo-piloten omgjøres fra prosjekt til en del av tjenesten.



Kommentar økonomistatus

Dette er en tjeneste som består av mange ulike enheter. Kultur, kulturhuset, ungdomshusene og idrett er eksempler. Tjenesten styrer mot balanse ved årets slutt. Mindreforbruket på enkelte poster skyldes blant annet at noen tilskudd ikke er betalt ut ennå. Dette vil gjøres senere i vår.

Kulturhuset har et lite merforbruk på lønn. Dette skyldes økt aktivitet og gir dermed tilsvarende økte billettinntekter.

2.2.4 Kommnehelse

04 - Kommnehelse	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
Lønn m/refusjon	12 255	13 566	-1 311
Driftsutgifter	9 339	10 143	-804
Driftsinntekter	-738	-3 997	3 259
Sum finans	-1 898	-94	-1 804
Driftsramme (eks. finans)	18 957	19 617	-660
Prognose ved årsslutt			100 %

Category	Value	Percentage
Lønn m/refusjon	12 255	51 %
Driftsutgifter	9 339	38 %
Sum finans	-1 898	-8 %

Utvikling av tjenesten

Psykisk helse og foreldreveiledning: det har vært økende henvendelser til tjenestene og vi har ikke kapasitet til å tilby hjelp til alle innen ønsket oppstart, Familieteamet har ca. 100 aktive saker på 3,8 stillinger i tillegg til at HFU og skolehelsetjenesten ha stor pågang. Startet opp tilbud om COS- foreldrekurs til barn 0-12 år (foreldreveiledningskurs) 1 gang i halvåret med stor suksess og håper å kunne videreutvikle dette fremover da vi ser et økende behov for dette i alle aldersgrupper.

Studenthelsetjenesten: SiÅs har fått innvilget tilskudd til studenthelsetjenesten fra KOD og vi har i ett år fremover kunnet styrke psykologressursen med 60 %. Dette kommer godt med men det er usikkert om denne videreføres etter 1/3-19.

Tjenestetilbudet: Den nye stillingen i skolehelsetjenesten over BHP er ansatt og ressursene styrkes noe på alle barne- og ungdomsskolene. Ås kommune fikk innvilget 5,3 mill. i tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og er i gang med utlysninger og ansettelse for å styrke tjeneste ytterligere.

Jordmortjenesten: stadig flere sendes tidlig hjem fra sykehus etter fødsel og man har økt ressursen til jordmortjenesten med 100 % stilling av tilskuddsmidlene. Dette er avgjørende for at familien skal få nødvendig hjelp i barseltiden.

Skolelege: er i ferd med å avvikle 4 års konsultasjonen på helsestasjonen og i gang med å planlegge oppstart av skolelegeundersøkelse ved skolestart. Det vil i



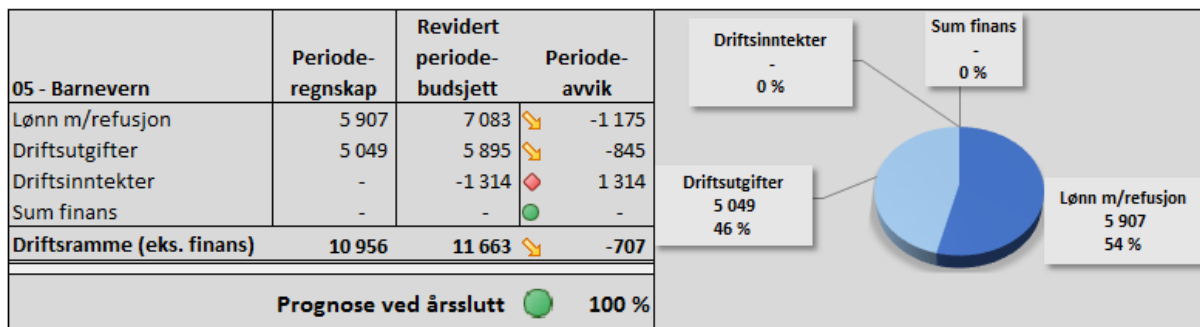
utgangspunktet bli ett tilbud på noen av skolene av to årsaker: det er ikke egnede lokaler på skolen og skolelegeressursen er begrenset.

Drift: vi har hatt en stor utfordring i å opprettholde normal drift på Helsestasjon for ungdom og studenter og Familieteamet da vi ikke har egnede lokaler. Det er derfor redusert drift og åpningstid for «drop in» mandag og torsdag i tillegg til at ansatte må begynne senere eller slutte tidligere for å ha tilgang på kontor. Utfordringen til høsten blir større da skolehelsetjenesten, som er i samme lokaler, skal styrkes.

Kommentar økonomistatus

Det er en økt sentral satsing på skolehelsetjeneste. For Ås kommune har dette ført til økte bevilgninger på ca. 4,5 mill. kr i 2018. Dette er i sin helhet innarbeidet i revidert budsjett, men det er ikke inntektsført i regnskapet pr 1. tertial. Dette er i stor grad årsaken til budsjettavvikene pr 1. tertial. Totalt sett ser det ut til at tjenesten vil gå i balanse ved årsslutt.

2.2.5 Barnevern



Utvikling av tjenesten

Sykefraværet i denne perioden har vært merkbart, men har sine naturlige forklaringer og er ikke knyttet til arbeidssituasjonen. Å fylle vikariater er en utfordring. Til faste stillinger har mange søkere den formelle utdanningen som kreves, men svært få har erfaring fra førstelinjetjenesten i barnevernet. Ansatte med erfaring fra barnevernet søker seg bort og nyutdannede fyller stillingene. Økt sjikane og trusler til ansatte i barneverntjenestene bidrar til å forsterke denne utviklingen. Arbeidspresset merkes for den enkelte ansatte og i dagens situasjon blir det ofte en ekstra stor belastning på de medarbeiderne som har den nødvendige kompetanse og erfaring. Konsulenter, som vi har leid inn fra vikarbyråer, representerer i dag en nødvendige kompetanse som man også benytter for å veilede nyansatte.

Høsten 2017 ble de sendt ut et brev fra BLD vedrørende kjøp av private tjenester til ordinær saksbehandling i barnevernet. Her belyses og drøftes kjøp av private tjenester og konklusjonen er entydig. Kommuner kan ikke bytte innleide konsulenter til ordinær saksbehandling. Ås barneverntjeneste er i gang med en



omlegging ved å rekruttere til nye faste stillinger og tilrettelegge for intern opplæring av allerede ansatte og nye. Men i en overgangsperiode vi det være nødvendig å benytte vikarbyråer.

I Kommunal Rapport, Kommunebarometeret 5.04.2018, legges det frem en foreløpig analyse over nøkkeltall for 2017. Her kommer barneverntjenesten i Ås godt ut. Det påpekes imidlertid at bemanningen av fagpersonell er relativt lav. Ås har 22 saker per årsverk – på landsbasis er det 15 per årsverk. Fosterhjemsarbeidet, institusjonsplasseringer og unge enslige flyktninger er oppgaver som er tillagt Omsorgsteamet.

Arbeidet med overgang til elektronisk arkiv har pågått intensivt de siste 4 månedene. Vi skal være i mål 28.05.2018.

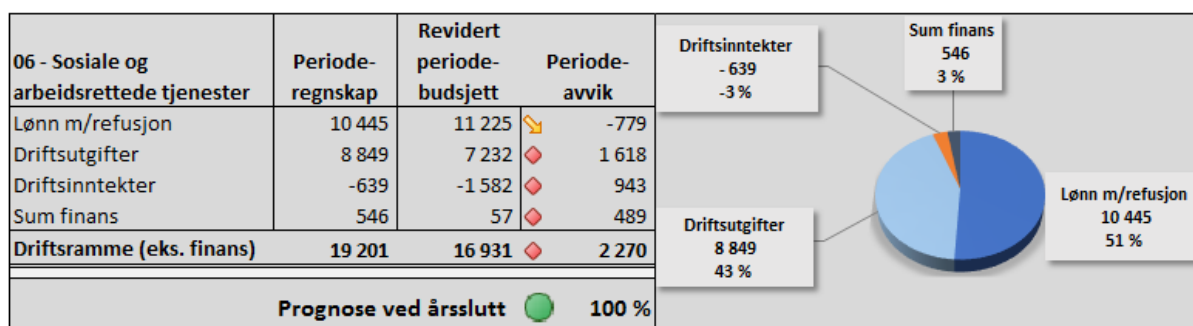
Det arbeides kontinuerlig med forbedring av rutinene i saksbehandling, men vi har et stykke å gå før vi er i mål og har lukket alle avvikene. Det gjelder også merknadene i Follo Distriktsrevisjons rapport «Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet» 2016. Dette arbeidet vil også være avhengig av det kompetanseløftet som er planlagt til høsten.

Omleggingen av prosedyren i Fylkesnemnda gjør at det i enkelte saker ikke er barnevernet som bestemmer hvilke hjelpetiltak og omfang som skal utprøves. Denne forsøksordningen er lite tilfredsstillende og vi ser allerede økte utgifter. Forutsigbarheten er liten i virksomheten generelt og denne ordningen gjør det ikke enklere.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser mindreforbruk i perioden. Dette skyldes i stor grad at det ikke er satt inn vikar i forbindelse med sykemeldinger. De budsjetterte driftsinntektene kommer senere på året. Tjenesten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

2.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester



Utvikling av tjenesten

I desember 2017 søkte NAV Ås om midler til å gi arbeidsrettede tiltak i egen regi. Dessverre fikk vi ikke bevilget midler fra NAV Akershus. Da kommunen anser det svært viktig å gi arbeidsrettede tiltak i egen regi, har tjenesten i løpet av 2018 så



langt frigjort en 100 % ressurs til «jobbspesialist» for å kunne gi tidlig og tett individuell oppfølging til brukerne våre.

Videre jobber tjenesten for at alle ansatte med brukeroppfølging utstyres med mobile arbeidsflater i løpet av 2018 og 2019. Hittil i 2018 har 7 ansatte tatt i bruk bærbare pc'er. Dette øker deres muligheter til å følge opp hvordan det går med brukerne ute på arbeidsplassene. Man er også i gang med å utstyre alle ansatte med kontormobiler slik at de blir mer tilgjengelige for brukerne våre.

Det er viktig for kommunen og NAV Ås å sikre individuell brukermedvirkning; «ingen sak om meg uten meg». Det er nå satt i gang med veiledningsplattformen som skal sikre kompetanseutvikling for alle veilederne våre. Slik settes det fokus på å få til bedre brukermøter; noe som er sentralt i samfunnsoppdraget.

Kommentar økonomistatus

Periodeavviket skyldes i hovedsak at overføringene til IKS'ene er belastet i sin helhet i regnskapet pr 1. tertial. Det er også tilbakebetalt til staten øremerket tilskudd som ikke er benyttet. Driftsinntektene er lavere enn periodebudsjettet, men det er søkt flere øremerkede tilskudd fra staten som ennå ikke er mottatt. Tjenesten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

2.2.7 Tjenester til hjemmeboende

07 - Tjenester til hjemmeboende	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	Driftsinntekter -1 701 -3 %
Lønn m/refusjon	50 750	52 882	-2 132	5 023 9 %
Driftsutgifter	5 023	5 293	-271	
Driftsinntekter	-1 701	-1 549	-152	
Sum finans	-124	-	-124	
Driftsramme (eks. finans)	53 948	56 626	-2 678	
Prognose ved årsslutt			104 %	

Utvikling av tjenesten

Habilitering og rehabilitering: Arbeidet er påbegynt.

Velferdsteknologi (Delprosjekt i omstillingsprosjektet):

Velferdsteknologiprojektet i Ås kommune har kommet frem til anbefalinger om at det jobbes videre med følgende områder; trygghetsalarm, GPS lokalisering, elektronisk medisinstøtte og digitalt tilsyn. Det avventes med elektronisk dørlås og ruteplanlegging.

Det foregår parallelt et velferdsteknologiprojekt i Follo som ser på responstjeneste, varsling- og lokaliseringsteknologi samt digitalt tilsyn.



Omsorgsboliger: Grense-justeringen mellom Ski og Ås ser ut til å nærme seg en avklaring. Det jobbes med ulike løsninger for omsorgsboliger og kriterier for tildeling av dette.

Hverdagsrehabilitering: Det er ønskelig med et større fokus på/ økt ressurstilgang for å lykkes med hverdagsrehabilitering enn det kommunen har i dag. Med en videreutvikling av denne tjenesten, vil man kunne forvente økt mestring og trygghet for hjemmeboende etter funksjonsfall.

Kompetansebehov: Det er utfordrende å rekruttere sykepleiere. Jobbes kontinuerlig med dette. Vikarbyrå har vært benyttet i perioder for å klare å løse de lovpålagte oppgavene vi har. I hjemmebaserte tjenester har vi en fagutviklersykepleier i 40 % stilling. Sammen med ledere jobbes det systematisk med kompetansehevende tiltak gjennom månedlige fokusområder, internundervisning, kompetansesystemene KEEN og - NHI.

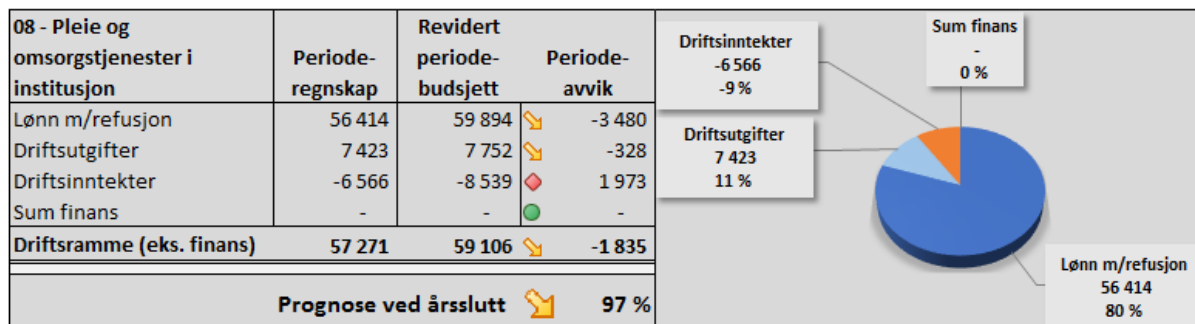
Frivillighet: Tjenesten har et godt samarbeid med ulike frivillige organisasjoner som tilbereder måltider og kaffekvelder i omsorgsboligene i omsorgsboligene i Dr. Sørdringsvei.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser totalt et lite mindreforbruk i perioden. Dette skyldes i stor grad at det ikke settes inn vikar ved sykefravær.

Prognose ved årsslutt viser et merforbruk. Tjenesten vil få ca. 5 mill. kr i merinntekter fra ressurskrevende brukere. Samtidig er det oppdaget at noe av de opprinnelig budsjetterte inntektene er plassert på feil tjeneste. Dette utgjør ca. 6,5 mill.kr som tilhører pleie og omsorgstjenester i institusjon. Tjenester til hjemmeboende har mottatt en ny ressurskrevende bruker fra og med februar 2018, noe som bidrar til merutgifter tilsvarende 2,6 mill. kr. Det er samlet sett behov for å styrke rammen med 4 mill. kr for å oppnå balanse.

2.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon





Utvikling av tjenesten

Videre utvikling av aktuell velferdsteknologi: Oppstart og implementering av E-rom i Demensomsorgen er utsatt grunnet kapasitetsproblemer hos teknisk ansvarlige. Ved hjemmebesøk hos personer med demens vurderes det av hukommelsesteamet om aktuell velferdsteknologi kan gi tryggere hverdag, eventuelt utsette behovet for institusjons plass. Det er jobbet videre med å etablere trådløst nett på hele Moer sykehjem for å kunne ta i bruk E-rom.

Krav om kompetanse på fagarbeider- og sykepleier nivå: Mange ansatte deltar i ulike ABC-studiegrupper.

Samarbeid på tvers i helse og sosial: Gjensidig samarbeid mellom hukommelsesteamet og hjemmebaserte tjenester vedrørende aktuelle pasienter. Felles møter. Veiledning og undervisning.

Utlysning / ansettelse: Mange stillinger er utlyst denne tertialen, spesielt i forhold til reåpning av de 12 siste demensplassene i Tunveien 5. Åpningen er utsatt til 03.09.2018 på grunn av rekrutteringsmangel. Når det gjelder sykepleie - kompetanse, har 3 sykepleiere og 1 avdelings sykepleier tatt imot stilling. Ytterligere 2 sykepleiere tiltrer i løpet av sommeren, og rådmannen ser positivt på åpning på sensommeren.

Omstillingsprosjektet ved Moer

Prosjektet skrider frem og har fremmet sak til politiske utvalg for avklaringer i 1 tertial.

Kommentar økonomistatus

Full drift av det nye demenssenteret har gradvis blitt satt ut i tid. Dette er hovedgrunnen til periodeavviket.

Prognose ved årsslutt viser et mindreforbruk tilsvarende ca. 4,5 mill.kr (3%). Inntekter fra ressurskrevende brukere vil bli økt med ca. 6,5 mill. kr grunnet retting av en feil i opprinnelig budsjett. 6,5 mill. overføres derfor fra tjenester til hjemmeboende til institusjon. Samtidig har institusjonstjenesten samlede merutgifter knyttet til kjøp av plasser og ny ressurskrevende bruker tilsvarende ca. 2 mill. kr.



2.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	7 715	8 276	-562
Driftsutgifter	1 884	2 403	-519
Driftsinntekter	-2 280	-5 678	3 399
Sum finans	-234	-638	404
Driftsramme (eks. finans)	7 085	4 363	2 722
Prognose ved årsslutt			100 %

Category	Value	Percentage
Lønn m/refusjon	7 715	64 %
Driftsutgifter	1 884	15 %
Sum finans	-234	-2 %
Driftsinntekter	-2 280	-19 %

Utvikling av tjenesten

301 plansaksbehandling: Kommunestyret har vedtatt 2 reguleringsplaner i perioden og HTM har sendt 2 reguleringsplaner på høring. Kommunestyret har vedtatt hvilke infrastrukturiltak som skal utredes videre og hvilke fortettingsstrategi det skal jobbes videre med som grunnlag for områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet. I perioden har det vært jobbet med ytterligere 14 private reguleringsplanforslag.

303 kart og oppmåling: Endringer i matrikkelloven var til behandling i mars 2018 og fritt landmålervalg ble ikke vedtatt. Dette innebærer dagens ordning med kommunalt ansvar for eiendomsoppmåling og eiendomsregistrering videreføres.

335 rekreasjon i tettsted: I vinter og vår er det utført omfattende skjøtsel/rydding av vegetasjon i noen utvalgte grøntområder.

360 naturforvaltning og friluftsliv: Det har vært et samarbeid med turlaget om utbedring av turstier. Det forberedes etablering av nye toaletter på Breivoll, samt etablering av faste griller. En kartlegging av hule eiker på Breivoll er bestilt.

Kommentar økonomistatus

Det har i perioden vært vakanse i stilling på *Plansaksbehandling*, noe som har medført både litt lavere lønnsutgifter og lavere driftsutgifter. Gebyrinntektene er også lavere enn forventet. Hovedårsaken til dette er at det har vært færre byggesaker hittil i år enn normalt, og oppmålingsforretninger har blitt forsinket på grunn av mye snø i vinter. De største avvikene på området pr 1. tertial finner vi i selvkostområder. Eventuelle avvik på selvkostområder vil reguleres ved bruk av/avsetning til bundne driftsfond. Det forventes at tjenestområdet går i balanse ved regnskapsårets slutt.



2.2.10 Administrasjon og styring

10 - Administrasjon og styring	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	
Lønn m/refusjon	14 557	16 305	-1 748	
Driftsutgifter	8 137	7 638	499	
Driftsinntekter	-706	-1 123	417	
Sum finans	-26	-	-26	
Driftsramme (eks. finans)	21 962	22 820	-858	
Prognose ved årsslutt				100 %

Kategori	Beløp	Prosent
Lønn m/refusjon	14 557	62 %
Driftsutgifter	8 137	35 %
Sum finans	-26	0 %
Driftsinntekter	-706	-3 %

Utvikling av tjenesten

Nytt regelverk innen personvern (GDPR) medfører behov for økt ressursinnsats fra stabene på dette området, både innen opplæring, rådgivning, lisenser og systemer. Oppgradering av økonomisystemet med ny felles struktur for kommunene Vestby, Ås Frogn og Nesodden skal være på plass fra 1.1.2019. Dette skal legge til rette for stordriftsfordeler og synergieffekter som gir en mer effektiv drift og oppfølging av systemet. Forberedelse av denne oppgraderingen er i gang og vil kreve mye ressurser høsten 2018.

Arbeidet med omstillingsprosjektet og klargjøring for ny organisasjonsstruktur vil være prioritert arbeid for stabene i 2018. Dette medfører at andre aktiviteter må nedprioriteres. Det er ikke rom for nye ikke planlagte aktiviteter i 2018.

Internkontroll og risikovurdering

Det ble i 2017 utarbeidet en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll. Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets innstilling 25.10.2017 med følgende vedtak

Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:

- Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.*
- Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere avdekket risiko.*
- Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes internkontrollarbeid.*
- Sette fokus på etikk og kommunens Etske retningslinjer.*

Rådmannen har nå utarbeidet en samlet oversikt over internkontrollsystemet og denne innarbeides i kommunens kvalitetssystem KSS. Det er også utført en risikovurdering av viktige mål og det vil i det videre arbeidet med Handlingsprogram 2019-2022 bli utarbeidet tiltak for å redusere avdekket risiko.



Kommentar økonomistatus

Tjenesten har lavere lønnsutgifter enn budsjettert hittil i år som følge av noe vakanser i stab/støtte enhetene. Andre driftsutgifter er hittil noe høyere enn budsjettert. Samlet sett for året styres det mot balanse.

2.2.11 Eiendomsforvaltning og utleie

11 - Eiendomsforvaltning og utleie	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	14 513	16 089	-1 576
Driftsutgifter	13 775	15 707	-1 932
Driftsinntekter	-6 792	-6 892	100
Sum finans	1	100	-99
Driftsramme (eks. finans)	21 498	25 004	-3 506
Prognose ved årsslutt			101 %

Category	Value	Percentage
Lønn m/refusjon	14 513	42 %
Driftsutgifter	13 775	39 %
Driftsinntekter	-6 792	-19 %
Sum finans	1	0 %

Utvikling av tjenesten

Tjenesten overtar vedlikeholdsansvar for nye bygg hvert år, og i 2018 overtar tjenesten nye ferdigstilte arealer i form av Demenssenteret og Solberg skole. Det jobbes kontinuerlig i tjenesten for å kunne utnytte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet PLANIA. Det er stort fokus på at kommunale boliger er i bruk til enhver tid. Ca. 4-5% av kommunale boliger er ikke tilgjengelig for ordinær husleieinntekt til enhver tid. Omfanget påvirkes av leilighetenes «turn over», skade- og slitasjeomfang, behov for personalbaser, behov for tilrettelagte boliger, flyktningeboliger m.m. Normalt for kommunal virksomhet er at 5-10% av de kommunale boligene er utenfor ordinær leieinntekt.

Kommentar økonomistatus

Mindreforbruket på lønn skyldes vakanse i stillinger, samt at det ikke er satt inn vikarer ved sykefravær. Noe lavere vedlikehold i vinter er årsaken til midlertidige besparelser på driftsutgiftene. I tillegg skyldes avviket periodeforskyvning i fakturainngangen. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Energiutgiftene ser ut til å gi merforbruk etter en kald vinter, med økt forbruk og periodevis høyere priser Driftsinntektene ser ut til å styre mot budsjett, men leieinntektene på utleieboligene går mot mindreinntekter.

Tjenesteområdet ser ut til å måtte styrkes for å kunne nå budsjettbalanse i 2018.



2.2.12 Samferdsel

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
12 - Samferdsel				
Lønn m/refusjon	2 113	1 697	416	
Driftsutgifter	3 658	4 010	-352	
Driftsinntekter	-37	-583	546	
Sum finans	-2	-	-2	
Driftsramme (eks. finans)	5 732	5 123	609	
Prognose ved årsslutt				104 %

Category	Value	Percentage
Driftsutgifter	3 658	63 %
Lønn m/refusjon	2 113	36 %
Sum finans	-2	0 %

Utvikling av tjenesten

I vinter har, på grunn av snømengder og temperaturer, mye av fokuset i tjenesten vært vintervedlikehold av veier og gangveier. Det jobbes også kontinuerlig med planer og tilrettelegging av flere gang- og sykkelveier, i tillegg til at eksisterende nett videreutvikles.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser merutgifter på lønn på grunn av mer overtidsbruk enn budsjettet, i hovedsak grunnet vintervedlikehold av veier. Mindreforbruket vedrørende driftsutgiftene skyldes i stor grad ikke påbegynte arbeider i forbindelse med asfaltering. Avviket på driftsinntektene skyldes at de forventede inntektene ikke kommer før i 2. halvår 2018.

Tjenesteområdet ser ut til å måtte styrkes noe i 2018 for å kunne levere forventet tjenestenivå.

2.2.13 Brann og ulykkesvern

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
13 - Brann og ulykkesvern				
Lønn m/refusjon	-	-	-	
Driftsutgifter	7 655	5 139	2 516	
Driftsinntekter	-590	-864	274	
Sum finans	-	93	-93	
Driftsramme (eks. finans)	7 065	4 368	2 697	
Prognose ved årsslutt				100 %

Category	Value	Percentage
Driftsutgifter	7 655	93 %
Driftsinntekter	-590	7 %
Sum finans	-	0 %

Utvikling av tjenesten

Ås kommune er deltaker i Follo Brannvesen IKS, som i det vesentlige har ansvaret for driften av tjenesten.



Kommentar økonomistatus

Tidspunktene for overføringer til IKS gir periodeavviket pr første tertial. Gebyrinntektene er fakturert pr. første kvartal 2018. Det forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt.

2.2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester

14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	3 841	4 366	-525
Driftsutgifter	18 335	16 737	1 599
Driftsinntekter	-13 828	-22 696	8 868
Sum finans	2	-1 753	1 755
Driftsramme (eks. finans)	8 350	-3 347	11 697
Prognose ved årsslutt			100 %

The pie chart illustrates the financial components: Driftsinntekter (orange, -13 828, -38%), Driftsutgifter (blue, 18 335, 51%), Sum finans (grey, 2, 0%), and Lønn m/refusjon (light blue, 3 841, 11%).

Utvikling av tjenesten

Det jobbes kontinuerlig for å redusere lekkasjer i vann-nettet. I tillegg foretas en planmessig fornying av vann- og avløpsledningene.

Avløpsnettet følges kontrollert opp, og det arbeides med å gradvis øke kapasiteten i takt med veksten i kommunen.

Ås kommune er deltaker i Follo Ren IKS, som i det vesentlige har ansvaret for driften av renholdstjenesten. Kommunen er aktiv bidragsyter i tilretteleggingsarbeidet ved å være med å påvirke innbyggerne til å sortere mest mulig av avfallet, og dermed redusere restavfallsmengden.

Kommentar økonomistatus

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettet på grunn av halvårsbetaling til IKS'er. Inntektene er kun fakturert pr 1. kvartal, derfor dette periodeavviket. Det forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt. Eventuelle avvik skal reguleres ved bruk av/avsetning til bundne driftsfond.



2.2.15 Felles inntekter og utgifter

15 - Felles inntekter og utgifter	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	2 469	-6 501	8 970
Driftsutgifter	3 769	2 007	1 762
Driftsinntekter	-361 140	-360 163	-977
Sum finans	35 197	32 130	3 067
Driftsramme (eks. finans)	-319 704	-332 528	12 823
Prognose ved årsslutt			100 %

Utvalgte nøkkeltall	Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Avvik i perioden		Forventet avvik i kroner	
	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Årsprognose	Årsprognose
Pensjon og premieavvik	-22 729	-22 729	-8 379	565	8 944	118 %	-4 000	
Renteutgifter	33 404	33 404	11 420	12 373	953	106 %	2 000	
Avdragsutgifter	63 358	63 358	21 119	23 708	2 589	100 %	-	
Refusjoner fra staten	-6 400	-6 400	-2 133	-	2 133	100 %	-	
Rammetilskudd	-433 930	-433 930	-144 333	-172 296	-27 963	100 %	-1 000	
Andre statlige overføringer	-41 798	-41 798	-13 933	-13 175	757	95 %	2 000	
Skatt på inntekt og formue	-565 700	-565 700	-188 567	-164 249	24 318	100 %	-	
Eiendomsskatt på verk og bruk	-30 500	-30 500	-10 167	-8 360	1 806	110 %	-3 000	
Renteinntekter	-3 142	-3 142	-1 047	-884	164	291 %	-6 000	
Aksjeutbytte	-7 275	-7 275	-1 592	-	1 592	73 %	2 000	
Øvrige poster	-49 564	-49 571	-17 651	2 614	20 265	88 %	6 000	
Totalsum avvik:							-2 000	

Tab 2: Oversikt over utvalgte nøkkeltall

Kommentar økonomistatus

Skatt: I opprinnelig budsjett 2018 var det estimert en skatteinntang for 2018 på 565,7 mill. kr. Skatteinntangen hittil i år er på 168 mill. kr eller 29,7% av budsjettert skatteinntang. I samme periode i fjor var skatteinntangen på 29,4% av faktisk skatteinntang. Siste prognosemodell til KS viser en skatteinntang på 568,4 mill. kr for 2018, mens prognosen fra kemneren viser en lavere forventet skatteinntang. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinntangen for året. Prognosen for skatteinntang holdes derfor uendret.

Eiendomsskatt: Inntektene fra eiendomsskatt er estimert å bli ca. 3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes både effekten av re-taksering av eiendommer, samt noen flere nye skattepliktige eiendommer enn forutsatt.

Rammetilskudd: Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelen. Det er budsjettert med et rammetilskudd på 433,9 mill. kr. Siste prognose fra KS viser et beregnet rammetilskudd for 2018 på 434,7 mill.



kr. Nivået på skatteutjevningen i inntektssystemet vil kunne få innvirkning på hva endelig rammetilskudd vil bli. Prognosen for rammetilskudd økes med 1 mill. kr.

Integreringstilskudd: Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Oppdatert beregning av tilskuddet viser at integreringstilskuddet blir ca. 2 mill. kr lavere enn tidligere budsjettert.

Avkastning kapitalforvaltning: Avkastningen hittil i år er lav som følge av lav avkastning på obligasjoner og negativ avkastning på globale aksjefond. Norske aksjefond har hatt en positiv utvikling hittil i år. Prognosen viser en reduksjon med 2 mill.kr.

Renteinntekter/Renteutgifter: Rentenivået er fortsatt lavt, men har økt noe i forhold til opprinnelig budsjett for 2018. Renteutgiftene for 2018 anslås derfor å kunne bli noe høyere enn budsjettert. Samtidig forventes det høyere renteinntekter enn budsjettert som følge av at volumet på plasseringer av overskuddslikviditet har økt.

2.3 Finansforvaltning

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er akseptabelt.

Gjeldsforvaltning

Vedtatt låneopptak for 2018 er på 436,25 mill. kr. Opptak av lån hittil i år er på 300 mill. kr som er tatt opp som sertifikatlån. Resterende lån tas opp høsten 2018.

Rentenivået var fortsatt lavt i første tertial 2018, men har steget noe mot slutten av perioden. Budsjetterte renteutgifter for 2018 er på 33,4 mill. kr. Ny prognose for kommunens renteutgifter etter 1. tertial er på 35,7 mill. kr, det vil si ca. 2,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at Rentenivået har økt noe mer enn budsjettert i 2018.

Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning. Ås kommune har følgende låneportefølje 31.4.2018

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Sluttdato	Rentetype
KBN-20160660	KommunalBanken	97 444 227	1,6500%	18.12.2051	NIBOR3M
KBN-20170103	KommunalBanken	295 879 860	1,4700%	15.05.2035	NIBOR3M
KBN-20170566	KommunalBanken	109 480 000	1,4600%	11.11.2047	NIBOR3M
0520	Husbanken	3 300 000	1,2100%	30.04.2020	NIBOR3M
KBN-20130007	KommunalBanken	12 363 640	1,5072%	10.01.2033	Grønn p.t.

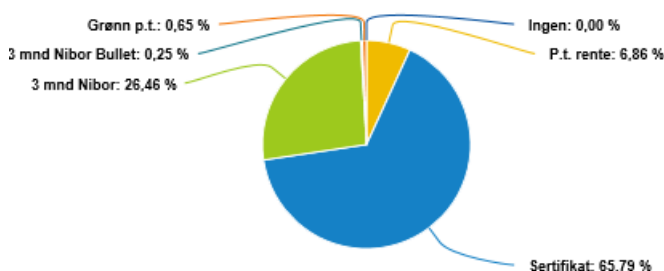


Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Sluttdato	Rentetype
KBN-20170101	KommunalBanken	130 255 260	1,5579%	15.05.2035	Ordinær p.t.
0670	DnB	300 000 000	1,0741%	14.09.2018	Sertifikatlån
0723	DnB	300 000 000	1,0921%	12.10.2018	Sertifikatlån
0795	SEB	350 000 000	0,9181%	24.10.2018	Sertifikatlån
NO0010815731	DnB	300 000 000	0,8513%	07.05.2018	Sertifikatlån
	Sum lån	1 898 722 987			

Tab 3: Oversikt over låneportefølje

Ås kommune har per 31.4.2018 en utestående gjeld på 1 898,7 mill.kr. 400 mill. kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen er på 1,73 %.

Kommunens låneportefølje fordeler seg på følgende låntetyper:



Andelen sertifikatlån er nå på 65,79% som er over finansreglementets grense på 60%. Dette skyldes at hele låneopptaket for 2018 ikke er gjennomført. Med opptak av resterende låneopptak som ordinært lån i 2018 vil andelen sertifikatlån ligge på under 60%.

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 31.12.2017
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	80,2 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	19,8 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Det har vært en svak negativ avkastning i aksjemarkedet, mens obligasjonsmarkedet har hatt en positiv avkastning hittil i år. Samlet sett er



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

avkastningen i 1. tertial 2018 på 0,23 % eller 450 240 kr. Budsjettert avkastning for hele 2018 er på 7 275 000 kr eller 3,73 %. Budsjetterte avkastning for perioden er på 1,25 %. Avkastningen for perioden er derfor lavere enn budsjettert. Det må imidlertid forventes svingninger i avkastning.

Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik:

Forvalter	Beholdning 31.12.17	Beholdning 31.3.2018	Tegning/ innløsning	Beholdning 31.4.18	Avkastning	Avkastning
Carnegie	17 354 552	17 413 393		17 447 017	92 465	0,53 %
DNB	157 307 620	145 291 275	-10 000 000	147 406 328	98 708	0,07 %
Arctic	17 129 847	32 326 364	15 000 000	32 388 914	259 067	0,80 %
Sum	191 792 020	195 031 031		197 242 259	450 240	0,23 %

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

Beholdningen i Carnegie og Arctic er kun rentefond, mens beholdningen i DNB er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.

Likviditetsforvaltning

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.

Likviditetsplasseringer 1. tertial 2018	Saldo
Konsernkonto DNB	242 843 564
Spydberg sparebank	19 558 909
Sparebank 1	55 486 887
Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond	132 090 025
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	135 319 266
KLP FRN, kort obligasjonsfond	120 073 132
Sum	705 371 783

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter. Med en forventet gjennomsnittlig beholdning for 2018 på ca 650 mill. kr vil en gjennomsnittlig rente på likviditetsporteføljen på ca 1,6 % gi ca 10 mill. kr i renteinntekter. Dette er betydelig høyere enn budsjetterte renteinntekter. Og skyldes høyere likviditetsbeholdning enn opprinnelig budsjettert.



2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

2.4.1 Barnehage

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0692 – Dyster Eldor barnehage	Anskaffelse av reguleringsarkitekt pågår. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2022.	81 872	-	1 000	-
0691 – Ny barnehage Nordby	Prosjektering pågår. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2020.	81 920	939	30 707	302

2.4.2 Grunnskole

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0233 – Follo barne- og ungdomsskole	Prosjektet er i rute i henhold til kostnadsramme og fremdrift. Overtagelse 24.mai 2018	17 340	8 684	10 092	1 436
0673 – Solberg skole, Nybygg	Skolebygget hadde delovertagelse 3.april 2018. Det pågår fortsatt arbeider med utomhus og riving av eksisterende skole.	237 600	157 955	84 704	6 803
0240 – Åsgård skole, Nybygg	Reguleringsplan har vært på 1. gangs politisk behandling. Kontrakt inngått med arkitekt og rådgivergruppe. Arbeid med forprosjekt igangsatt. Det er planlagt ferdigstillelse til skolestart 2021.	312 000	2 759	6 098	157
0600 – Rustad skole, Nybygg	Under utførelse. Ferdigstillelse april 2019. Kostnader knyttes til totalentreprenør, konsulent og prosjektering.	361 000	92 878	228 986	40 955



2.4.3 Kultur-, idrett- og friluftsliv

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0248 – Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal	Anbudskonkurranse er gjennomført for nye stoler, nytt amfi, nytt gulv, og kinolerret. Påløpte utgifter hittil er knyttet til arkitekt og konsulenthonorar.	7 000	633	6 455	88

2.4.4 Tjenester til hjemmeboende

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0618 – Ljungbyveien omsorgsboliger	Under utførelse. Skal overleveres mai 2018.	16 500	13 002	7 551	4 048
0624 – Solfallsveien omsorgsboliger	Prosjektering pågår. Ferdigstilles i 2019.	30 840	669	23 851	165
0325 – Omsorgsboliger nord	Oppstart planlegging i år, ferdigstillelse i 2021.	76 800	1	-1	-

2.4.5 Institusjonstjenester

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0307 – Moer sykehjem, byggetrinn 1	Forprosjekt ferdigstilt. Arbeid med konkurransegrunnlag pågår, sendes på anbud i juni. Planlagt ferdigstillelse årsskiftet 2020-21.	194 983	5 517	13 650	1 489
0675 – Demenssenteret, nybygg	Påløpte kostnader gjelder endringer på sykesignalanlegg utført i år. Sluttrapport vedtatt, jfr K-Sak 24/18	126 818	126 394	2 993	2 569



2.4.6 Administrasjon

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0622 – Alternative kontorlokaler, Brekkeveien 10	Konkurransegrunnlag utarbeidet. Konkurranse på modulbygg 4 etasjer avholdt og avlyst pga høy pris og kun ett tilbud. Prosjektet er omarbeidet og sendt ut på ny konkurranse. Framdrift: ca. 2 mnd. forsinket. Saken utsatt, jfr K-Sak 32/18 Alternative lokaler skal utredes. Ytterligere forsinkelser må påregnes.	22 000	335	21 981	316

2.4.7 Eiendomsforvaltning

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0780 - EPC	NEE, hovedleverandøren i EPC prosjektet er konkurs, avklaring av videre fremdrift pågår.	40 000	2 509	30 149	657

2.4.8 VAR

Prosjektbeskrivelse	Status	Total ramme	Regnskap totalt	Budsjett 2018 (revidert)	Regnskap 2018
0816 – Nytt høydebasseng	Ferdig prosjektert. Grunnerverv og anbudsrunde er under planlegging.	20 000	652	17 348	-



3. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2018-2021.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2018 er medtatt nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 1. tertial. Årsmeldingen for 2018 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år.



3.1 Miljø

Del	T.nr	Tiltak i HP	Status per 1. tertial - kommentar
1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling			
	2	Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles infrastruktur. Tidsfrist: Årlig	Det er inngått utbyggingsavtale med Solberg Øst. Det er videre iverksatt samarbeid med nabokommunene om en felles praksis. Temaet vil bli grundig utredet og vurdert i forbindelse med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde.
	3	Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. Tidsfrist Høst 2018	Kommunestyret har vedtatt fortettingsstrategien og hvilke infrastrukturtiltak det er behov for å utrede videre. Dette vil være et viktig grunnlag for det videre planarbeidet. Det tas sikte på en endelig behandling av planen våren 2019.
	4	Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for Europankvartalet. Tidsfrist: Vår 2018	Planarbeidet tar lenger tid en forutsatt. En viktig årsak er at kommunestyret har vedtatt at det skal fremmes egen sak om gjennomgående vei. Dette påvirker framdriften. Det tas sikte på å legge fram høringsforslaget og sak om gjennomgående vei i august.



5	Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har kommet. Tidsfrist: Årlig	Boligprogrammet ble oppdatert sommeren 2017 og vil bli oppdatert sommeren 2018 som en vesentlig input til befolkningsprognoser som igjen er et grunnlag for handlingsprogram 2019-2021.
6	Implementere tiltakene fra gang- og sykkelstrategien i tiltaksplan for trafiksikkerhet.	Kommunestyret har behandlet strategien (K-Sak 23/18). Det skal utarbeides en egen tiltaksplan for sykkel og gange.
7	Utarbeide en veinorm for hele kommunen. Tidsfrist Høst 2018	Arbeidet pågår.
8	Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. Tidsfrist Høst 2018	Arbeidet er ikke igangsatt
9	Innføre avgiftsparkering i Ås sentrum. Tidsfrist: Vår 2018	Oppfølging av HTM sak 84/17 pågår. Iverksettelse avventes til endelig kommunestyrevedtak.
10	Utarbeide miljøkrav for kommunale utbyggingsprosjekter. Tidsfrist Høst 2018	Miljøkrav og ambisjoner er vurdert som egen sak tilknyttet hvert enkelt byggeprosjekt. Generelle krav vil bli jobbet frem i løpet av 2018. Dyster-Eldor barnehage foreslås benyttet som «case» for utarbeidelse av generelle krav for kommunens byggeprosjekter.
11	Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og klimagassregnskap for nye kommunale byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig	LCC gjennomføres som en del av forprosjektet på alle større byggeprosjekter. Mer aktiv bruk av klimagassregnskap vil bli utredet i 2018.
12	Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi. Tidsfrist Høst 2018	Utkast til regional plan for klima og energi er behandlet i formannskapet og vedtaket er sendt fylkeskommunen. Den regionale planen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med kommunens egen handlingsplan. Dette arbeidet er påbegynt.
1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn		
14	Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig	Vurderes av den enkelte enhet ved nye anskaffelser.
16	Utarbeide en etableringsplan og etablere ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Tidsfrist Høst 2018	Arbeidet er foreløpig ikke påbegynt. Sees i sammenheng med saken om avgiftsparkering og sentrumsplanen
17	Tilrettelegge for en hydrogenstasjon i Ås. Tidsfrist: Vår 2018	Det er satt i gang et reguleringsplanarbeid av tomt til hydrogenstasjon på Solberg. Tiltakshaver er UnoX.
18	Foreta en gjennomgang av ulike ordninger for miljøsertifisering. Tidsfrist: Vår 2018	Arbeidet er ikke påbegynt.
19	Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås. Tidsfrist: Årlig	Follo Bilskade AS er sertifisert i perioden. MAIK AS avd Vinterbro og UKA i Ås er resertifisert.
20	Utarbeide en plan for videre drift av fyrkjeler som reservekilde, men	Utført. Tiltakene sees i sammenheng med bl.a. EPC prosjektet.



	med bruk av bioolje. Tidsfrist: Vår 2018	
21	Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig	Under utredning
22	Gjennomføre EPC prosjekt for å redusere energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Vår 2019	EPC entreprenøren er gått konkurs. Konsekvenser utredes
23	I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle bygdebike-ordningen. Tidsfrist: Årlig	Kommunen har deltatt i evaluering av eksisterende ordning og teknisk løsning, og bidratt inn i anskaffelsesprosessen av nytt lås-system som grunnlag for ordningen. Nytt system lanseres før sommeren 2018.
1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet		
24	I samarbeid med BaneNor og eventuelt andre transportaktører utarbeide en plan for stasjonsområdet og gjennomføre tiltak ihht. denne. Avhenger av ekstern finansiering. Tidsfrist Høst 2018	Stasjonsområdet er en vesentlig del av områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet og det er dialog med BaneNor og andre transportaktører om utvikling av stasjonsområdet.
25	Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	Vil bli gjennomført.
26	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig	Arbeidet er ressurskrevende. Fremdriften bedres når ny prosjektleder og fagkoordinator blir ansatt.
27	Kartlegge og verdivurdere friluftsområdene i Ås. Tidsfrist Høst 2018	Friluftsområdene nær Ås sentrum er kartlagt og verdivurdert. Til høsten skal de øvrige friluftsområdene i kommunen vurderes.
28	Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen. Tidsfrist: Årlig	Det pågår et godt arbeid i samarbeid med Ås turlag.
29	Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. Tidsfrist: Årlig	Fokus på gode utearealer utgjør en viktig del av alle nye byggeprosjekter. Det er bevilget egne investeringsmidler til oppgradering av utearealer som er fordelt ut på eksisterende skoler og barnehager etter innspill fra den enkelte enhet.
30	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT. Tidsfrist: Årlig	Intensjonsavtale inngått (K-Sak 15/18).
31	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om	Vi har jevnlig dialog med transportaktørene om kollektivtilbudet i kommunen. Kommunen har bl a gitt innspill til Samferdselsplan for Akershus 2019-2022.



	kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig	
1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås		
32	Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig	Kontinuerlig prosess.
33	Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. Tidsfrist: Årlig	Det er gjennomført barnetråkkregistreringer på barneskolene i Ås og dette er et viktig grunnlag i arbeidet med reguleringsplanene. I arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet har vi i tillegg involvert elever på ungdomsskolen og Ås videregående som har jobbet med prosjekter om sentrumsutvikling. Disse prosjektene er med i det videre planarbeidet.
34	Øke bruken av NMBU og Vitenparken som lærings- og undervisningsarena knyttet til framtidens behov og bærekraftige utvikling. Tidsfrist :2018	1. og 4.trinn og ungdomstrinn valgfag Teknologi i praksis: Alle elever har én dag på Vitenparken med opplegg ut fra kompetansemål i læreplanen. Ås ungdomsskole har tverrfaglig opplegg Bærekraft på Vitenparken. (Åsgård skole har hatt Xenofobi-prosjekt i samarbeid med Kulturskolen og Vitenparken). I gang med planlegging av høstens aktiviteter.
35	Utvikle retningslinjer for ungdomsrådet slik at barns og unges behov knyttet til arealpolitikk og sosial infrastruktur blir ivaretatt. Tidsfrist Høst 2018	Det er laget en sjekkliste som ungdomsrådet kan bruke i slike saker. Den blir endelig godkjent i neste møte i rådet.
36	Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig	Det ligger informasjon om dette på kommunens hjemmesider. Det blir informert i media og på kommunens nettside om hageavfall tidlig i mai.
37	Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: Årlig	I tillegg til eget budsjett har kommunen søkt støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til bekjempelse av fremmede arter for å ansette sommervikarer som skal drive manuell bekjempelse av fremmede arter. Kommunen har inngått samarbeid med Vestby, Frogn, Ski og Hobøl om bekjempelse av fremmede plantearter i grenseområder og langs vassdrag som krysser kommunegrenser, og er i prosess med å ansette sommervikarer for bekjempelse.
38	Følge opp plan for biologisk mangfold. Tidsfrist: Årlig	Planen ferdigstilles høst 2018. Det er gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i myr- og våtmarksområder samt byggesonenære områder som grunnlag for planen. Det er inngått avtale med konsulent om ny oppdatert kartlegging og oppdatering av skjøtelsesplan for Slorene og Kjøybukta.
39	Utarbeide skjøtelsesplan for Breivoll. Tidsfrist: Tidsfrist :2018	Planen er under utarbeidelse.
1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk		
40	Starte kartlegging av etablerere med tilleggsnæring i landbruket.	Kartlegging av etablerere er startet opp og videreføres. Prosjektet forlenges til høst 2018.



	Registrere bransje, behov for kompetansetiltak og etablere nettverk. Tidsfrist: Vår 2018	
41	Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser. Tidsfrist: Årlig	Tiltaket er drøftet med landbrukslag og avsluttes som eget tiltak. Videreføres som en del av ordningen tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL).
42	Utvikle de kommunale strategiene for forvaltning av miljøvirkemidlene (SMIL-virkemidlene). Tidsfrist: Høst 2018	Startes høsten 2018 som planlagt.
43	Prosjekt skogbruk og friluftsinnteresser – hvordan redusere konfliktpotensialet. Tidsfrist: Vår 2018	Prosjektet er startet opp. Forlenges til våren 2019.

3.2 Mangfold

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen

44	Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og foreldre. Tidsfrist: Årlig	Det jobbes kontinuerlig med informasjonsarbeid til alle grupper både på nett, i sosiale medier og andre kanaler.
45	Bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist: Årlig	Åsgård skole jobber med Barnekonvensjonen i sin satsing som 'Rettighetsskole' (Unicef).
46	Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Tidsfrist: Vår 2018	Seminar med alle ledere i tjenestene til barn og unge i Ås kommune gjennomført i 1. tertial. Dette i sammenheng med prosjekt barn/unge og høringsprosessen ifht omorganiseringen.
47	Vold i nære relasjoner er en del av kommunens beredskapsarbeid. Tidsfrist: Årlig	Follo-kontoret, og tilbudet, Alternativ til vold (ATV) åpnet i 1. tertial. Voldsproblematikk som tema i «Politiråd» 1. tertial
48	Kommunen skal på sikt ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger. Tidsfrist: Årlig	Profilering av Ås som lærlingebedrift er foretatt. Rekruttering av nye lærlinger fra høsten 2018 er under arbeid.
49	Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Tidsfrist: Årlig	Enhetene tar inn praksiskandidater og studenter/elever via utdanningsinstitusjonene. Dette gjøres gjennom hele året.
50	Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis best mulig forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig	Kontinuerlig arbeid på alle skoler ut fra kartlegginger. Skolene bruker Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver og kommunal kartleggingsplan for grunnskolene i Ås.
51	Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig	Gis god karriereveiledning. Få elever som gjør feilvalg.



2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres

52	Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: Årlig	Tilbudet opprettholdes og videreutvikles. Det er i 1. tertial søkt om tilskuddsmidler for videreutvikling - til også å bli et «Lærings og mestringscenter».
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle

54	Sikre praksisplasser og jobbtrening for innvandrere og flyktninger for å styrke integreringen, trene på bruken av norsk i dagliglivet og en hverdag som gir mening og motivasjon. Tidsfrist: Årlig	Enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i

56	Følge opp arbeidet med utbredning av velferdsteknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. Tidsfrist: Årlig	Det har vært god fremdrift og høy aktivitet i både Ås prosjektet og Follo-prosjektet vedr innfasing av velferdsteknologi, i 1. tertial.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 Muligheter

57	Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning og refleksjon vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: Årlig	Tema både på lærerkurs og skoleledersamlinger. Følges opp i ledernettverk (rektor- og skoleledermøter).
58	Skolene videreutvikles som lærende profesjonsfelleskap/ lærende organisasjon. Tidsfrist: Årlig	Tema på skoleledersamlinger: teori og metoder for utvikling av profesjonsfelleskap / lærende organisasjon mellom skoler og innad på den enkelte skole. Kurs / workshop for skoleledere.
59	Ås kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere. Tidsfrist: Årlig	For studieåret 2017-18 deltar 19 lærere i videreutdanningsprogrammet, - de fleste innen fagene matematikk, engelsk og norsk. For studieåret 2018-19 er 18 søknader godkjent, opptak er i gang.
60	Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig	Tema på skoleledersamlinger. Satsingsområde høst 2018, skoleledersamlinger og plandag for lærere. Jobbes så videre med på skolene.
61	Kommunal handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehage, skole, SFO følges opp på alle skoler og revideres i henhold til gjeldende lover. Tidsfrist Høst 2018	Arbeides med på den enkelte skole, etter felles gjennomgang på skoleledermøte.
62	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Tidsfrist: Vår 2018	Det er søkt på «Tilskudd til Kulturarenaer» fra Akershus fylkeskommune. Man kan få støtte på inntil 1/3 av totalsum for prosjektet.
63	Ferdigstille prosjektet «Syngende kommune» og det nasjonale pilotprosjektet «Follo-piloten». Tidsfrist Høst 2018	Prosjektet «Syngende kommune» er avsluttet. I og med tildeling av fast tilskudd på 2 millioner kroner pr år fra Akershus fylkeskommune videreføres arbeidet med Follo-



		piloten i en ny 4-årig avtaleperiode (HOK-sak 30. mai 2018).
3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle		
66	Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging og opplæring i overgangen mellom barnehage og barneskole og mellom barne- og ungdomsskole. Tidsfrist: Årlig	Planen for overganger er revidert og er igangsatt. Felles Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 2018-21 er utarbeidet og danner grunnlag for utviklingsarbeidet.
3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere		
67	Ferdigstille reguleringsplan for del av Skogveien. Tidsfrist: Vår 2018	Reguleringsplan har vært på høring og bearbeides med sikte på endelig behandling våren 2018.
68	Være fasilitator for arrangementer, etablering av møteplasser mm. Tidsfrist: Årlig	Det er gjennomført flere møter med beboere som blir berørt av områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet.
69	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Tidsfrist: Vår 2018	Dette er prøvd ut på enkeltelever. Både ungdomsskolen og videregående skole opplever at det er praktiske vansker med å få dette til – forskjellige timeplaner som gjør at de elevene det gjelder går glipp av andre fag.
70	Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028. Tidsfrist: Årlig	Fulgt opp Samarbeidsplattformens styremøter og planlegging av felles Matfagdag hos Nofima 5. juni Avholdt 4 morgenmøter for aktører i Ås sentrum og 4 Kunnskap til lunsj samlinger. Inngått kontrakt på vegne av Follo-kommunene med Norges vel om å utføre Etablerertjenesten i Follo. Fulgt opp Etablerertjenesten gjennom styringsgruppemøter med Follo-kommunene og på utviklingsmøter med de andre Akershus-regionene og fylkeskommunen. Utarbeidet søknad til Forskningsrådets program For kommune sammen med Nofima og Indre Fosen kommune. Planlegging av SmakÅs 2018 gjennom prosjektgruppe med NMBU, Vitenparken, UKA i Ås og Ås landbrukslag.
3.4 Kommunen som organisasjon		
74	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsstrategien.	Det gjennomføres kompetansetiltak via enhetslederform, frokostmøter og deltakelse på annen ekstern og intern opplæring.
4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnsikkerhet		
82	Videreutvikle beredskapsplan og definere tiltak for håndtering av vold og kriser mot kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige institusjoner. Tidsfrist: Vår 2018	Arbeidet pågår.
86	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Tidsfrist: Vår 2018	Gjennomført og evaluert.
88	Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon. Tidsfrist Høst 2018	Arbeidet pågår.



3.5 Verbalvedtak

	Status
Vedtatt verbaldel Handlingsprogram 2018-2021 med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021:	
1. <i>Finansieringsmodellene for skole og SFO gjennomgås med vekt på å få mest mulig læring, en rimelig fordeling mellom skolene, spesialtjenester og gi en god forutsigbarhet/langsiktighet.</i>	Modellen er gjennomgått i samarbeid med skolene. Det er ønskelig å opprettholde dagens modell da den gir forutsigbarhet. Utfordringen ligger ikke i modellen, men ressursene til fordeling og endringen i antall barn fra ett skoleår til et annet. Når finansieringen av den nye lærernormen er klar, må modellen igjen gjennomgås og evt endres for å ivareta konsekvensen av lærernormen.
2. <i>Det vurderes å inkludere Rødskolen som del av nye Åsgård skole med sikte på å øke utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet.</i>	Utredning pågår og vil bli presentert i egen sak vedrørende konsept for Åsgård skole.
3. <i>Ås kommune tar opp diskusjon med Fylkeskommunen omkring samarbeid om bygging av felles stor flerbrukshall ved Ås videregående. Dette vil muliggjøre bygging av gymsaler eller en liten flerbrukshall ved Åsgård skole, hvilket vil øke utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet.</i>	K-Sak 31/18
4. <i>Det legges fram en politisk sak før juni 2018 med mål om at lokalkostnader (FDV) budsjetteres på den enkelte enhet, slik at husleie/varme/elektrisitet/vedlikehold mm blir en faktisk kostnad for den enkelte enhet. Dette gjøres ikke ved internfakturering, men ved at det fastsettes en m2-leie for skolebygg osv. Varme/elektrisitet/vedlikehold mm dekkes av den enkelte enhet.</i>	Rådmannen er i gang med arbeidet, men det må foretas enkelte politiske avklaringer. Det legges opp til en diskusjon med formannskapet før arbeidet videreføres.
5. <i>Rehabiliteringskostnader etter/ved utleie til krevende leietagere skal fra 2019 ikke dekkes av eiendomsetaten, men av garanti fra NAV, slik det gjøres ved private leieforhold.</i>	Innføring av depositum er under utredning.
6. <i>Det utarbeides en strategi for vintervedlikehold av vei, fortau, gangveier og sykkelveier, herunder hvorvidt Ås kommune skal ha barmarksstrategi for gang- og sykkelveier.</i>	Vil utredes gjennom tiltaksplan for sykling og gange.
7. <i>Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så mye som mulig til disposisjonsfond.</i>	Kartleggingen er i gang, og det vil bli sendt til politisk behandling 2. halvår.
8. <i>Ås kommune skal utarbeide en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk.</i>	Arbeidet er igangsatt.



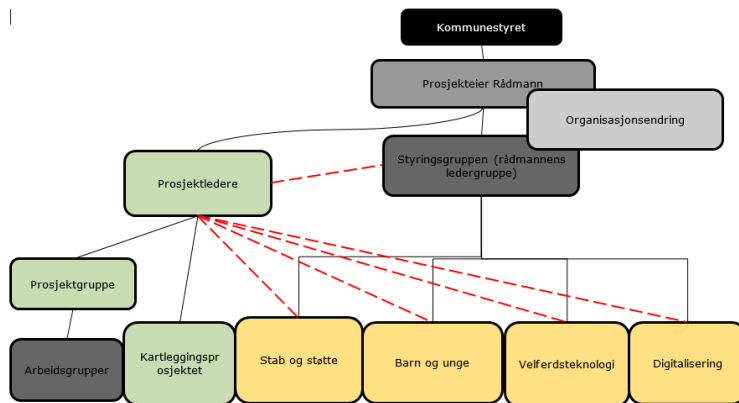
<p><i>Den skal klargjøre hvilke egnede modeller kommunen skal ta i bruk og hvilke arealer som bør prioriteres. Som grunneier skal kommunen i kommende boligbyggeprosjekter velge en egnet modell i henhold til denne strategien. Ved salg av kommunal eiendom til private utbyggere, skal det legges inn betingelser og bestemmelser som pålegger utbygger å følge strategien.</i></p>	
<p><i>9. Eldrekollektiv skal vurderes innarbeidet i nye reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt.</i></p>	Ses i sammenheng med punkt 8.
<p><i>10. Det skal utarbeides en veileder for byrom og arkitektur, herunder normer for felles leke- og uteoppholdsarealer, som skal ligge til grunn for utarbeidelse av reguleringsplaner.</i></p>	Arbeidet er påbegynt.
<p><i>11. Vi skal være en foregangskommune som systematisk tar i bruk nærmiljø og natur som en viktig del av en bærekraftig undervisning i samarbeid med NMBU.</i></p>	Enkeltprosjekter ved skoler – i samarbeid med Vitenparken / NMBU. Ås ungdomsskole har et stort prosjekt.
<p><i>12. Ås kommune skal legge til rette for pollinatorvennlig beplantning på grøntområder og grønne tak. Grøntområder og grønne tak skal beplantes uten bruk av svartelisterarter.</i></p>	Inntas som grunnlag i de kommunale byggeprosjektene.
<p><i>13. Ås kommune skal legge til rette for opprydding av plast og annen søppel langs kommunale veikanter, uteområder og trafikkerte turområder/turstier. Dette kan gjøres i samarbeid med frivilligheten. Tidsfrist: Årlig</i></p>	Arbeidet pågår, og kampanjer på området er gjennomført.
<p><i>14. Kommunens finansreglement gjennomgås for å sikre en etisk og miljøvennlig fondsportefølge. Tidsfrist: 2018.</i></p>	K-Sak 29/18
<p><i>15. Rådmannen starter prosessen med raskest mulig oppsigelse av avtalen med Orange Helse, og rapporterer tilbake til kommunestyremøte. Frist: Mars 2018.</i></p>	Dette er en avtale inngått av Follo-samarbeidet, denne er vurdert, og Ås kommune kan ikke si opp avtalen alene.
<p><i>16. I arbeidet med å lage en plan for grønn omsorg i 2018, skal kommunen ta kontakt med NMBU for å søke forskningsmidler i Forskningsrådet, på programmet FORKOMMUNE – Forskning og innovasjon i kommunesektoren.</i></p>	Ås kommune er deltaker i et forkommuneprosjekt sammen med NMBU.
<p><i>17. For vigsel utenfor kontortid og/eller utenfor kommunens lokaler betales gebyr kr 1 000, i tillegg til reiseutgifter og andre merutgifter. Utenbygds par betaler gebyr kr 1 000 for leie av vigsellokale.</i></p>	Iverksatt.



4. Omstillingsprosjektet

Omstillingsprosjektet ble igangsatt 2017 og løper ut 2020. Prosjektorganisasjonen er vist i figuren nedenfor.

Innsparingskravet i 2018 er på 5 mill. kr sett i forhold til budsjettet for 2017.



Figur 43 Organisasjonskart over strukturen i Omstillingsprosjektet.

Prosjektet har seks innsatsområder. Disse består av fire delprosjekter; *Administrative prosesser*, *Barn og unge*, *Digitalisering* og *Velferdsteknologi*. Det femte innsatsområdet har vært et selvstendig kartleggingsprosjekt, mens det siste innsatsområdet består av ulike arbeidsgrupper.

4.1 Delprosjekt Administrative prosesser

Prosjektgruppen og prosjektplan er nå etablert. Hovedmålet for prosjektet er at tverrfaglige administrative prosesser skal være fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter på en mest mulig effektiv måte slik at det er mulig for organisasjonen å håndtere fremtidig vekst i ansatte, uten tilsvarende økte ressurser.

Effektmålene er at prosjektet har bidratt til at administrative oppgaver:

- er fordelt mellom tjenesteenheter og stab/støttefunksjoner på en god måte
- blir løst på riktig tjenestenivå
- ansvar, myndighet og tilganger er fordelt effektivt
- Blir løst av ansatte som har riktig kompetanse til å utføre oppgaven fullt ut.
- blir løst i henhold til lover, avtaler, rutiner og retningslinjer.
- Blir løst med støtte fra fagsystemer som er hensiktsmessige og forankret i hele organisasjonen
- er standardisert og utføres likt i hele kommunen
- blir gjennomført med riktig kvalitet.

Prosjektet skal blant annet levere følgende:



- Forslag til arbeidsprosesser som går på tvers av stab/støtte og tjenestene som bør prioriteres for vurdering basert på kartlegging blant etats/enhets og avdelingsledere.
- Forslag til endringer for KSS, intranett og Opplæringsportalen basert på tilbakemeldinger om bruk og utfordringer.
- Gjennomgang av 4 – 10 arbeidsprosesser med forslag til endringer og gevinstrealiseringsplan. Endringene må sees i sammenheng med eventuell ny organisering.
- Kartleggingen er gjennomført. Det er igangsatt arbeid med å vurdere KSS, intranett og opplæringsportalen.

4.2 Delprosjekt Barn og unge

Prosjektet skal se på hvordan arbeidet med barn og unge i Ås kommune bør innrettes for å få til bedre samhandling om samme bruker mellom ulike etater og enheter.

Det ble i mars gjennomført et 2-dagersseminar med ledere og nøkkelpersonell fra tjenester som gis til barn og unge. I alt ca. 35 medarbeidere. Med bakgrunn i omstillingsprosjektets kartlegging var dagens utfordringer og muligheter sentrale tema for gruppearbeidene og dialogen. Innspillene fra seminaret tas med i det videre arbeidet for å utvikle koordinert innsats og gode tjenester til barn og unge. Blant annet blir omorganiseringen et viktig grep for å legge til rette for bedre styring og koordinering av tjenester til barn og unge.

4.3 Delprosjekt Velferdsteknologi

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» er etablert med prosjektgruppe og prosjektleder. Prosjektet har pasienten i fokus. Dette innebærer at de skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, egenmestring, hverdagsmestring, trygghet, og på den måten ha en så god livskvalitet som mulig.

For de ansatte skal velferdsteknologi være en støtte til å gi en bedre tjeneste og også være tidsbesparende så det er mulig å ta imot alle de nye pasientene som vi vet vil komme.

Prosjektet er ferdig med ROS-analyse og har samlet informasjon om dagens tjenester(innsikt), samlet inn informasjon om ulike typer teknologi og det skal gjennomføres en spørreundersøkelse før ferien.

I forhold til gevinstrealisering skal det arbeides videre med å se på hvordan vi gjennom prosjektet kan bidra til unngåtte kostander, spart tid, bedre tjenester, færre korttidsopphold og økt trygghet.



4.4 Delprosjekt Digitalisering

Prosjektet «Digitalt førstevalg» ble etablert med mål om at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne arbeidsprosesser.

Delprosjektet har i første fase hatt fokus på metodikk, kartlegging, arkitektur og porteføljeforvaltning. 77 digitaliseringsprosjekter er kartlagt. Målet med kartleggingen er å koordinere og prioritere prosjektene, slik at vi får en helhetlig og planlagt gjennomføring av prosjektene. 33 av de kartlagte prosjektene er igangsatt og 8 er ferdigstilt og i drift.

I første tertial har vi gjennomført en pilot for å tegne opp tjenestereise og arbeidsprosess. Dette er en metode vi ville teste for å måle gevinster, holde brukerfokus, samt identifiserer muligheter og utfordringer.

I mars 2018 ble det gjennomført en kampanje for å få enda flere innbyggere til å ta i bruk digital postkasse. Kampanjen resulterte i at Ås kommune klatret fra andre til første plass som den kommunen i Norge med størst andel innbyggere som har tatt i bruk digital postkasse.

Tabellen viser eksempler på tiltak som er gjennomført og som er med på å gi ansatte, innbyggere og næringsliv et godt digitalt førstevalg.

Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none">• Utbygging av trådløst nett• Ny Backupløsning for sikker sone
Arbeidsprosesser og -verktøy	<ul style="list-style-type: none">• GatGo – timeføring for ansatte via app• LifeCare – arbeidsplan for hjemmesykepleiere• Digital sykemelding
Innbyggertjenester og innsyn	<ul style="list-style-type: none">• Meråpent bibliotek• IST – Oppvekstportal for skole og barnehage• Digital meldingsbok for skole og barnehage• Automatiserte vannmålere• Digital postkasse til innbyggere• SvarUT• SvarINN• EHF – elektronisk fakturering• Infoskjermer i kommunale bygg
Metoder og verktøy	<ul style="list-style-type: none">• Kartlegging av tjenestereise og arbeidsprosesser• Enhetlig navn – standardisering av data og metadata.• GDPR – ny personvernforordning• Brukertesting av digitale løsninger• Klarspråk

4.5 Kartleggingsprosjektet

Gjennom kartleggingsprosjektet i 2017/18 har prosjektlederne hatt samtaler og kartlagt tjenester i alle kommunens enheter. Resultatene fra kartleggingen er løpende benyttet til utviklings og styringsinformasjon. Det pågår et arbeid for å sammenstille resultatene slik at rådmannen kan få et helhetlig bilde av kartleggingsarbeidet.



4.6 Pågående arbeidsgrupper

Det ble våren 2018 nedsatt 4 nye arbeidsgrupper som skal arbeide med å utrede potensiale for gevinster for følgende innsatsområder: Utnyttelse av merkantile ressurser, tilskuddsområdet, innkjøpsområdet og frivillighet. I tillegg pågår arbeidsgruppen som arbeider med omorganisering ved Moer Sykehjem.

Arbeidsgruppene har som mål å ferdigstille sine arbeider i løpet av 2018.

4.7 Gevinstrealisering 2018.

Omstillingsprosjektet vil rapportere endelig ved årsslutt på gevinstrealisering i 2018. I tillegg til økonomiske gevinster av studentprosjektet og introduksjonsordningen som allerede er innarbeidet i årets budsjett, har omstillingsprosjektet et mål om ytterligere 5 mill. i økonomisk resultatkrav.

Innsparingskravet i 2018 er på 5 mill. kr sett i forhold til budsjettet for 2017. Rådmannen tar sikte på å dekke hoveddelen av innsparingskravet for 2018 gjennom at enhetene må dekke økte behov uten tilførsel av ressurser. Dette vil presenteres nærmere i rapporteringen for 2.tertial.

I den prosjektfasen som nå pågår skjer det mye prosjektarbeid som på kort sikt krever ressurser, men som på sikt skal bidra til at vi arbeider smartere og får gevinster. Noen kvalitative gevinstområder som kan pekes på er for eksempel:

- Etablert en projekthåndbok som skal bidra til bedre gjennomføring av prosjekter i kommunen.
- Fått oversikt over digitaliseringsprosjekter. Dette vil gi bedre prioriteringer i styringen av hvilke verktøy som skal anskaffes.
- Kontinuerlig effektiviseringsarbeid gjennom økt omstillingskraft.
- I april ble det gjennomført kurs i ny tilskuddsportal for lag og foreninger og kommunens ansatte, som skal stimulere og bidra til at kommunen blir enda flinkere til å utnytte muligheter for ekstern finansiering.



Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus

Besøk – interne kulturarrangementer.

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen, i kinoteatret eller store sal.

Tallene for 1. tertial er 1332 besøkende, med billettinntekter på 358 305 kr. Tallene for 1. tertial 2016 var 1780 besøkende, med billettinntekter på 321 705,- Det vil si at vi fikk inn mer i billettinntekter på færre besøkende i år enn i fjor. Det lavere besøkstallet skyldes at vi har flyttet Kulturfesten til mai – et arrangement som trekker anslagsvis 500 besøkende.

Dato	Navn på arrangementet	kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	billettinntekter
20.jan	Åpen Mik	Konsert	18 +	diverse	49	1250
02.feb	Lyttelunsj	Konsert	5 +	klassisk	52	1650
03.feb	Tullerusk	Barne- og fam	5 – 8	barneteater	31	3080
08.feb	Jazzetaten	konsert	18 +	Jazz	74	12700
16.feb	Free Friday	konsert	10 +	pop	15	0
02.mar	Lyttelunsj	Konsert	5 +	klassisk	33	1350
02.mar	Vamp	Konsert	18 +	Viserock	279	127555
03.mar	Geitekillingen	Barne- og fam	3 +	Barneteater	134	13780
03.mar	Geitekillingen	Barne- og fam	3 +	Barneteater		
15.mar	Alexx Alexxander	Scene	10 +	Magikk show	113	46090
17.mar	UKM	konsert	10 +	div	90	0
17.mar	Åpen Mik	Konsert	18 +	diverse	36	1100
06.apr	Lyttelunsj	Konsert	5+	klassisk	20	850
07.apr	Du og jeg og vi 123	Konsert	3+	rock	54	6140
07.apr	Henning Kvitnes	Konsert	35+	Viserock	352	142760
1. tertial					1332	358305

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen eller i kinolokalet. Tallene for 1. tertial er 2489 besøkende, med billettinntekter på 44 0250,-. Tallene for 1. tertial 2016 er 1360 besøkende, med billettinntekter på 104 600,-. Vi har begynt med å kartlegge aktivitet i salene, det vil si når salen brukes til øvinger. Besøkstallet for aktivitet i kinovestibylen og kinoteatret er 1690 for 1. tertial. Det gjør det totale besøkstallet for eksterne til 4179. I byggets øvrige saler og rom har det vært ett åpent arrangement i uka med et anslag for deltagelse på ca. 1100 – mest bemerkelsesverdig – Sandutstillingen i store sal.

Økte besøkstallet for 2018 (så langt i år) skyldes mest den biennale fremføringen av Åsensemblets kabaret



Dato	Navn på arrangementet	kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	billettinntekter
27.jan	Våises	Konsert	18 +	kormusikk	87	13050
09.feb	Red Annex	Konsert	18 +	Rock	83	7800
07.mar	Åsrevyen	Revy	13 +	Revy	219	25600
08.mar	Åsrevyen	Revy	13 +	Revy	103	11350
08.mar	Kvinnedagen	Kulturkveld	13 +	Diverse	137	4500
08.mar	Åsrevyen	Revy	13 +	Revy	126	14300
09.mar	Åsrevyen	Revy	13 +	Revy	233	26550
09.mar	Åsrevyen	Revy	13 +	Revy	270	31700
16.mar	Ås gutte og jente korps		10+	korps	210	0
26.apr	Åsensemblet	revy	16+	pop	378	113100
27.apr	Åsensemblet	revy	16+	pop	316	94800
28.apr	Åsensemblet	revy	16+	pop	327	97500
1. tertial					2489	440250

Besøk Ås kinoteater

Besøkstall og billettinntekter: Besøkstall for 1. tertial er 6499. Snittbesøket per visning er 72. Tilsvarende var besøket 4715 og snittet 60 i samme periode i fjor. Det er altså snakk om en økning i besøkstall på 38%. Kinoen har hatt 90 visninger i perioden, mot 79 i fjor. Billettinntektene er kr. 505 230 så langt, mot 403 151 i samme periode i fjor.

Publikumsgrupper: Som vist av tabellen under, er det økning i alle publikumsgrupper, men spesielt kraftig er det i kategoriene honnør, barn og studenter. Årsakene er trolig henholdsvis et styrket samarbeid med seniorsenteret om seniorkino, deltakelse i Den store skolekinodagen og kommunens flyttekampanje rettet mot studentene.

Lokal sammenligning: I 1. tertial har Drøbak kino 7517 besøkende fordelt på 222 visninger, Kolben kino har 6349 besøkende på 188 visninger, mens Ås kinoteater altså har 6499 besøkende på bare 90 visninger. Mens Drøbak og Kolben begge har et snittbesøk på 34, ligger vår kino med et snitt på 72.

Ås filmklubb har hatt få visninger dette året, og har over tid manglet struktur. Vi har nå lagt et opplegg for dem hvor det er satt av dager de skal vise film til høsten, og vi følger dem opp mye tettere for å styrke arbeidet og markedsføringen deres. Kinoen er tjent med en levende filmklubb.

Månedens joker: Kvalitetsfilmkonseptet har en etablert tilhengerskare som stadig vokser. Konseptet er håndplukkede filmperler med kinobilletter til kun 90 kr og innledning ved kinoansvarlig. Besøket er 546 fordelt på fire visninger, med et snitt på hele 136,5 per visning.

Lokale samarbeid og spesialvisninger: 1. «Per Fugelli – siste resept» med besøk av Erik Poppe. 400 besøkende. 2. Nordisk filmfestival i Ås med Foreningen Norden. 200 besøkende. 3. Den store skolekinodagen med kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. 1200 besøkende. 4. Ungdomskino natt til 1. mai med Ås ungdomsråd, SLT og ungdomshusene. 385 besøkende.



Kinostatistikk

Forestillinger	Besøk	Snittbesøk	Omsetning
90	6499	72	505 230

Publikumsgrupper

Voksen (13+)	Barn (12-)	Honnør (67+)	Student	Fribillett
2640 (opp 22%)	1732 (opp 39%)	559 (opp 143%)	1401 (opp 59%)	199 (ned 26%)

Folkedanslaget Springar'n har brukt enten store sal eller seniorsenteret hver onsdag 18-22 i vår uten kostnad. Dette er en avtale inngått for at de skal bidra på en innsamlingsaksjon til nytt flygel, i løpet av høsten 2018. ÅsEnsemblet har hatt samme avtale på mandager. Dette har ført til færre muligheter til å leie ut henholdsvis seniorsenteret og store sal to ganger pr uke og kan potensielt påvirke leieinntektene. Dette har vært en prioritering fra kultursjefens side i denne perioden.



Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0100-Info teknologi	712	3 699	*	*	Prosjektet følger oppsatt plan i forhold til budsjett
0102-Kirkelig Fellestid	-	266	*	*	Midlene disponeres til oppfølging/byggeledelse av Nordby kirkegård, prosjekt 0781
0103-Mindre investeringsprosjekt	-	1 060	*	*	Midlene settes av til dekning av uforutsette investeringsbehov. Disponering av midler er ikke besluttet.
0105-Reserve for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse	-	18 500	-	*	** Foreslås flyttet til ubundet investeringsfond.
0114-E.kap tilskudd KLP	-	3 218	*	*	Egenkapitaltilskuddet beregnes som en %-sats av premiereserve og pensjonsgrunnlag fra KLP. Sjelden store avvik. Avklart innen T2
0115-Digitalisering av byggesaksarkiv	-	4 500	-	4 500	Ny kunngjøring legges ut på DOFFIN på grunn av klage. Arbeidet forventes startet opp før utgangen av 2018, og ferdigstilt før juli 2019.
0117-Velferdsteknologi-prosjekt	129	5 401	228	12 000	Planlegging og utredning pågår.
0118-IKT ny terminalserver plattform	-	850	-	850	Prosjektet er i planleggingsfasen, og ny teknologi vurderes benyttet.
0119-Digitaliseringsprosjektet	272	1 145	*	*	Prosjektet er godt i gang i forhold til plan og budsjett, se egen rapport i tertialen.
01200-Samløslisering av tjenester rådhuset	-	103	147	24 000	Prosjektet sees i sammenheng med 0622 Modul på



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
					«Hangartomta»
0121-eArkiv	-	247	253	500	På grunn av avviklingen av IKT Follo, så blir testingen av earkiv noe forsinket i henhold til oppsatt plan.
0201-It-utstyr skoler	1 263	5 382	*	*	1. Kjøpt inn 440 iPader til skole og barnehager, med beskyttelsesdeksel. 2. Innen august blir det kjøpt cirka 500 nye iPads, med deksel. Utgiften på dette blir da rundt 1,5 mill. kr
0205-Planlegging barnehager	-	4 588	412	5 000	Overføres ubundet inv fond.
0233-Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski	1 436	10 092	8 684	17 340	Prosjektet er i rute i henhold til kostnadsramme og fremdrift. Overtagelse er 24.mai 2018
0238-Mobilt inventar - skoler	-	430	270	700	Foreslås avsluttet da primærbehovet ved Solberg nå er dekket.
0239-Sjøskogen skole, utvidelse	-	475	1 025	51 200	Oppstart 2021.
0240-Åsgård skole, utvidelse	157	6 098	2 759	312 000	Reguleringsplan har vært på 1. gangs politisk behandling. Kontrakt inngått med arkitekt og rådgivergruppe. Arbeid med forprosjekt igangsatt. Det er planlagt ferdigstilling til skolestart 2021.
0247-Rustad skole, inventar og IKT-utstyr	-	1 000	-	16 000	Estimert forbruk av konsulentbistand 2018.
0248-Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal	88	6 455	633	7 000	Anbudskonkurranse er gjennomført for nye stoler, nytt amfi, nytt gulv, og kinolerret. Påløpte utgifter hittil er knyttet til arkitekt og konsulentonorar.



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0249-Trådløst nett og kabling på skolene	318	1 210	*	*	Prosjekt pågår i henhold til plan og budsjett.
0251-Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	72	357	114	400	Prosjekt pågår. Oppgradert el.anlegg. Utsifting av ventilasjonskanaler gjenstår.
0252-Oppgradering utearealer skoler og barnehager	-	1 210	790	4 000	Under planlegging, oppstart tiltak i løpet av året.
0253-Solberg skole, inventar og IKT utstyr	6 372	9 226	7 146	10 000	Hoveddelen av inventar og IKT levert til skolens åpning 03.04.18. Noen restleveranser gjenstår
0301-Demenssenteret, inventar	37	458	11 527	11 948	Utsyr etc. er bestilt.
0304-Kjøp av transportmiddel HS	696	681	715	*	Buss er bestilt og levert
0307-Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	1 489	13 650	5 517	194 983	Forprosjekt ferdigstilt. Arbeid med konkurranse-grunnlag pågår, sendes på anbud i juni. Planlagt ferdigstillelse er i 2021.
0309-Carport Granheim	-	79	1 125	1 004	Carporten er ferdig, men sluttoppstilling fra Statens vegvesen knyttet til vei på utsiden er ikke klar.
0316-IT utstyr HS	-	567	*	*	Iverksettes høsten 2018
0323-Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr	18	303	715	1 000	Kontoret har åpnet, enkelte leveranser gjenstår.
0324-Utsiftingning av senger på Moer	-	500	-	1 250	Nye senger blir levert i august 2018
0325-Omsorgsboliger nord, nybygg	-	-1	1	76 800	Oppstart planlegging i år, ferdigstillelse i 2021.
0326-Energibrønner Moer	-	5 000	-	5 000	Skal inngå i hovedprosjektet via bundet inv. fond
0330-Oppgradering Moer sykehjem	-	850	-	2 350	Oppstart 2019, Jfr. 0307



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0401-Minnelund	-	20	80	100	Foreslåes avsluttet.
0500-Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	8	9 193	*	*	Konkurranse på nye toaletter har vært ute på anbud, bestilling foretatt. Griller anskaffet.
0502-Tiltaksplan trafiksikkerhet	-	1 661	*	*	Snuplass ved Kjærnesveien og av- og påstigningslomme ved Grimsrudveien planlegges
0504-Oppgradering av offentlige arealer	-	921	2 078	3 000	Avventer sentrumsplanen
0505-Hurtigladepunkt for El-bil	-	1 700	-	2 100	En del av parkeringsstrategien - under utredning, jfr. HTM-Sak 22/18
0506-Rehabilitering kunstgressbane Ås	56	3 850	56	3 850	Anbud gjennomført, arbeid utføres sommer 2018
0507-Rehabilitering kunstgress Nordby	-	3 850	-	3 850	Anbud gjennomført, arbeid utføres sommer 2018
0508-Oppgradering veilysanlegg	33	3 412	4 621	*	Videre kartlegging og konkurranse pågår
0509-Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	-	2 625	175	2 800	En del av parkeringsstrategien - under utredning jfr. HTM-Sak 22/18
0510-Tiltaksplan Lillebrand og Storebrand	-	6 000	-	6 000	SiÅs/NMBU ønsker å fullfinansiere prosjektet og deretter inngå en leieavtale med Ås kommune. Investeringsprosjektet avsluttes. Leiebeløpet innarbeides i HP 2019-22
0512-Oppgradering friidrettsbane	-	1 350	-	1 350	Anbud gjennomført, arbeid utføres sommer 2018
0516-Kjærnesveien	1	748	753	1 500	Prosjektet er planlagt utført høsten 2018



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0517-Breivoll	-	2 454	46	2 500	Forhandling pågår med tidligere leietager og DNT
0600-Rustad skole, utvidelse	40 955	228 986	92 878	361 000	Under utførelse. Ferdigstillelse april 2019. Kostnader knyttes til totalentreprenør, konsulent og prosjektering.
0618-Ljungbyveien, nye omsorgsboliger	4 048	7 551	13 002	16 500	Under utførelse. Skal overleveres mai 2018.
0622-Alternative kontorlokaler, Brekkeveien 10	316	21 981	335	22 000	Konkurranses grunnlag utarbeidet. Konkurranse på modulbygg 4 etasjer avholdt og avlyst pga høy pris og kun ett tilbud. Prosjektet er omarbeidet og sendt ut på ny konkurranse. Framdrift: ca. 2 mnd. forsinket. Saken utsatt, jfr K-Sak 32/18 Alternative lokaler skal utredes. Ytterligere forsinkelser må påregnes.
0623-FDV system	-	224	775	1 000	Kurs/opplæring, brukerstøtte og iPad for FDV systemet Plania.
0624-Solfallsveien, nye omsorgsboliger	165	23 851	689	30 840	Prosjektering pågår. Ferdigstilles i 2019.
0626-Trafikksikkerhetstiltak Rustad	-	888	1 112	2 000	Prosjektet sees i sammenheng med 0690 Modulsolen. Sluttoppgjør pågår.
0658-Kjøp av eiendom	-	21 879	*	*	** Foreslåes overført til ubundet inv. fond
0660-Asfaltering grusveier	-	244	-	250	Kjærnesveien er under planlegging
0662-Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	-	5 742	5 751	*	Foretas løpende anskaffelser i henhold til plan og kapasitet.



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0673-Solberg skole, utvidelse	6 803	84 704	157 955	237 600	Skolebygget hadde delovertagelse 3.april 2018. Det pågår fortsatt arbeider med utomhus og riving av eksisterende skole.
0675-Demenssenteret, nybygg	2 569	2 993	126 394	126 818	Påløpte kostnader gjelder endringer på sykesignalanlegg utført i år. Sluttrapport vedtatt, jfr K-Sak 24/18
0689-Ny svømmehall	-	314	36	350	Utredning pågår
0690-Modulskole Ås stadion	-608	5 031	39 686	72 000	I drift. Leiekostnader løper. Negativt beløp på regnskap 2018 skyldes g avsetning i f.m. årsavslutning
0691-Ny barnehage Nordby	302	30 707	939	81 920	Prosjektering pågår. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2020.
0692-Dyster Eldor barnehage	-	1 000	-	81 872	Reguleringsarkitekt starter april/mai. Barnehagen er planlagt ferdigstilt i 2022.
0698-Buffer mindre investeringer	-	378	*	*	Prosjektet avsluttes. Midlene foreslås flyttet til ubundet inv. fond
07001-Dement 5-7	2 637	2 578	5 234	*	Utført og avsluttet april 2018, avventer sluttoppgjør
0700-Standardheving/Påkostning	2 362	2 018	*	*	Pågår iht årlig vedlikeholdsplan
0701-Bjørnebekk	1 531	1 923	4 785	*	Ny VA, varme og strømforsyning til administrasjonsbygget etablert. Sikringstiltak på beboerbyggene gjennomført
0748-Legionellabekjempelse	-	776	24	800	Tiltak på Nordby skole og Nordbyhallen utarbeides
0749-Radontiltak	104	294	1 149	*	Analysen og tiltak pågår.



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0750-Universell utforming	-	1 763	*	*	Nordby skole. Tilrettelegging planlagt, utførelse sommer 2018
0752-Dyster/Eldor	13	6 345	68	6 400	Forberedelse salg. Konkurransen på megler/rådgiver avholdt
0754-HMS Brannforebyggende	-	531	1 068	1 600	Avventer oppstart nytilsatt brannvernkonsulent
0767-HMS inneklime	-	261	1 339	1 600	Under planlegging
0773-Videreutvikling av SD-anlegg	-	1 780	*	*	6 bygg gjenstår, avventes grunnet ressursmangel
0777-Åshallen - nytt tak og gulv	-	174	7 826	8 000	Prosjektet kan avsluttes. Overføres ubundet inv fond
0778-Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke	-	23	7 877	7 900	Prosjektet kan avsluttes. Overføres ubundet inv fond
0779-Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall	-	2 976	24	3 000	Egen sak – avventer avklaring i prosjekt 0622 modulbygg på «Hangarn».
0780-EPC	657	30 149	2 509	40 000	NEE, vår hovedleverandør av EPC er konkurs, avklaring av videre fremdrift pågår.
0781-Utvidelse Nordby kirkegård	74	3 458	916	4 300	Utførelsen av arbeidet er kunngjort på DOFFIN og tilbyder er valgt. Anleggsarbeidet starter opp før sommeren 2018 og forventet ferdigstilling er september 2018.
0799-Påkostning Leieboliger	27	268	1 628	*	Pågår kontinuerlig
0800-Togrenda 1 VAR	1 005	-	15 367	*	Sluttarbeider gjenstår, hovedprosjekt avsluttet
0805-Hovedplan Vannforsyning	-	2 556	*	*	Prosjektet utfordres
0806-Hovedplan Kloakksanering	-	5 790	*	*	Prosjektet utfordres



Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap totalt	Total ramme	Status
0809-Mindre investeringsprosjekter					
VA	185	2 433	*	*	Tappestasjon til spylebiler anskaffet
0816-Nytt høydebasseng	-	17 348	652	20 000	Ferdig prosjektert. Grunnerverv og anbudsrunde er under planlegging.
0817-Biler/Maskiner, VAR	701	3 765	*	*	Servicebil anskaffet
0819-Dysterlia VAR	1 006	2 000	35 535	*	Avsluttende arbeider pågår.
0823-Nytt driftsstyringsanlegg	-	999	1	*	Prosjekt under planlegging
0824-Utskiftning vannmålere	560	1 665	1 395	*	Prosjekt med utskiftning pågår
0825-Oppgradering vann	-	5 000	-	*	Oppstart høst 2018
0826-Oppgradering avløp	-	5 000	-	*	Oppstart høst 2018
0828-Nordbyveien/Haugenveien VAR	-	500	354	*	Rehabilitering av 500 m vannledning er satt i bestilling.
0831-Sanering eternittledninger	-	1 000	925	2 000	Utføres høst 2018
0901-Kroer Kirke renovering	15	2 500	*	*	Prosjektet er i planleggingsfasen.

*** Dette er prosjekter med vedtatt finansiering, som videreføres. For å unngå å måtte behandle finansiering på nytt igjen, avsettes midlene til ubundne investeringsfond, hvor rådmannen har fullmakt til å disponere midlene i henhold til opprinnelig vedtak.*



Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

Kommunestyret har i 1 terital 2018 avholdt 3 møter og behandlet 21 saker. Av disse er 11 saker effektivert, 8 saker er under oppfølging og 2 saker er utsatt.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2017:			
18.11.2015	10/15	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettertramme	Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016. Prosjektet er i sluttfasen. Det vil bli fremmet en egen sak på ombygging av administrasjonsdelen.
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Forprosjekt pågår
20.04.2016	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Ekspropriasjon gjennomført – Utbedring av veigrunn vil skje i 2018
07.09.2016	64/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser	Under oppfølging
01.02.2017	5/17	Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen	Under oppfølging
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
23.05.2017	27/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Under oppfølging. Se F-sak 28/18
21.06.2017	30/17	Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017	Under oppfølging
21.06.2017	33/17	Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen	Effektivert
	39/17	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021	Under oppfølging
25.10.2017	53/17	Utflytting av virksomheter som i dager er lokalisert i Rådhusplassen 29	Under oppfølging. Se K-sak 32/18



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	54/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging
	55/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll	Under oppfølging
22.11.2017	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
	64/17	Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle	Under oppfølging
13.12.2017	73/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Arbeidet pågår
	84/17	Nordby barnehage. Konsept	Reguleringsarbeidet pågår og forprosjekt er igangsatt
1. Tertial 2018			
14.02.2018	1/18	Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap	Effektuert
	2/18	Sak fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsrapport 2017	Effektuert
	3/18	Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg	Effektuert
	4/18	ACT-team i Follo	Under oppfølging
	5/18	Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett	Effektuert
	6/18	Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer	Effektuert
	7/18	Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus	Under oppfølging
	8/18	Tømrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Under oppfølging
	9/18	Barnefattigdom	Under oppfølging
	10/18	Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune	Under oppfølging. Se K-sak 31/18, 15.05.2018
	11/18	Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg	Effektuert
	12/18	Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av	Effektuert



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
		Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap)	
21.03.2018	13/18	Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker	Utsatt se K-sak 21/18
	14/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Effektuert. Vedtaket er påklaget
	15/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Under oppfølging
21.03.2018	16/18	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Under oppfølging
	17/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Under oppfølging
	18/18	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Effektuert
	19/18	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Effektuert
	20/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Utsatt se K-sak 28/18
04.04.2018	21/18	Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker	Effektuert. Se K-sak 22/18, 15.05.2018.

Formannskap (F)

I Formannskapet 1. tertial 2018 ble det satt opp 22 saker. 6 saker er effektuert, 14 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 1 sak er under oppfølging. 1 sak bortfalt. Det ble holdt 3 møter hvorav 1 var ekstraordinært.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2017:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se F-sak 13/18, 31.01.2018.
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Effektuert
27.05.2015	32/15	Evaluering av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Se F-sak 30/18, 02.05.2018.
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Se K-Sak 63/17, 22.11.2017
10.05.2017	35/17	Ljungbyveien Bolig og Avlastning - statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud	Under oppfølging
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
08.11.2017	71/17	Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler	Under oppfølging.
1. tertial 2018			
31.01.2018	1/18	Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg	Se K-sak 3/18, 14.02.2018
31.01.2018	2/18	ACT-team i Follo	Se K-sak 4/18, 14.02.2018
31.01.2018	3/18	Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett	Se K-sak 5/18, 14.02.2018
31.01.2018	4/18	Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakkssvarer	Se K-sak 6/18, 14.02.2018
31.01.2018	5/18	Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus	Se K-sak 7/18, 14.02.2018
31.01.2018	6/18	Tømrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Se K-sak 8/18, 14.02.2018
31.01.2018	7/18	Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg	Se K-sak 11/18, 14.02.2018
31.01.2018	8/18	Søknad om fritak fra kommunale verv - Thomas Rannstad Haugen (Ap)	Effektuert
31.01.2018	9/18	Uttreden av kommunale verv - Grete Antona Nilsen (MDG)	Effektuert
31.01.2018	10/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Malin Karusbakken Aamodt (Ap)	Effektuert
31.01.2018	11/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap)	Bortfalt, vedkommende hadde flyttet. Se ny sak F-sak 39/18, 02.05.2018



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
31.01.2018	12/18	Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap)	Se K-sak 12/18, 14.02.2018
31.01.2018	13/18	Dyster Eldor II - mulig salgsprosess	Under oppfølging.
31.01.2018	14/18	Klage på avslag om omsorgsbolig	Effektuert
31.01.2018	15/18	Barnefattigdom	Se K-sak 9/18, 14.02.2018
31.01.2018	16/18	Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune	Se K-sak 10/18, 14.02.2018
07.03.2018	17/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 14/18, 21.03.2018
07.03.2018	18/18	Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon	Effektuert
07.03.2018	19/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Se K-sak 15/18, 21.03.2018
07.03.2018	20/18	Program folkehelse	Effektuert
07.03.2018	21/18	Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker	Se K-sak 13/18, 21.03.2018
04.04.2018	22/18	Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering av områder for justering ut fra innbyggernes ønsker	Se K-sak 21/18, 04.04.2018

Administrasjonsutvalg (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2018 ble det satt opp 2 saker.

2 saker er effektuert. Det ble holdt 1 møte. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2018:			
31.01.2018	1/18	Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg	Effektuert
31.01.2018	2/18	Tariff - innspill til KS debattheft 2018	Effektuert



Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 1. tertial 2018, ble det satt opp 14 saker. 4 saker ble effektivert, 10 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 2 møter, 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
Saker under oppfølging:			
07.06.2017	13/17	Status og utfordringen innenfor Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune 2017	Under oppfølging
23.08.2017	20/17	Mat og måltider ved Moer sykehjem	Se HHS-sak 8/18, 25.04.2018
1. TERTIAL 2018:			
24.01.2018	1/18	Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett	Se K-sak 5/18, 14.02.2018
24.01.2018	2/18	ACT-team i Follo	Se K-sak 4/18, 14.02.2018
24.01.2018	3/18	Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer	Se K-sak 6/18, 14.02.2018
24.01.2018	4/18	Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektivert
24.01.2018	5/18	Barnefattigdom	Se K-sak 9/18, 14.02.2018
25.04.2018	6/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 38/18, 15.05.2018
25.04.2018	7/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se F-sak 30/18, 02.05.2018.
25.04.2018	8/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Se K-sak 26/18, 15.05.2018
25.04.2018	9/18	Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for kommunene Frogn, Enebakk og Ås.	Se K-sak 25/18, 15.05.2018
25.04.2018	10/18	Integrering av flyktninger i Ås	Se K-sak 34/18, 15.05.2018
25.04.2018	11/18	Sykel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk behandling	Se K-sak 23/18, 15.05.2018



Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
25.04.2018	12/18	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Øyvind Ranger Nielsen AS), Rådhusplassen 35	Effektuert
25.04.2018	13/18	Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - MENY Ski Storsenter, NG meny Østlandet AS	Effektuert
25.04.2018	14/18	Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - Meny Drøbak, NG Meny Østlandet AS, org.nr. 977 571 340	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2018 ble det avholdt 3 møter, og 12 saker var satt opp til behandling. Av disse er 3 saker effektuert, 4 saker er under oppfølging og 5 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2018:			
24.01.2017	1/18	Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus	Se K-sak 7/18, 14.02.2018
	2/18	Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert
	3/18	Tilstandsrapport barnehager 2017	Effektuert
	4/18	Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås	Se K-sak 9/18, 14.02.2018
28.02.2018	5/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Effektuert
	6/18	Høringssak - Skolebehovsanalyse for Ås Nord	Under oppfølging
	7/18	Saksfremlegg høringssak - Kroer skole	Under oppfølging
25.04.2018	8/18	Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud	Under oppfølging
	9/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 38/18, 15.05.2018
	10/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se F-sak 30/18, 02.05.2018
	11/18	Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen	Under oppfølging
	12/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk behandling	Se K-sak 23/18, 15.05.2018



Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 1. tertial 2018 holdt 3 møter og satt opp 34 saker. 5 saker er effektivert, 7 saker er under oppfølging, 18 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 1 sak er sendt til fylkesmannen og 3 saker er utsatt.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2017:			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Prosjektet avventes til saksbehandlingskapasiteten er økt i enheten
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Effektivert. Det er byggemeldt nytt hus med tilkobling til kommunalt vann og avløp.
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Effektivert. Regulering er ikke lengre aktuell. Saken ble løst uten regulering
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging. Videre oppfølging avhenger av hvorvidt eiendommen kan klassifiseres som fritidsbolig eller bolig.
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Oppfølging pågår, tiltak utført, ny oppfølging i 2018
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Saken avventes i påvente av tiltaksplan for sykling og gange
*Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Under arbeid
03.12.2015	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Arbeidet pågår. Ferdigstilles i løpet av 2018.
19.01.2018	2/17	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Effektivert Se K-Sak 18/18, 21.03.2018
19.01.2017	1/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Effektivert. Ny sak om Åsgård skole
30.03.2017	21/17	R-307 Områdereguleringsplan for Tømmernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av	Under arbeid



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Beh. status
		planprogram	
30.03.2017	22/17	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 - Varsel om oppstart	Under arbeid
04.05.2017	27/17	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Effektuert Se K-Sak 19/18, 21.03.2018
04.05.2017	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Se HTM-sak 50/17, 24.08.2017 Under oppfølging.
04.05.2017	29/17	Sykel - og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid	Effektuert Se K-Sak 23/18, 15.11.2018
	30/17	Lysløyper i Ås	Under oppfølging.
08.06.2017	32/17	Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid	Under oppfølging. Forventet vedtak 2018
24.08.2017	50/17	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Effektuert Se K-Sak 17/18, 21.03.2018
24.08.2017	51/17	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Effektuert Se K-Sak 16/18, 21.03.2018
24.08.2017	53/17	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram	Reguleringsplan under arbeid
24.08.2017	55/17	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage	Under oppfølging
24.08.2017	57/17	Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging
02.11.2017	68/17	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien	Under oppfølging
02.11.2017	71/17	Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Klage på avslag flytebrygge	Under oppfølging
02.11.2017	77/17	Gnr 61 bnr 131 - Toppen 3 - Klage på tillatelse til påbygg	Fylkesmannen opphevet 19.02.2018 HTMs vedtak. Delegert vedtak om byggetillatelse.
07.12.2017	84/17	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Utsatt, se HTM-sak 22/18, 26.04.2018
07.12.2017	85/17	Oppgradering av kunstgressbanene på Nordby og Ås stadion	Under oppfølging



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Beh. status
		1. tertial 2018	
25.01.2018	1/18	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Reguleringsplan under arbeid
25.01.2018	2/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Se K-sak 17/18 21.03.2018
25.01.2018	3/18	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Se K-sak 16/18 21.03.2018
25.01.2018	4/18	Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra byggegrense og gesimshøyde	Effektuert
25.01.2018	5/18	Tømrrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Se K-sak 18/18, 14.02.2018
25.01.2018	6/18	Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier	Effektuert
25.01.2018	7/18	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av Kommandanten - Klage	Under oppfølging
25.01.2018	8/18	Gnr 98 bnr 7 - Sundbyveien 89 - Garasje - Klage på avslag på dispensasjonssøknad	Under oppfølging - endringssøknad avventes
25.01.2018	9/18	Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Effektuert
01.03.2018	10/18	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Se K-sak 16/18, 21.03.2018
01.03.2018	11/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Se K-sak 17/18, 21.03.2018
01.03.2018	12/18	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Se K-sak 18/18, 21.03.2018
01.03.2018	13/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 14/18, 21.03.2018
01.03.2018	14/18	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole	Under oppfølging
01.03.2018	15/18	Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 18/18, 07.03.2018
01.03.2018	16/18	Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Søknad om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til hybler etter kommuneplanen § 18.4 jf. pbl. § 31-6	Effektuert
01.03.2018	17/18	Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Deling -	Saken er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev 14.03.2018



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Beh. status
		Klage på vedtak om deletillatelse	
01.03.2018	18/18	Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om bruk av kommunalt vann for Dysterjordet andelslandbruk	Effektuert
01.03.2018	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Under oppfølging
01.03.2018	20/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Se K-sak 15/18, 21.03.2018
01.03.2018	21/18	Deltakelse i sykkelbyordningen - Invitasjon fra Statens vegvesen Region øst	Under oppfølging
26.04.2018	22/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Utsatt til flere opplysninger i saken er innhentet
26.04.2018	23/18	Sykel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
26.04.2018	24/18	Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra Ås kommune	Se F-sak 32/18, 02.05.2018
26.04.2018	25/18	Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 33/18, 02.05.2018
26.04.2018	26/18	Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse	Utsatt for å gjennomføre befarig
26.04.2018	27/18	Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 34/18, 02.05.2018
26.04.2018	28/18	Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 35/18, 02.05.2018
26.04.2018	29/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se F-sak 30/18, 02.05.2018
26.04.2018	30/18	Revidering av reglement for bruk av idrettshaller	Utsatt for nærmere utredning
26.04.2018	31/18	Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 10 - Modulbygg - Søknad om dispensasjon	Mindretallsanket til kommunestyret. Se K-sak 33/18, 15.05.2018
26.04.2018	32/18	Revisjon av R-284 Reguleringsplan	Vedtaket er kunngjort. Under



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Beh. status
		for utvidelse av Vinterbro næringspark	oppfølging.
26.04.2018	33/18	Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav	Se K-sak 30/18, 15.05.2018
26.04.2018	34/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 38/18, 15.05.2018