



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

Årsmelding 2018 med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 8. MAI 2019

1 Innhold

INNLEDNING	4
1. Årsberetning	5
1.1 Økonomiske resultater	5
1.1.1 Driftsregnskapet	5
1.1.2 Økonomiske resultater per tjeneste	8
1.1.3 Finansielle nøkkeltall og sammenligning mot andre kommuner	9
1.1.4 Utgifts- og inntektsnivå, sammenligning mot andre kommuner	12
1.1.5 Kommunebarometeret	14
1.2 Finansforvaltning	15
1.3 Investeringer	17
1.4 Befolkningsutvikling.....	20
1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon.....	21
1.5.1 Årsverk	21
1.5.2 Likestilling og mangfold	22
1.5.3 Sykefravær	23
1.5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten	25
2 Tjenesteområdene	26
2.1 Barnehage.....	26
2.2 Grunnskole.....	29
2.3 Kultur, idrett og fritid.....	32
2.4 Kommunehelse	35
2.5 Barnevern	38
2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester.....	40
2.7 Tjenester til hjemmeboende	43
2.8 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon.....	46
2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø.....	48
2.10 Administrasjon og styring	51
2.11 Eiendomsforvaltning og utleie	53
2.12 Samferdsel	56
2.13 Brann og ulykkesvern	57
2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester	58
2.15 Felles inntekter og utgifter	61

3	Rapportering på hovedsatsninger og verbalvedtak.....	62
3.1	Miljø.....	63
3.2	Mangfold.....	67
3.3	Muligheter.....	69
3.4	Kommunen som organisasjon.....	71
3.5	Verbalvedtak.....	73
4	Omstillingsprosjektet	75
4.1	Omorganisering.....	75
4.2	Delprosjekter 2018.....	76
4.2.1	Administrative prosesser.....	76
4.2.2	Velferdsteknologi.....	76
4.2.3	Digitalt førstevalg.....	77
4.3	Arbeidsgrupper 2018.....	78
	Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak.....	79
	Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2018.....	103
	Vedlegg 3: Investeringsoversikt.....	107



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

INNLEDNING

Et tilbakeblikk på 2018 viser en kommune med høy aktivitet på mange ulike områder.

Noen synlige prosjekter er en flott ny Solberg skole og byggingen av en ny Rustad skole som går etter planen. Nytt kunstgress på 2 stadioner, oppussing og nye seter og varme i kinosalen, nye omsorgsboliger m.m. Det er også flere store investeringer på trappene.

Men det foregår også flere prosjekter vi ikke ser så tydelig; investeringer i vann og avløpsnett, infrastruktur IKT, digitalisering og vedlikehold.

Årsregnskapet 2018 viser et netto driftsresultat på 28,8 mill. kr, tilsvarende 1,9 %. Dette er bedre enn forventet men henger sammen med ekstraordinære inntekter. Disse kan ikke regnes med i det videre arbeidet og administrasjonen fortsetter sitt arbeid med å omstille tjenestene i forhold til styring mot økonomiske mål. Driften viser at enkelte tjenester sliter mer økonomisk enn tidligere.

Arbeidet med kommunens omstillingsprosjekt går sin gang, omorganisering er den største endringen. Det har vært en prosess gjennom 2018 og ny organisasjon var klar ved årsskifte. En del ansatte måtte gjøre en betydelig ekstra innsats for å få dette på plass, en stor takk til dem. Arbeidet med områderegulering for Ås sentralområde er et stort og viktig

planarbeid som har skapt mye engasjement blant befolkningen. Dette arbeidet videreføres i 2019. Kommunen behandler flere store reguleringsplaner og solgte i 2018 Dyster Eldor II-feltet.

Det har vært gode samtaler med DNT om videre leie av Breivoll og avtalen skal etter planen lande i 2019. Dette gir nye muligheter for et unikt område i kommunen. Mange frivillige har engasjert seg for å ha aktiviteter i mellomperioden. Mye stirydding i kommunen øker friluftsmulighetene ytterligere i et godt folkehelseperspektiv.

Befolkningsveksten i 2018 var på 1,2 %. Dette er mindre enn planlagt og krever omstilling på flere tjenestesteder, blant annet en del omdisponeringer i barnehagene. Den demografiske utviklingen med en vesentlig større vekst i antall eldre ser vi allerede konturene av, og presset på sykehjem og hjemmetjenesten øker. Denne utviklingen vil fortsette, og etter hvert vil veksten i befolkningen også medføre økt bemanning på området.

I hovedsak er det mye å glede seg over. Kommunen scorer relativt bra på foreløpige tall fra kommunebarometeret og fikk bransjeprisen *Hugoprisen* for Beste kino i 2018. De ansatte, som er vår viktigste ressurs, er også våre viktigste omdømmebyggere. De legger ned en stor innsats til beste for våre innbyggere.

1. Årsberetning

1.1 Økonomiske resultater

1.1.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 2018	Rev.bud 2018	Oppr.bud 2018	Regnskap 2017	Regnskap vs. Rev.bud
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-72 757	-75 005	-76 955	-71 447	97 %
Andre salgs- og leieinntekter	-113 890	-105 167	-106 536	-127 343	108 %
Overføringer med krav til motytelse	-195 435	-156 965	-121 187	-178 134	125 %
Rammetilskudd	-419 134	-434 930	-433 930	-429 772	96 %
Andre statlige overføringer	-49 331	-43 774	-41 798	-46 665	113 %
Andre overføringer	379	-35	-	-1 830	-1082 %
Innteks- og formuesskatt	-610 936	-568 700	-565 700	-542 960	107 %
Eiendomsskatt	-33 704	-33 500	-30 500	-26 893	101 %
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	0 %
Sum driftsinntekter	-1 494 807	-1 418 076	-1 376 606	-1 425 045	105 %
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	741 066	725 220	696 559	696 710	102 %
Sosiale utgifter	180 682	195 208	187 481	187 612	93 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	170 889	153 314	141 858	162 307	111 %
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	212 075	204 069	200 006	206 593	104 %
Overføringer	78 491	53 739	64 684	77 517	146 %
Avskrivninger	64 828	64 827	68 205	61 855	100 %
Fordelte utgifter	-756	-1 834	-1 834	-1 028	41 %
Sum driftsutgifter	1 447 275	1 394 543	1 356 959	1 391 567	104 %
Brutto driftsresultat	-47 532	-23 533	-19 647	-33 478	202 %
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-12 550	-20 017	-16 017	-18 841	63 %
Mottatte avdrag på lån	-158	-80	-80	-129	198 %
Sum eksterne finansinntekter	-12 708	-20 097	-16 097	-18 970	63 %
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	38 588	41 004	39 004	32 448	94 %
Avdrag på lån	57 516	57 358	63 358	56 657	100 %
Utlån	141	100	100	86	141 %
Sum eksterne finansutgifter	96 245	98 462	102 462	89 191	98 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	83 536	78 365	86 365	70 221	107 %
Motpost avskrivninger	-64 828	-64 827	-68 205	-61 855	100 %
Netto driftsresultat	-28 824	-9 995	-1 487	-25 112	

	Regnskap 2018	Rev.bud 2018	Oppr.bud 2018	Regnskap 2017	Regnskap vs. Rev.bud
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-16 256	-16 256	-	-24 929	100 %
Bruk av disposisjonsfond	-35 159	-30 385	-105	-9 307	116 %
Bruk av bundne fond	-19 127	-11 822	-7 989	-11 215	162 %
Bruk av likviditetsreserven	-	-	-	-	0 %
Sum bruk av avsetninger	-70 542	-58 463	-8 094	-45 450	121 %
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	33 605	30 000	-	5	112 %
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-	0 %
Avsatt til disposisjonsfond	27 370	27 364	8 969	40 200	100 %
Avsatt til bundne fond	27 002	11 094	612	14 101	243 %
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	0 %
Sum avsetninger	87 977	68 458	9 581	54 306	129 %
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-11 390	-	-	-16 256	-

Fig 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske driftsresultater.

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt

Driftsinntekter

Ås kommune har fått 5 % mer inntekter enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak ekstraordinær høy skatteinntang sammenlignet med budsjett. Skatt fra eiendomssalg hos enkeltskatteyttere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinntang, men samtidig redusert rammetilskuddet. Merskatteinntekten var en engangseffekt og kan ikke legges til grunn for kommende år. Posten *Overføringer med krav til motytelse* har også merinntekter. Dette skyldes økte refusjoner fra sykefravær, høyere momskompensasjon og økte overføringer fra IKS sammenlignet med budsjett. Salgs- og leieinntekter har også hatt en positiv økning i 2018.

Driftsutgifter

Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med sykelønnsrefusjoner. Merutgifter på lønn må derfor sees i sammenheng med merinntekter på sykelønnsrefusjoner som føres på kontogruppe «Overføringer med krav til motytelse».

Sosiale utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift er blitt lavere enn budsjettet. At kjøp av varer og tjenester er høyere enn budsjettet skyldes merutgifter på en rekke poster. De største er økte kostnader til strøm, fjernvarme og kjøp av tjenester, herunder vikarbyrå i pleie og omsorg.

Kommunen kjøper enkelte tjenester fra andre kommuner knyttet til enkeltpersoner. Disse kjøpene har hatt en merforbruk sammenlignet med budsjett.

Kostnader til *Overføringer* er på samme nivå som i 2017, men det er likevel et betydelig budsjettavvik i 2018. Merforbruket skyldes blant annet høyere utgifter til sosialhjelp og høyere utgifter i barnevernet sammenlignet med budsjett.

Finanstransaksjoner

Renten har vært stabilt lav i hele 2018 og utgiftene er derfor 2,5 mill.kr lavere enn revidert budsjett. Kommunens inntekter fra likviditets- og finansforvaltning ble 7,5 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes en generell nedgang i finansmarkedet siste halvår i 2018.

Netto driftsresultat

Kommunens regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på 28,8 mill.kr, noe som tilsvarer 1,9 % av driftsinntektene. Resultatet er 18,8 mill. kr bedre enn budsjettet, dette skyldes i stor grad den økte skatteinngangen. Enkelte tjenesteområder har utfordringer med å styre innenfor budsjett. Disse følges opp særskilt med sikte på å sikre at driften er i henhold til disponible rammer. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester, kreves det tett oppfølging av budsjettstyringen.

Avsetninger

Kommunen har i budsjettet planlagt å avsette 27,4 mill. kr til disposisjonsfond. Årets udisponerte overskudd er på 11,4 mill. kr. Dette kan være med til å bidra til ytterligere styrking av disposisjonsfondet.

1.1.2 Økonomiske resultater per tjeneste

Tjeneste	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett- avvik	Avvik i prosent
01 - Barnehage	154 532	156 672	159 200	156 389	● -2 528	98 %
02 - Grunnskoleopplæring	218 463	231 960	228 853	222 379	▲ 3 107	101 %
03 - Kultur-, idrett- og fritidstjenester	32 716	34 884	34 390	31 762	▲ 494	101 %
04 - Kommunehelse	51 308	54 945	54 199	55 388	▲ 746	101 %
05 - Barnevern	37 450	37 363	34 017	32 864	◆ 3 346	109 %
06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	47 623	50 866	48 296	48 087	◆ 2 570	105 %
07 - Tjenester til hjemmeboende	108 351	139 473	135 904	128 249	◆ 3 569	103 %
08 - Pleie og omsorgstjenester i institusjon	151 217	166 549	158 360	158 473	◆ 8 189	105 %
09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	11 069	15 388	13 077	10 949	◆ 2 311	115 %
10 - Administrasjon og styring	66 598	65 964	68 512	64 378	● -2 548	96 %
11 - Eiendomsforvaltning og utleie	105 047	114 434	111 067	138 643	◆ 3 367	103 %
12 - Samferdsel	18 696	20 914	19 407	14 884	◆ 1 507	107 %
13 - Brann og ulykkesvern	13 043	12 934	13 104	13 104	● -170	99 %
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	-5 220	-8 425	-2 882	-11 273	● -5 543	166 %
15 - Felles inntekter og utgifter	-1 027 149	-1 105 310	-1 075 504	-1 064 276	● -29 806	103 %
Sum	-16 256	-11 390	-	-	-11 390	

Fig 2: Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent.

Det tjenestebaserte regnskapet viser at flere tjenester hadde merforbruk i 2018. Det var i hovedsak sentrale poster som bidro til at netto driftsresultat var bedre enn budsjettet. Økonomistatus for den enkelte tjeneste er beskrevet i kapittel 2.

1.1.3 Finansielle nøkkeltall og sammenligning mot andre kommuner

Kommunekonsern: Alle kostradiagrammer som presenteres i Årsmeldingen tar utgangspunkt i kommunekonsernet. Det vil si at også de økonomiske resultatene fra IKS og kommunale foretak er med i datagrunnlaget. Det vil derfor kunne være noen avvik mellom nøkkeltall som kun tar utgangspunkt i Ås kommunens administrasjon og tjenester, og nøkkeltall som tar utgangspunkt i kommunekonsernet.

Kommunegruppe 7: SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune tilhører gruppe 7. Fellesnevnerne for gruppen er at alle kommunene er mellomstore og har lave frie inntekter. Det er til sammen 45 kommuner i gruppe 7, blant annet Vestby, Nesodden, Enebakk og Nannestad .

Disposisjonsfond

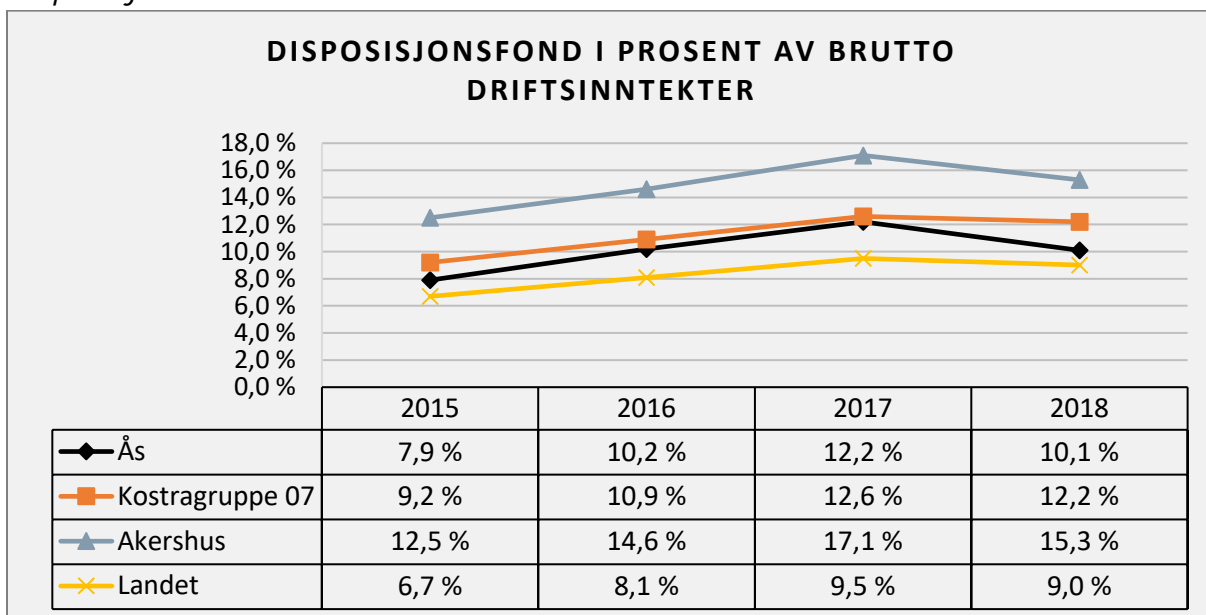


Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av driftsinntektene. Det er for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og økte kostnader.

Ved utgangen av 2018 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 10,1 %. Ås kommune omdisponerte 30 mill. kr fra dispfond til ubundet investeringsfond i 2018, jf. [K-sak 29/ 18 Revidering av Ås kommunes finansreglement](#). Det er dette som er årsaken til at dispfondet er redusert.

Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet.

Disposisjonsfondet er i dag på et nivå som gir kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt driftsresultat. Disposisjonsfondet bør likevel aldri være lavere enn 5 % for å sikre nødvendige buffere.

Investeringsnivå

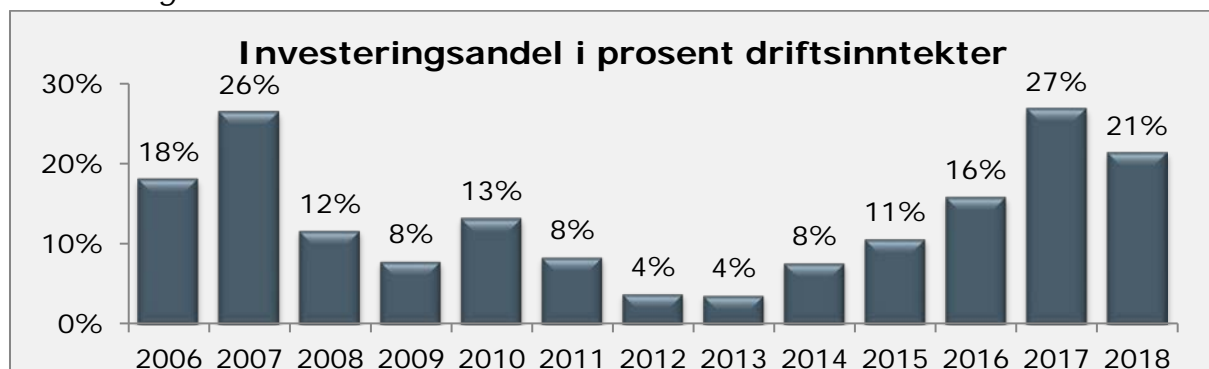


Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de 10 siste årene for Ås kommune

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007, flatet investeringsnivået noe ut fra 2008 og frem til 2016. Fra 2016 og inn i 2018 har Ås kommune påbegynt og ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. Med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2018-2021 og 2019-2022 forventes det en høy investeringsandel også de nærmeste årene.

Netto lånegjeld

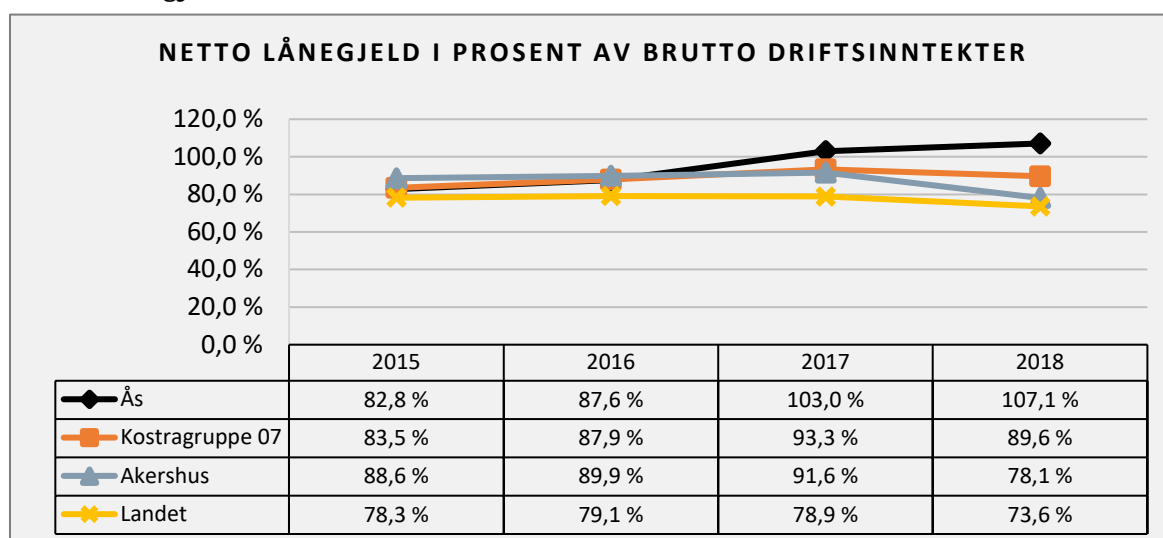


Fig 5: Viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning. Ås kommune har en betydelig netto lånegjeld. For 2018 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. Økningen de siste 3 årene skyldes at kommunen har gjort store investeringer for å møte framtidig vekst. Dette gir økt lånegjeld og økte renter og avdrag.

Samlet gjeldsutvikling og likviditet (Arbeidskapital)

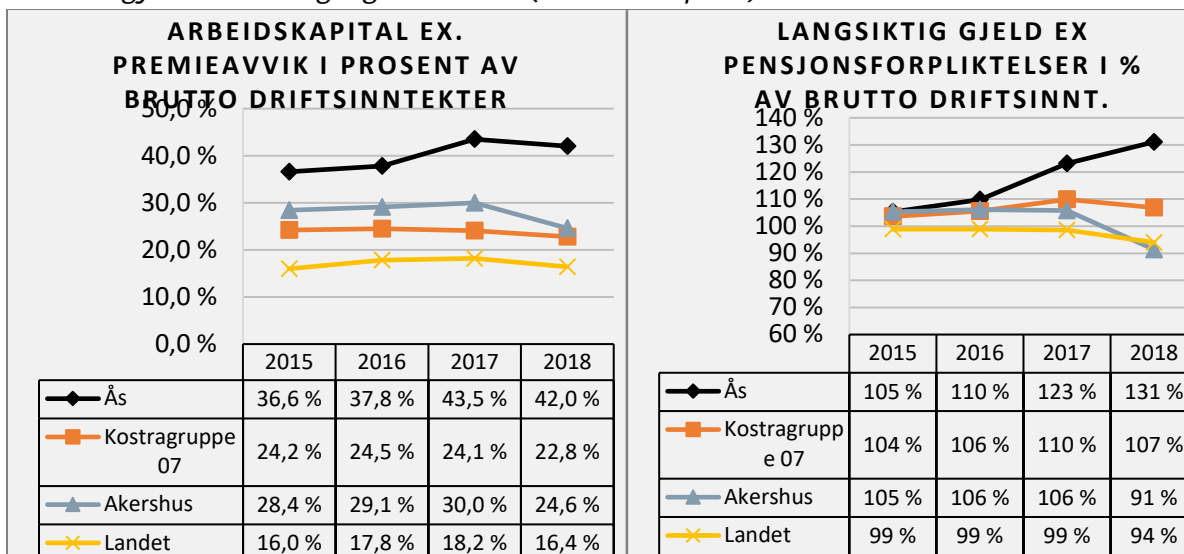


Fig 6&7: Viser kommunens arbeidskapital og samlet langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Tallene for arbeidskapital viser at Ås kommune har en god likviditet.

Ved sammenligning av den samlede gjelden med andre kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, jf. figur 7. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital.

Netto driftsresultat

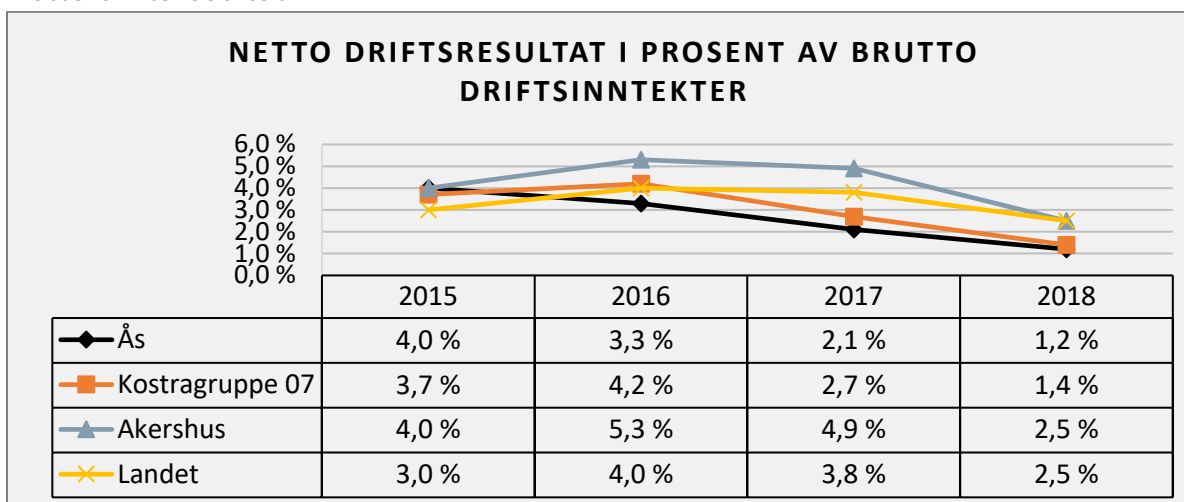


Fig 8: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Netto driftsresultat er driftsinntekter og finansinntekter minus driftsutgifter og finansutgifter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes økonomi. Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en kommune. Ås kommune har negativ trend i utviklingen av netto driftsresultat.

1.1.4 Utgifts- og inntektsnivå, sammenligning mot andre kommuner

I de kommende figurer vises kommunens netto driftsutgifter for viktige nøkkelområder. Ås kommunes frie inntekter er noe lavere per innbygger enn gjennomsnittet av gruppene vi sammenligner oss med, dette tilsier at Ås kommune bør ha et lavere utgiftsnivå enn gruppene. Ås kommunes utgiftsbehov er også under landsgjennomsnittet og Follokommunene.

Netto driftsutgifter

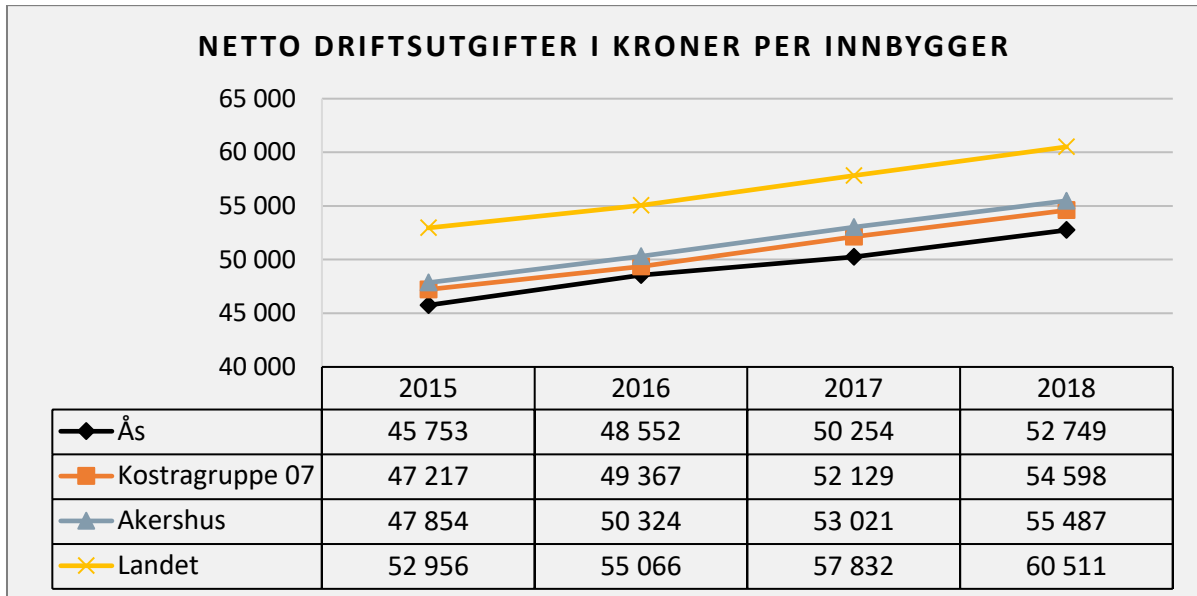


Fig 9: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte inntekter. Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter).

Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger ligger generelt lavt i Ås.

Frie inntekter

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. Ås kommune har lavere frie inntekter enn gruppe 7 og Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette.

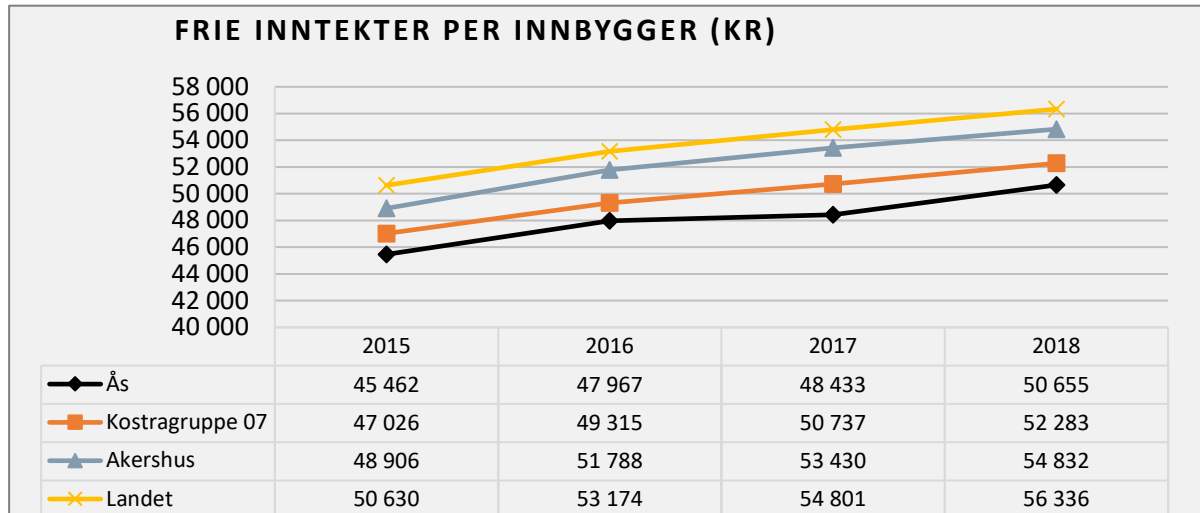


Fig 10: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2018 lå skatteinntegangen på ca. 99,1 % av landssnittet mot 94,5% i 2017. Dette skyldes ekstraordinære skatteinntekter i 2018.

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd per innbygger. Dette skyldes at kommunen får trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2018 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 93,9 % av landssnittet, mot 95,4 % i 2017. En høy andel studenter som er bosatt i Ås bidrar til at gjennomsnittlig kostnadsbehov per innbygger blir lavere. Når Ås kommune i tillegg har lavere frie inntekter per innbygger, må kommunen ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, sammenlignet med landet.

KOSTRA-tallene for 2018 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser imidlertid en tendens til økte utgifter innen barnehage og pleie og omsorg. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid med de inntekter kommunen har disponible. Det er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene.

1.1.5 Kommunebarometeret

Ås kommune er på en 47. plass av 422 kommuner i den foreløpige utgaven av kommunebarometeret. Resultatet er 20. plasseringer svakere enn i fjor. Figuren nedenfor viser hvordan Ås kommune scorer i kommunebarometeret 2019 fordelt på ulike områder (basert på KOSTRA 2018).

	2015	2016	2017	2018	2019	
Grunnskole	31	54	30	38	101	↘
Eldreomsorg	93	123	393	222	332	↘
Barnevern	265	149	153	34	6	↗
Barnehage	313	154	127	167	217	↘
Helse	133	194	339	167	*	
Sosialhjelp	174	291	329	167	115	↗
Kultur	226	180	209	289	120	↗
Miljø og ressurser	101	179	93	127	144	↘
Saksbehandling	151	204	184	96	68	↗
Vann og avløp	73	50	52	149	182	↘
Økonomi	75	60	149	177	272	↘
Kostnadsnivå	59	74	56	45	54	↘
Samlet rangering	7	11	36	20	47	

Fig 11. Ås kommunes plasseringer i kommunebarometeret 2015 – 2019. *Helse er foreløpig ikke presentert.

Ås er innenfor topp 100 for områdene barnevern, saksbehandling, kostnadsnivå og samlet score. Vår laveste plassering er på eldreomsorg, økonomi og barnehage. Poengene gir en indikasjon på status for tjenestemålene, men er ikke en kvalitativ vurdering av tjenestetilbudet. Det viktigste er å bruke tallene som et grunnlag for analyse og videre forbedringsarbeid.

Plasseringen er foreløpig ettersom en del data først blir publisert i juni. Nøkkeltallene er bedre enn de økonomiske forutsetninger skulle tilsi og klart bedre enn gjennomsnittet.

1.2 Finansforvaltning

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

Rentenivået var fortsatt lavt i 2018. Kommunens renteutgifter var i 2018 på 28,5 mill. kr, ca. 2,5 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes både lavere renter enn forventet og at låneopptaket for 2018 ble redusert i 2. tertial som følge av utsatt behov for låneopptak.

Samlede renteinntekter og avkastning fra finansforvaltning er på 12,5 mill. kr, noe som er 7,5 mill. kr lavere enn budsjettet.

Avdrag på lån i 2018 utgjorde 57,5 mill. kr. Samlet sett fikk Ås kommune et netto finansresultat på 83,5 mill. kr i 2018.

	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap 2017	Regnskap vs. revidert budsjett
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-12 550	-20 017	-18 841	63 %
Mottatte avdrag på lån	-158	-80	-129	198 %
Sum eksterne finansinntekter	-12 708	-20 097	-18 970	63 %
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	38 588	41 004	32 448	94 %
Avdrag på lån	57 516	57 358	56 657	100 %
Utlån	141	100	86	141 %
Sum eksterne finansutgifter	96 245	98 462	89 191	98 %
Resultat eksterne finanstransaksjoner	83 536	78 365	70 221	107 %

Fig 12: Oversikt over finansresultatet

Låneforvaltning

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 31.12.2018:

Lånenummer	Motpart / Motpartsnavn	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype	Sluttdato
KBN-20160660	Kommunalbanken	73 180 950	1,8900%	NIBOR3M	18.12.2051
KBN-20170103	Kommunalbanken	279 442 090	1,8300%	NIBOR3M	15.05.2035
KBN-20170566	Kommunalbanken	105 830 670	1,7700%	NIBOR3M	11.11.2047
0520	Husbanken	2 521 978	1,4000%	NIBOR3M	30.04.2020
KBN-20130007	Kommunalbanken	11 951 520	1,6685%	Grønn p.t.	10.01.2033
KBN-20170101	Kommunalbanken	123 018 860	1,7863%	Ordinær p.t.	15.05.2035
0985	Danske Bank	300 000 000	1,2590%	Sertifikatlån	16.09.2019
KBN-20180178	Kommunalbanken	300 000 000	1,1120%	Sertifikatlån	07.02.2019
KBN-20180436	Kommunalbanken	300 000 000	1,1760%	Sertifikatlån	14.01.2019
NO0010835010	DnB	350 000 000	1,3720%	Sertifikatlån	24.10.2019
Sum		1 845 946 068			

Fig 13: Oversikt over låneportefølje

Ås kommune har per 31.12.2018 1 845,9 mill. kr i utestående gjeld. 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 2 %.

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) <i>Rentebærende instrumenter</i>	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 31.12.2018
Gruppe 1, bankinnskudd	100%	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	75,6 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	24,4 %

Fig 14: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Ås kommunes avkastning på kapitalforvaltning var i 2018 på - 0,37 % eller ca. -700 000 kr. Det var budsjettert med en avkastning på 5,2 mill.kr eller ca. 2,75 %. Avkastningen i 2018 ble dermed ca. 5,9 mill. kr lavere enn budsjettert.

Som følge av svingninger i kapitalmarkedet vil avkastningen svinge fra år til år. Avkastning på kommunens rentefond har vært positiv, mens kommunens aksjefond har gitt negativ avkastning i 2018 som følge av en generell nedgang i aksjemarkedet.

Langsiktig finansiell aktiva er langsiktige plasseringer som skal gi meravkastning over tid. Snittavkastningen for de 18 årene midlene har vært plassert i kapitalmarkedet har vært på 5,5 %. Dette innebærer en årlig gjennomsnittlig meravkastning på 2,18 % i forhold til gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR for perioden. Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste 4 årene har vært på 3,32%.

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

Forvalter	Beholdning pr		Beholdning pr		2018	2018 i %
	31.12.17	Kjøp/salg	31.12.18			
Carnegie	17 354 552	15 481	17 530 756		160 723,00	0,93 %
DNB	157 307 620	-25 000 000	131 216 218		-1 091 402,04	-0,82 %
Arctic	17 129 847	20 000 000	37 355 856		226 008,90	0,61 %
Sum	191 792 019,72		186 102 830		-704 670,14	-0,37 %

Fig 15: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond. Ved en generell nedgang i aksjemarkedet faller da også Ås kommunes verdier i aksjefond.

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. Samlet avkastning på likviditetsbeholdningen i 2018 var på 9,58 mill. kr.

Forvalter	Plassering	Saldo 31.12.2018
DNB	Bankinnskudd	145 809 000
Sparebank 1	Bankinnskudd	56 467 104
Spydeberg Sparebank	Bankinnskudd	19 887 740
Fondsforvaltning	Fondsforvaltning Pluss likviditet og Pluss Obligasjon - Pengemarkeds- og kort obligasjonsfond	133 282 000
DNB	DNB FRN 20 - Kort obligasjonsfond	91 153 000
KLP	KLP FRN - Kort obligasjonsfond	106 457 000

Fig 16. Oversikt over plassering av likviditet.

1.3 Investeringer

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Rev. budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	325 637	631 794	647 224	385 763
Utlån og forskutteringer	36 641	30 000	30 000	25 789
Avdrag på lån	26 836	21 516	0	6 002
Avsetninger	86 812	83 128	0	92 282
Årets finansieringsbehov	475 925	766 438	677 224	509 836
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-271 808	-451 106	-436 253	-356 820
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 054	-30 000	-30 000	8
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-82 276	-162 501	-210 971	-139 679
Andre inntekter	-853	0	0	-124
Sum ekstern finansiering	-355 990	-643 607	-677 224	-496 615
Overført fra driftsregnskapet	-33 605	-30 000	0	-5
Bruk av avsetninger	-86 331	-92 831	0	-13 216
Sum finansiering	-475 925	-766 438	-677 224	-509 836
Udekket / Udisponert	0	0	0	0

Fig 17. Oversikt over investeringsregnskapet for 2018.

Forklaringer til investeringsregnskapet

Kommunens investeringsregnskap for 2018 viser et budsjettavvik på 290 mill. kr. Planlagte investeringer i revidert budsjett var 766 mill. kr, mens regnskapet viser 476 mill. kr.

Budsjettavvikene skyldes i all vesentlighet en forskyvning av investeringsutgifter mellom regnskapsår. I enkelte prosjekter skyldes avvikene at prosjektene av ulike årsaker er forsinket, enten i oppstart eller i fremdrift. Dette gjør følgelig at prosjektets planlagte kostnader ikke påløper som forventet. Avvikene påvirker i liten grad prosjektenes totale rammer. Budsjettavviket viser likevel at Ås kommune må fortsette arbeidet med å bedre samsvar mellom årlige investeringsrammer og årlig investeringsutgifter.

Sum ekstern finansiering viser betydelig lavere bruk av lånemidler og lavere momskompensasjon (refusjoner) som følge av reduserte investeringsutgifter. I tillegg var det planlagt 30 mill. kr i inntekter fra salg av Dyster Eldor II, disse inntektene forskyves til 2019.

I tabellen nedenfor listes noen utvalgte prosjekter, en komplett prosjektoversikt er gjengitt i vedlegg 3.

Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2018	Oppr. Budsjett 2018	Rev. Bud. 2018*	Totalt regnskap hittil	Total ramme**
0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski - Skolen er åpnet og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk.	3 903	-	10 092	11 610	17 340
0239 / Sjøskogen skole, utvidelse - Prosjektet avventer skolebehovsanalysen.	-	-	475	1 025	51 200 (21 500)
0240 / Åsgård skole, utvidelse – Oppstart forprosjekt. Innsigelser til reguleringsplanen har forsinket prosessen ca. ett år.	1 561	4 700	6 098	4 163	312 000 (350 000)
0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 – Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og inngåelse av kontrakt med entreprenør.	4 851	13 619	5 326	8 879	200 000 (213 500)
0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg – Kontrakt er inngått med reguleringsarkitekt. Planlagt ferdigstilt 2022/2023.	37	-	499	38	76 800
0600 / Rustad skole, utvidelse - Byggeperiode, ferdigstilling til skolestart 2019, total ramme er redusert i løpet av 2018 med 20 mill. kr.	126 962	221 000	128 986	178 885	361 000 (341 000)
0618 / Ljunbyveien, nye institusjons-omsorgsboliger - Nybygget er ferdigstilt og overtatt, Husbanktilskudd tilkommer i 2019. Ombygging og mindre tilbygg til opprinnelige bygg føres på eget prosjekt.	6 955	4 000	6 551	15 908	15 500
0624 / Solfall borettslag – Kontrakt er inngått med entreprenør, oppstart bygging.	1 998	22 815	23 851	2 522	30 840

Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2018	Oppr. Budsjett 2018	Rev. Bud. 2018*	Totalt regnskap hittil	Total ramme**
0630 / Flerbrukshall Ås VGS – Samarbeidsprosjekt med Akershus fylkeskommune. Innledende arbeider pågår.	-	-	400	-	40 400 (65 400)
0673 / Solberg skole, utvidelse - Skolen er åpnet og uteområdet er ferdigstilt. Prosjektet vil avsluttes med mindreforbruk .	27 832	72 000	84 704	178 994	237 600
0675 / Demenssenteret, nybygg Prøvedrift pågår. Utomhus ferdigstilt. Deler av kunstprosjektet gjenstår.	1 586	-	2 993	125 399	126 818
0691 / Nordby barnehage, nybygg - Prosjektering og anbudsporsess gjennomført. Inngått avtale med totalentreprenør.	2 733	29 344	30 707	3 371	81 920
0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor - Arbeid med reguleringsplan pågår.	224	1 000	1 000	224	81 876
0780 / EPC - Energispare prosjekt. Tiltak gjennomføres i henhold til plan. Kommunen har overtatt prosjektet etter at NEE gikk konkurs. Fremdrift noe forsinket. Ferdigstilles i 2019.	6 768	25 000	30 149	8 620	40 000
0816 / Nytt høydebasseng - Prosjektering og kjøp av grunn utført	371	8 000	17 348	1 023	20 000

Fig 17: Oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt eks.mva.

* I forbindelse med 2. tertial 2018 ble investeringsbudsjettet for enkelte prosjekter redusert i henhold til forventet forbruk i 2018. Disse prosjektene er markert i kolonnene Revidert budsjett

** Total ramme viser gjeldende budsjetttrammer. Enkelte budsjetttrammer ble endret i vedtaket for Handlingsprogrammet 2019-22, de nye/endrede budsjetttrammene vises da i parentes.

1.4 Befolkningsutvikling

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2009–2018 fordelt på aldersgrupper.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	% endring 17-18
0 år	197	211	200	198	227	232	208	218	215	178	-17,2 %
1-5 år	1149	1138	1216	1238	1274	1273	1270	1212	1180	1182	0,2 %
6-12 år	1528	1531	1522	1577	1573	1670	1768	1822	1828	1856	1,5 %
13-15 år	708	688	699	671	702	670	686	639	680	683	0,4 %
16-19 år	978	983	962	977	927	951	947	957	957	951	-0,6 %
20-44 år	5677	5825	6151	6228	6394	6615	6809	6990	7650	7736	1,1 %
45-66 år	4322	4451	4514	4608	4714	4838	4968	5039	5104	5209	2,1 %
67-79 år	1289	1347	1407	1433	1512	1572	1652	1701	1734	1783	2,8 %
80-89 år	470	480	527	534	536	562	571	586	604	623	3,1 %
90 år +	68	79	86	104	110	120	113	124	132	134	1,5 %
Totalt	16386	16733	17284	17568	17969	18503	18992	19288	20084	20335	1,2 %
Endring antall personer		347	551	284	401	534	489	296	796	251	
Endring i %		2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,3 %	3,0 %	2,6 %	1,6 %	4,1 %	1,2 %	

Fig 18: Befolkningsutvikling 31.12 i Ås kommune fra 2009-18. Tallene er hentet fra SSB.

Ved utgangen av 2018 var det 20 335 innbyggere i Ås kommune. Veksten i innbyggertall fra 2017 er 1,2 %, noe som er lavere enn ønsket vekst jf. Handlingsprogram 2018-21. Veksten i 2017 var ekstraordinær og skyldes studentkampanjen.

Nedenfor vises befolkningsendringer i prosent fra 2014 til 2018, aldersgrupper sammenlignet med kommunens totalvekst. Antallet barnehagebarn er redusert med omlag 2,5 % årlig, mens skoleelever i grunnskolen er økt med 2,5 % årlig.

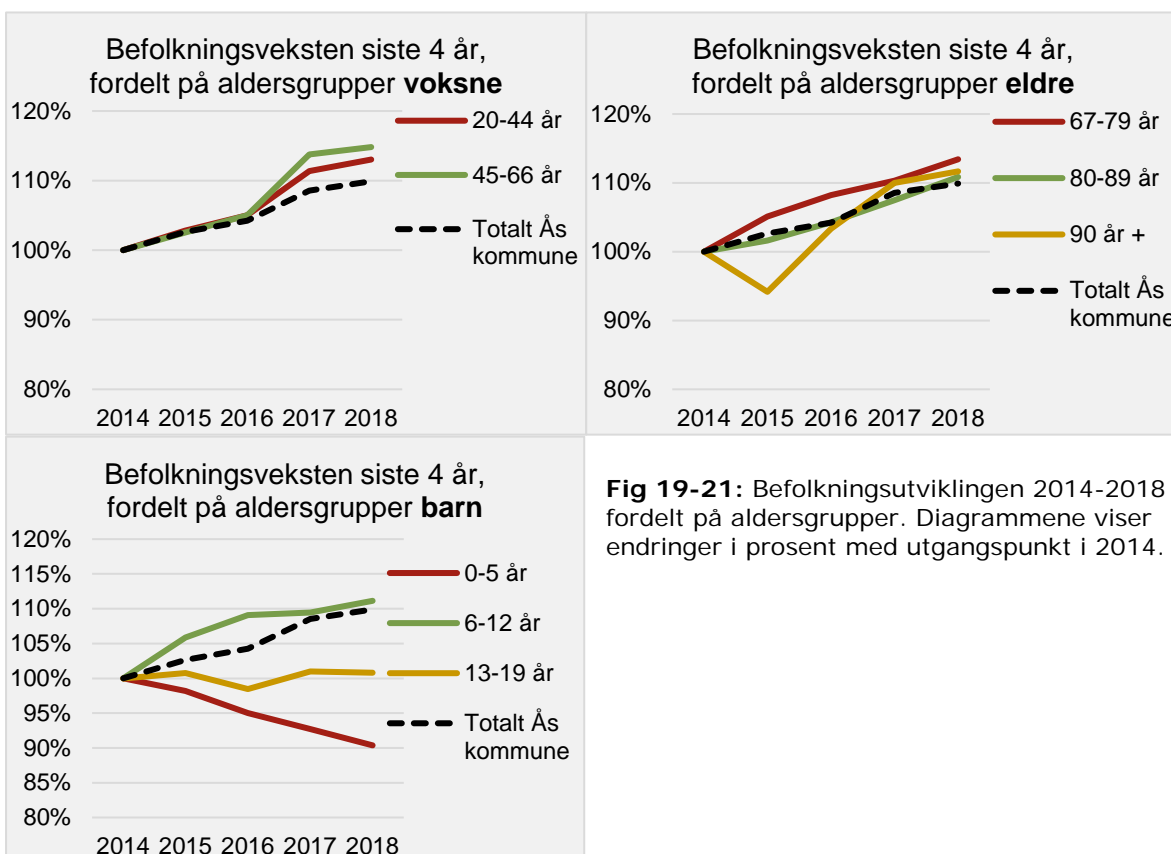


Fig 19-21: Befolkningsutviklingen 2014-2018 fordelt på aldersgrupper. Diagrammene viser endringer i prosent med utgangspunkt i 2014.

1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

1.5.1 Årsverk

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall årsverk totalt	1018	1042	1060	1091	1173	1184
Andre ¹	21	19	19	19	8	8
Læringer ²	9	8	9	24	31	31
Sentraladministrasjonen	47	52	52	54	57	59
Teknisk etat	100	100	102	104	114	115
Oppvekst- og kulturetat	472	478	495	506	514	517
Helse- og sosialetat	374	388	387	398	468	473
Investeringer	4	5	5	10	12	12
Andel kvinner totalt - %	78	78	78	77	77	77
Andel menn totalt - %	22	22	22	23	23	23
Ledere – kvinner - % ³	72	69	70	71	68	68
Ledere – menn - % ³	28	31	30	29	32	32
Ås kommune, samlet sykefravær	8,5	8,3	8,4	7,5	8,2	8,6
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	1	1		1	1	1
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	23	19	17	19	32	22

Fig 22: Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift. Årsverk til investeringer er ikke medtatt.

Informasjonen knyttet til årsverk viser andelen kvinner og menn i kommunen, andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger.

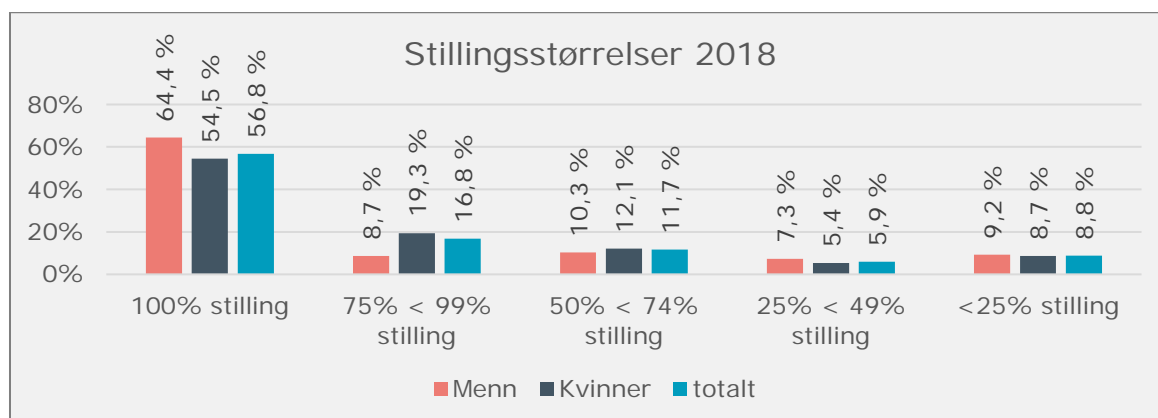


Fig 23. Diagrammet viser fordelinga av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra KS-statistikk)

Figuren gir en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i ulike stillingsstørrelser. 56,8 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen mellom

¹ Kategorien Andre består av Landbruk, FIKS og PURA. Den store endringen fra 2016 til 2017 skyldes at asylmottaket ble nedlagt i 2017.

² Læringer 2018: 10 helsefag, 19 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 kontorlærning og 2 dataelektronikerfag.

³ Enhetsledere 2018

kjønnene viser at en større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. For reduserte stillingsstørrelser er forholdet motsatt. Av ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling er det flest kvinner. Det er 230 ansatte som har lavere stilling enn 50 %, 1154 ansatte har høyere stilling enn 75% hvorav 890 har 100%. Totale årsverk i kommunen inkludert investeringer og ordfører er 1184.

1.5.2 Likestilling og mangfold

Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold, og for tiltak som er iverksatt og/eller planlagt iverksatt. Kommunen skal også arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering innen egen virksomhet.

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Ved ansettelser er det i tillegg bestemmelser i Hovedtariffavtalen som skal sikre at kvinnelige søkere foretrekkes når søkere av begge kjønn har like gode kvalifikasjoner.

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold.

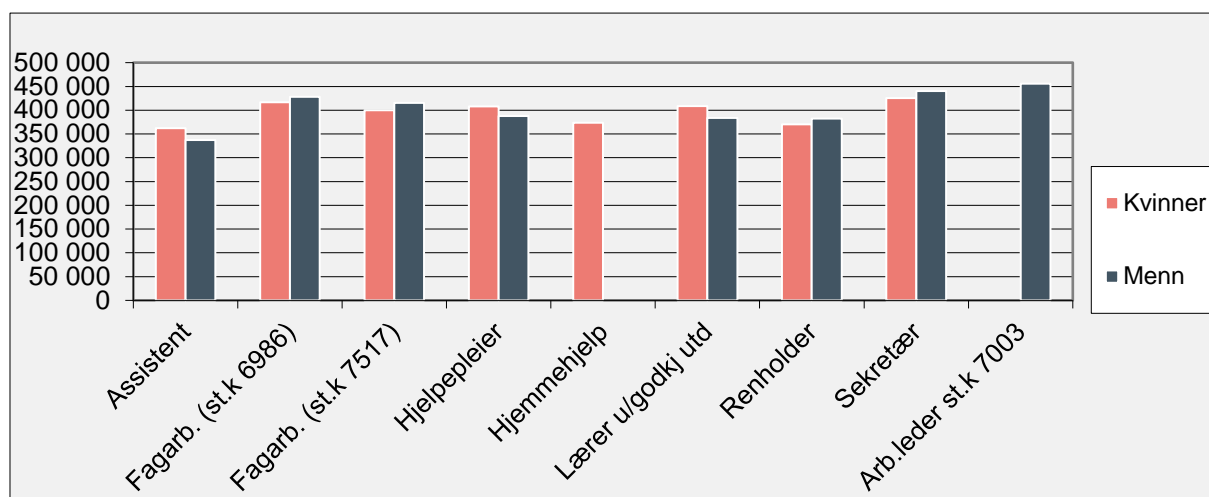


Fig 24: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.

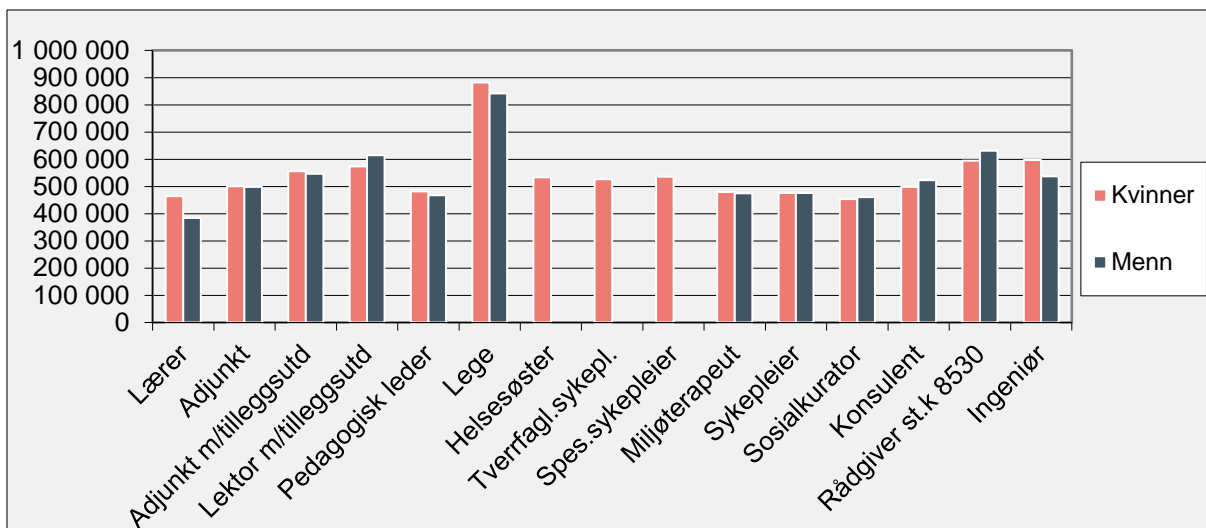


Fig 25: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå.

Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, skole, administrasjonen, teknisk etc.).

Tabellene viser i hovedsak kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert.

1.5.3 Sykefravær

Sykefraværet var 8,6 % i 2018. Egenmeldt fravær var 2,4 %. Ås kommunes mål er at sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %. Det egenmeldte fraværet har vært stabilt det siste året, men legemeldt har økt noe.

I følge tall fra KS (4.kv 2016 – 3.kv 2018) er samlet sykefravær for fylkeskommuner og kommuner i Norge 9,59 %. I denne oversikten har Ås kommune et fravær på 9,5 %. Av dette dekker Ås kommune 4,5 % av fraværet selv (arbeidsgiverperioden).

I figuren under vises en historisk oversikt for perioden 2009 til 2018.

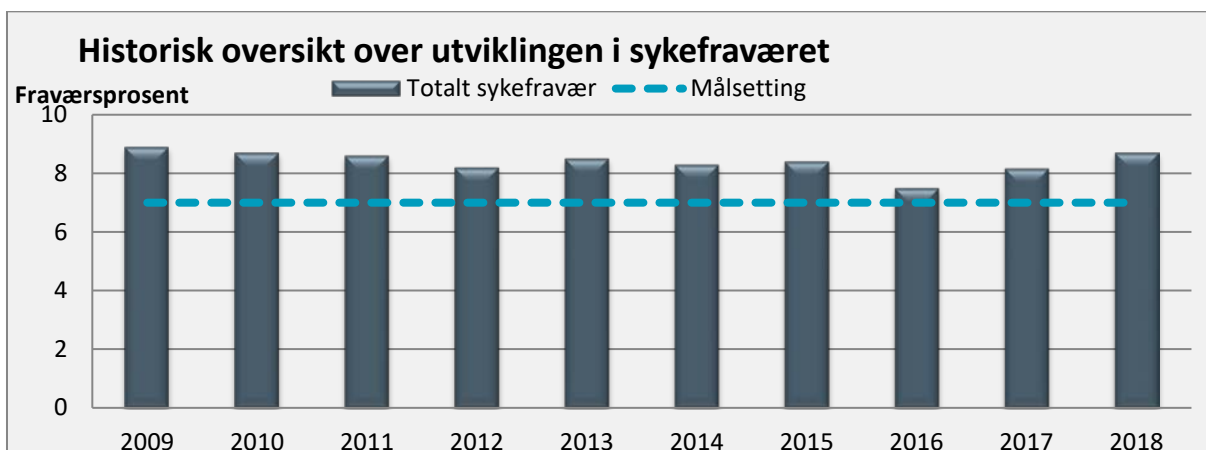


Fig 26: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2018. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Sykefraværet i 2018 fordeler seg på følgende måte:

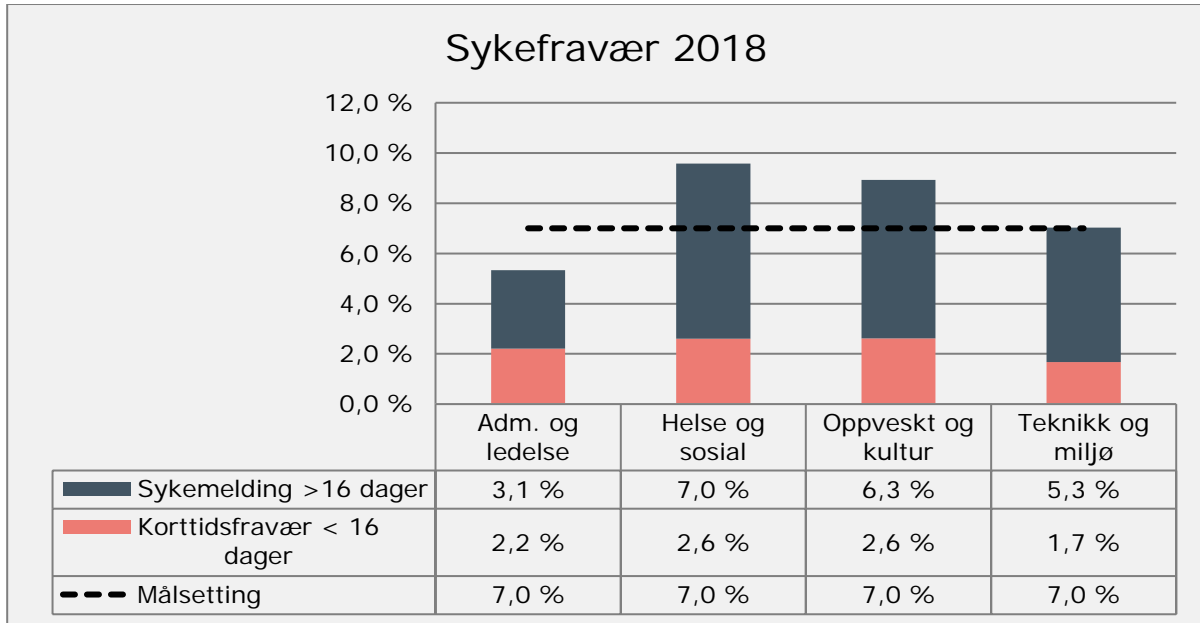


Fig 27: Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet er i helse- og sosialetaten. 3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær/ epidemier.

Kommunen er IA-bedrift og har som mål å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Ås kommune jobber fortsatt med å tilby sentrale dialogmøter/ oppfølgingsmøter av sykmeldte. Det legges store ressurser i arbeidet for å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Organisasjon- og personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten bistår ledere i den grad det er ønskelig fra leder/ansatt og der hvor det er hensiktsmessig.

Ås kommune tilbyr bedriftsinterne praksisplasser og omplasserer ansatte, der det er hensiktsmessig, eller ved behov for «annet passende arbeid».

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2018 har ytterligere informasjon om sykefraværarbeidet.

1.5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten

Ås kommunes visjon; *Miljø, Mangfold og Muligheter* ligger til grunn for Ås kommunes utforming av kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Det er i planlegging og utførelse lagt vekt på å sikre en høy etisk standard i all tjenesteyting.

Ås kommune har et felles overordnet kvalitetssystem som skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser og rutiner. Kvalitetssystemet er bygget opp etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard 9001. Mange av prinsippene i standarden er sammenfallende med grunnprinsipper for god kommunal praksis og for oppbygging av kommunens internkontroll. Viktige styringsdokumenter er delegeringsreglementene og etiske retningslinjer.

Risikovurderinger blir fortløpende vurdert i rådmannens ledergruppe, i stab/støtte og i øvrig ledelse. Risikovurderingene er et viktig grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av risiko utføres og dokumenteres på ulike nivåer og i ulike dokumenter. Internkontrollrutiner dokumenteres i de enkelte prosesser og i kvalitetssystemet. Rådmannen fortsetter likevel arbeidet med å videreutvikle prosesser og formalisere disse.

For året 2018 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak:

- Begynt på prosesser for ytterligere oppdatering og forbedring av kvalitetssystemet.
- Det pågår et betydelig arbeid for å utvikle innkjøpsområdet. Arbeidet har til formål å styrke kvalitet, effektivitet og intern kontroll i anskaffelser og oppfølging av leverandører.
- Det pågår en revidering av rådmannens delegeringsreglement, dette vil gi tydeligere avklaring av myndighet og ansvar i ny organisasjonsstruktur.
- Forberedt ny organisering av kommunen med virkning fra 1.1.2019. Den nye organiseringen har til formål å styrke oppfølging, kontroll og gjennomføringsevne.
- GDPR – Ny personvernlovgivning: prosjektrapport del I med tilhørende interne retningslinjer og rutiner, registreringer ble ferdigstilt i 2018. Prosjektrapport del II og delprosjekt om internkontroll og informasjonssikkerhet er under arbeid.
- Investering i ny brannmur for å ivareta IKT-sikkerhet
- Det er gjennomført 3 forvaltningsrevisjoner i 2018; Investeringer og gjeld og Psykisk helse blant barn og unge Follo Landbrukskontor. Alle er behandlet i kommunestyret og under oppfølging. Tilsynsmyndighetene har også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter og tjenesteområder.



2 Tjenesteområdene

I dette kapitlet vises økonomisk status for 2018 fordelt på tjenestene, samt vurdering av utvalgte KOSTRA-tall for 2018. KOSTRA-tallene er foreløpige.



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

2.1 Barnehage

Tjenesten omfatter to resultatområder: 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale, 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Ås kommune har full barnehagedekning.

Økonomi

01 - Barnehage	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	98 226	100 023	104 086	102 100	↘ -4 063
Driftsutgifter	86 427	86 388	83 162	82 481	◇ 3 226
Salgsinntekter	-18 190	-18 610	-19 272	-20 213	◇ 662
Refusjonsinntekter	-12 127	-11 552	-9 200	-7 979	↘ -2 352
Driftsramme	154 337	156 249	158 776	156 389	● -2 527
Finans (avskr.og fond)	196	423	424	-	● -1
Total ramme inkl. finans	154 532	156 672	159 200	156 389	● -2 528
Sum regnskap vs rev.bud.					● 98 %

Salgsinnt.
-18 610

Refusjoner
-11 552

Driftsutg.
86 388

Lønn m/ref.
100 023

Tjenesten endte med mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Dette henger sammen med nedgang i antall barnehagebarn i Ås kommune, noe som både gir reduserte lønnskostnader og lavere brukerbetaling. Det har vært høyere refusjonsinntekter på gjestebarn fra andre kommuner enn budsjettet.



KOSTRA nøkkeltall

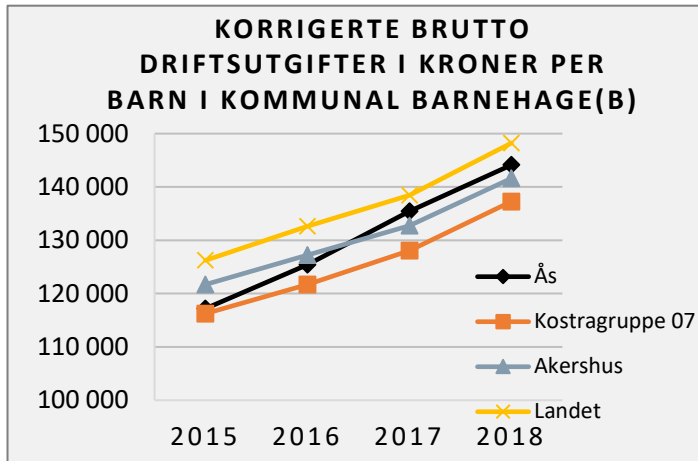


Fig 10: Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Utviklingen i driftsutgifter må sees i sammenheng med nedgangen i antall barnehagebarn i kommunen, jf. kap.1.4. Det er krevende å redusere kostnader i samme takt som nedgangen, dette fører til at kostnadene pr barn fortsatt har

økt i 2018, til tross for betydelig innsats for å effektivisere driften.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager(B)	130 640	142 357	144 508	154 114	150 030	145 700
Produktivitet						
Korrigerede brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage(B)	125 405	135 470	144 129	148 238	141 612	137 274
Korrigerede brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstimer (kr)(B)	59	63	67	70	66	65
Korrigerede brutto driftsutgifter til lokaler og skuss (f221) per barn i kommunal barnehage (kr)	19 048	21 414	23 885	22 238	20 606	18 688
Korrigerede oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager(B)	13 548	13 184	12 948	12 394	12 776	12 741
Dekningsgrad						
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år(B)	87,5 %	88,0 %	85,7 %	83,4 %	85,2 %	83,2 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år(B)	99,9 %	98,9 %	98,6 %	97,1 %	97,0 %	97,4 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage(B)	53,6 %	52,8 %	51,3 %	50,2 %	46,2 %	52,3 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass(B)	18,8 %	19,7 %	20,1 %	18,4 %	20,5 %	16,4 %
Kvalitet						
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)(B)	5,5	5,7	5,8	5,8	5,3	5,6

Utvikling av tjenesten

Det pedagogiske innholdet i barnehagene er på et høyt nivå. Barnehagenes pedagogiske plattform ble revidert våren 2018. De kommunale barnehagene er gode til å være fleksible i forhold til struktur, barnetall, personal og organisering.

Ås kommune har lenge satset på pedagogisk kompetanse i barnehagene ved at barnehagene stort sett har hatt 2 pedagoger per avdeling. Dette har resultert i at barnehagene har ligget i forkant av ny pedagognorm som ble iverksatt 1. august 2018. Denne satsningen har vist seg å være riktig for å opprettholde gode barnehager, bidra til god rekruttering av pedagoger, få dispensasjoner fra lovverket, høy kvalitet og fornøyde brukere.



Fokuset i 2018 har vært implementering av ny rammeplan og revidert pedagogisk plattform. Ås kommunale barnehager har *valgt lek, livsmestring og prosjekterende arbeidsmåter* som satsingsområder. For å skape helhet og sammenheng i hele opplæringsløpet, har *overganger og bærekraftig utvikling* vært felles satsingsområder for barnehage og skole.

For å oppnå helhet og sammenheng i tråd med ny rammeplan, kommunale planer og ny pedagogisk plattform, har intern kompetanseutvikling vært viktig. Kompetanseutviklingen har bestått av nettverksgrupper på tvers av de kommunale barnehagene, intern og ekstern veiledning av nyutdannede og interne og eksterne kurs. I alle kompetansehevingstiltakene har refleksjon og egen vurdering av praksis vært høyt prioritert. Dette har resultert i at Ås kommunale barnehager arrangerer en barnehagekonferanse i mars 2019 basert på erfaringer og kunnskap dannet gjennom egne praksiser.

Barnetallet i Ås er lavt for øyeblikket – spesielt i sentrumsområdet. Ås kommunale barnehager har tilpasset antall barnehageplasser ved å stenge avdelinger og redusere bemanningen. Dette er krevende endringer da fleksibiliteten, handlingsrommet og forutsigbarheten hos personalet blir utfordret.

Prosjektet om hvorledes den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen kan utvikles best mulig er i prosess. I løpet av 2019 vil et prøveprosjekt bli satt i gang i barnehagene.



2.2 Grunnskole

Tjenesten omfatter fire resultatområder: 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud og 223 skoleskyss.

Skolene i Ås består av 7 barneskoler med SFO, 2 ungdomsskoler og 1 voksenopplæring.



Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune

Økonomi

02 - Grunnskoleopplæring	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	224 064	235 662	235 464	228 135	● 198
Driftsutgifter	35 450	36 000	32 032	35 087	◆ 3 968
Salgsinntekter	-22 650	-22 688	-23 337	-24 337	◆ 649
Refusjonsinntekter	-19 301	-19 879	-18 028	-16 401	⚡ -1 851
Driftsramme	217 562	229 095	226 131	222 484	▲ 2 964
Finans (avskr.og fond)	900	2 865	2 722	-105	● 143
Total ramme inkl. finans	218 463	231 960	228 853	222 379	▲ 3 107
Sum regnskap vs rev.bud.					▲ 101 %

Salgsinnt. -22 688
Refusjoner -19 879
Driftsutg. 36 000
Lønn m/ref. 235 662

Tjenesten har et merforbruk på 3,1 mill.kr og dette skyldes i hovedsak elever fra Ås kommune som går på skole i andre kommuner.

Merinntekter på gjesteelever fra andre kommuner, merutgifter IKT (lisenser og programvare) og lavere inntekter på SFO, er øvrige årsaker til budsjettavvik.

KOSTRA nøkkeltall

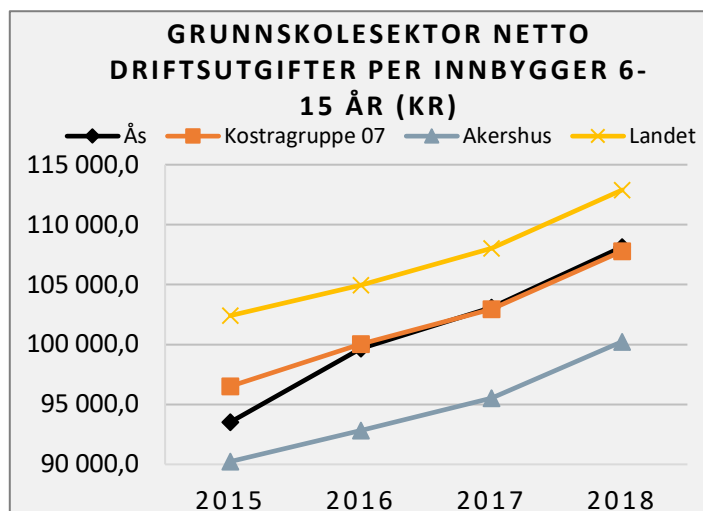


Fig 11: Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommunes kostnadsnivå er på gjennomsnittet av kostragruppe 7 samlet sett for grunnskolesektoren. Ås har lave kostnader til SFO, mens utgifter til undervisning og skolelokaler er høyere enn gruppe 7.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgift(B)	26,2 %	25,6 %	25,6 %	22,5 %	24,3 %	25,7 %
Netto driftsutgifter pr. innbyggere 213 voksenopplæring (b)	58	332	252	336	220	192
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år(B)	81 334	83 998	87 467	88 780	79 338	85 337
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år(B)	-780	-602	176	5 454	3 003	4 104
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år(B)	17 573	18 095	19 093	19 499	18 195	18 199
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år(B)	1 112	1 264	1 507	2 177	1 471	2 602
Produktivitet						
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn(B)	15,3	14,1	14,7	13,3	14,8	14,1
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev(B)	86 801	88 297	92 457	97 728	86 269	93 160
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per (B)	106 879	110 288	115 568	120 870	107 575	115 361
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker(B)	24 595	26 269	29 048	31 716	30 360	32 027
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev(B)	85 825	87 970	92 642	94 925	83 349	91 703
Dekningsgrad						
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring(B)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	1,1 %	0,7 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning(B)	6,7 %	7,5 %	7,0 %	7,8 %	6,4 %	7,1 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring(B)	2,7 %	2,6 %	1,7 %	6,7 %	4,5 %	3,4 %
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring(B)	98,3 %	95,9 %	98,7 %	97,5 %	97,6 %	97,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO(B)	75,0 %	75,3 %	72,1 %	60,5 %	70,0 %	58,0 %
Kvalitet						
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent)	4,1	11,4	5,8	7,0	7,9	
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,2	4,1	4,1	4,1	4,2	
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning	51,0	51,0	50,0	50,0	51,0	
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk	0,0	52,0	51,0	50,0	51,0	
Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing	53,0	52,0	46,0 ⁴	50,0	51,0	
Nasjonale prøver 8. trinn: Regning	0,0	52,0	51,0	50,0	51,0	
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing	0	56	55	53	55	
Nasjonale prøver 9. trinn: Regning	0	58	56	54	55	

⁴ Skyldes problemer med gjennomføring

Utvikling av tjenesten

I 2018 flyttet Solberg skole inn i nye flotte skolelokaler. Rustad skole har nå sitt andre skoleår i modulskolen. Nye Rustad skole står ferdig til skolestart i 2019.

Nordby skole opplevde en brann i august 2018. Dette medførte at de måtte snu om på organiseringen og blant annet ta i bruk den gamle skolestuen på Nordby skole, klasserom på Nordbytun ungdomsskole og presse seg sammen i den delen av Nordby skole som kunne brukes. Nordby skole vil være utbedret sommeren 2020. Skoleåret 2019/20 vil det leies inn en modul med 2 klasserom.

Ås-skolen har følgende felles utviklingsområder: *Lesing, Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø, Dybdelæring, Gode overganger og Bærekraftig utvikling*. Det arbeides med å lære personalet bruk av gode verktøy for utviklingsområdene før innføringen av nye læreplaner skoleåret 2020/21. *Bærekraftig utvikling* er ett av tre tverrfaglige emner i nytt læreplanverk. I dette arbeidet samarbeides det med Vitenparken og NMBU.

Den største økonomiske og pedagogiske utfordringen for øyeblikket er det økende antall elever som blir henvist til PPS for utredning og spørsmål om spesialundervisning. Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, kan dette gi flere elever et forsvarlig opplæringstilbud og derved redusere antall henvisninger til PPS. Høsten 2018 ble det igangsatt en prosess med mål om å utarbeide en strategi for å redusere spesialundervisning i skolen og dermed frigjøre ressurser til bedre tilpasset opplæring for alle. Strategien, *Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-2022*, legges frem for HOK våren 2019.

Bruk av alternative læringsarenaer er viktig for elever som sliter i skolehverdagen. I 2018 har skolen brukt *Aschjem gård, Antrozoologisenteret dyrebar omsorg* og alternativer i andre kommuner som *Gjedsjø praktisk pedagogisk opplæring* i Ski og *Soon Sjøskole*. Det er et økende behov for å utvikle flere tilbud i Ås. Det arbeides med å utvikle et tilbud på Breivoll fra skoleåret 2019/20.

Mange foreldre opplever foreldrerollen som komplisert. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal videreutvikle Foreldreskole. Skoleåret 2018/19 gjennomføres det piloter ved to av barneskolene. Det er ønskelig med et tett samarbeid med andre enheter i kommunen.

Ny *Rammeplan for SFO* er utviklet og implementert. *Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skole og SFO* er revidert og implementert, og det er også utarbeidet og implementert tilsvarende plan for barnehager.

Kapittel 9A i Opplæringsloven er revidert og implementert i skolene. Retningslinjer og rutiner er utarbeidet for å etterleve aktivitetsplikten.

Innføring av læringsbrett i skolen er vellykket. I 2017 ble brettene tatt i bruk på Sjøskolen og Nordby skoler. I 2018 tok Kroer, Brønnerud og Solberg skole dette i bruk. I 2019 står Åsgård og Rustad skole for tur.

Voksenopplæringen

Voksnes rett til opplæring – organisering og tilbud var oppe til politisk behandling våren 2018. Etter vedtak i kommunestyret er kjøp av grunnskoleplasser for voksne i andre kommuner opphørt fra august 2018. Hele grunnskoleløpet for voksne tilbys nå ved Ås Voksenopplæring. Den midlertidige organisatoriske plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO), er avviklet og ble tilbakeført til Ås VO fra august 2018. Fra 2018 har Ås VO hatt et helhetlig tilbud som favner voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven.

2.3 Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritidstjenester omfatter 10 resultatområder; 231 aktivitetstilbud barn og unge, 370 bibliotek, 373 Kino, 375 muséer, 377 kunstformidling, 380 idrett og tilskudd til idrettsanlegg, 383 Musikk og kulturskole, 385 andre kulturaktiviteter, 390 Den norske kirke, 392 andre religiøse formål.

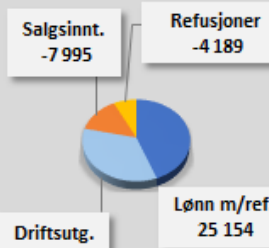


Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune



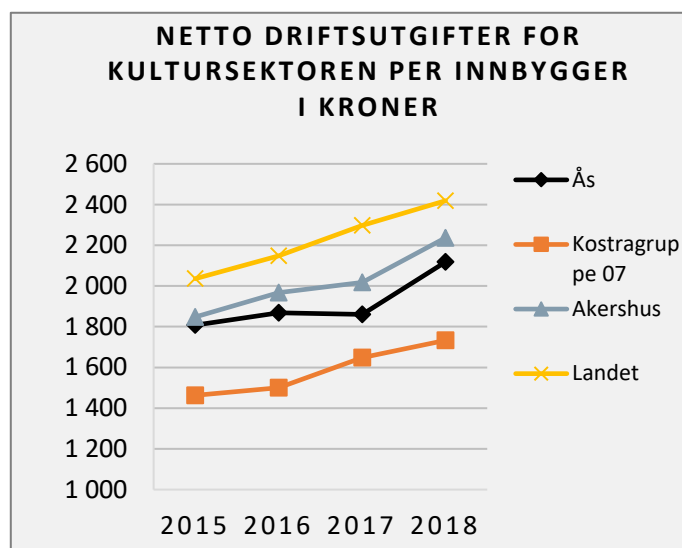
Økonomi

03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	23 428	25 154	26 256	26 028	-1 102
Driftsutgifter	17 080	19 592	16 945	15 727	2 647
Salgsinntekter	-5 909	-7 995	-7 236	-6 386	-759
Refusjonsinntekter	-3 853	-4 189	-3 313	-3 107	-876
Driftsramme	30 747	32 562	32 652	32 262	-90
Finans (avskr.og fond)	1 969	2 322	1 738	-500	584
Total ramme inkl. finans	32 716	34 884	34 390	31 762	494
Sum regnskap vs rev.bud.					101 %



Tjenesten som består av både kulturskolen, kulturhuset, bibliotekene, ungdomshusene og idrett gikk totalt sett i balanse i 2018. Aktiviteten på området har i 2018 vært stor (se vedlegg 2 for detaljer). Merforbruk på driftsutgifter må sees i sammenheng økt aktivitet som har bidratt til merinntektene på salg.

KOSTRA nøkkeltall



Figur. Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Samlede utgifter til kultursektoren har økt mer enn gjennomsnittet. Ås kommune har siden 2014 ligget på et stabilt nivå, men i 2018 har Ås kommune høyere utgifter, i hovedsak på grunn av oppgradering av Nordby svømmehall. Også kulturskolen

har hatt økte utgifter i 2018.

Prioritet	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	1 868	1 860	2 118	2 419	2 237	1 733
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år(B)	930	933	963	1 432	1 210	930
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger(B)	526	523	681	587	725	363
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger(B)	221	192	201	266	258	148
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år(B)	3 259	2 942	2 932	2 401	2 132	2 371

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker(B)	17 593	17 688	17 003	20 085	21 537	19 269
Dekningsgrad						
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	6,3 %	5,7 %	4,2 %	2,8 %	2,9 %	3,6 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al(B)	30,5 %	29,9 %	31,0 %	15,4 %	13,8 %	15,9 %
Kvalitet						
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	575	460	516	511	611	371

Utvikling av tjenesten

Ås kulturhus

Ås kulturhus fikk en oppgradering i 2018 som har bedret publikumskomfort og HMS for ansatte. Kinoseatene er skiftet og vannbåren varme lagt i amfiet. El-anlegget er skiftet ut, vegger er malt og det er satt inn nytt lerret og scenetepper. Det er også investert i lyd og lysutstyr. Salen er nå mer attraktiv for artister å besøke. Ås kulturhus utvidet kinosjefstillingen til 100 %, noe som har vist seg å øke aktiviteten og inntektene. Se forøvrig vedlegg 2 i årsmeldingen for detaljer rundt besøkstall og aktivitet i Ås kulturhus.

Kulturskole

I 2018 har kulturskolen drevet kontinuerlig utvikling av de eksisterende undervisningstilbudene i tråd med nye læreplaner, og har etablert nye tilbud: Moderne dans, fordypningskompanier i dans og samspill innenfor rytmisk musikk. Tilpasninger av tilbudet relatert til barn og unges kulturinteresser og aktivitetsplattformer vurderes fortløpende. Som ressurscenter har kulturskolen videreutviklet tiltaket Xenophobia i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken og Galatsi kommune i Athen, og har fått etablert tiltaket Ung Musikk (tidligere Follo-piloten) som fast tiltak for hele Akershus med et årlig tilskudd på 2,5 mill. kr fra fylkeskommunen. Utviklingsprosjektet *Kulturhack* har prøvd ut ulike måter å gjøre kulturarenaer attraktive for aldersgruppen 16-30 år ved å kombinere profesjonelle kunstuttrykk med kunstig intelligens og egenaktivitet for publikum.

Norsk kulturskoleråd og KS fokuserer på kulturskolenes rolle for inkludering og motvirkning av utenforskap. I tillegg er man opptatt av lovteksten som sier at kulturskolene skal drives i et samarbeid med skole og kulturliv. Ås kommune er en av de kommunene som oppfyller disse sentrale føringene på en god måte.

Bibliotek

Både utlån og besøk steg på bibliotekene i 2018, besøket med ca. 9 000 og utlånet med 8 000. 2018 viste også en rekord i antall arrangement. Bibliotekene avholdt 428 ulike arrangement med totalt 9 437 publikummere. Dette er både rene kulturarrangement, opplæring (som Språkkafé og mobilopplæring) og verksteder (som hobbyverksted i skoleferiene). Biblioteket utvikler stadig også

de digitale tjenestene, og har startet arbeidet med ny hjemmeside. Dette arbeidet er ikke slutført. Skifte av ebokplattform i Akershus har skapt utfordringer for alle brukere, men særlig for barn. Det arbeides for å løse disse.

Skolebibliotekstjenesten møter nye utfordringer da flere av Ås-skolene har vært og er under utbygging. Dette gir behov for nye samarbeidsformer.

Lokalhistorisk arkiv

I ÅKLA har det vært fokus på utbedring av klima i magasinlokalene. Her var svingningene i temperatur og luftfuktighet for store, noe som er ikke er gunstig for bevaringen av arkivmaterialet. Taket er blendet og lekkasjer fra ventilasjonsanlegget er tettet. Be- og defukter vil bli installert i 2019.

Aktivitetstilbud til barn og unge

Ungdomshusene har i 2018 organisert mange aktiviteter som trekker mye ungdom til ungdomshusene. Kommunen har også gitt tilskuddsmidler til frivillige lag og foreninger med hovedvekt på ungdom under 25 år, for å opprettholde aktiviteten.

Idrett og idrettsanlegg

Både Ås og Nordby stadion er i 2018 oppgradert med nytt kunstgress og tartandekke er lagt på løpebanen til Ås stadion. Det er også gjennomført et godt forarbeid med tanke på planleggingen av ny idrettshall på Ås vgs.

2.4 Kommunehelse

Tjenesten har fire resultatområder: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 annet forebyggende helsearbeid, 241 diagnose, behandling, rehabilitering og 256 akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

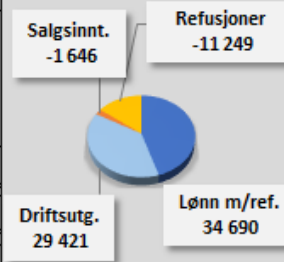


Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune



Økonomi

04 - Kommunehelse	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	30 458	34 690	36 926	34 267	↓ -2 236
Driftsutgifter	27 716	29 421	30 597	29 128	↓ -1 176
Salgsinntekter	-738	-1 646	-574	-574	↓ -1 072
Refusjonsinntekter	-6 460	-11 249	-12 049	-7 150	↓ 800
Driftsramme	50 975	51 217	54 900	55 671	↓ -3 683
Finans (avskr.og fond)	332	3 728	-701	-283	↓ 4 429
Total ramme inkl. finans	51 308	54 945	54 199	55 388	↓ 746
Sum regnskap vs rev.bud.					↑ 101 %



Totalt viser tjenesteområdet et merforbruk på 746 000 kr. Merforbruket på finans skyldes avsetninger av øremerkede tilskudd til fond, og henger sammen med mindreforbruket på øvrige poster. Deler av mindreforbruket skyldes lavere aktivitetsnivå enn planlagt på grunn av problemer med lokalene.

KOSTRA nøkkeltall

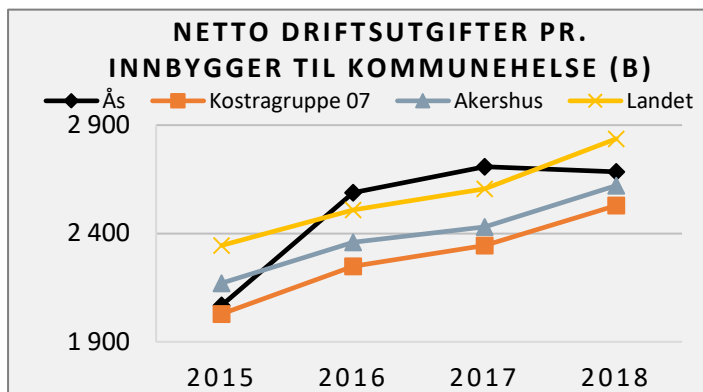


Fig. Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelse. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har generelt høye utgifter til kommunehelse. Det er en betydelig grad av tilskuddsfinansierte prosjekter i kommunehelse. Slike tilskudd

kan gi store svingninger i netto driftskostnader mellom enkelte år. Årsaken til at Ås kommune ikke har hatt kostnadsvekst i 2018 skyldes øremerkede tilskudd som er inntektsført, men uten tilsvarende kostnader da prosjektene ikke vil gjennomføres før i 2019.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år(B)	3 091	3 331	2 801	2 797	2 481	2 711
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år(B)	11 094	12 409	10 693	10 367	9 371	10 206
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B)	2 588	2 708	2 685	2 837	2 621	2 529
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger(B)	93	70	51	229	259	198
Produktivitet						
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,4	5,3	5,1	4,5	3,7	3,7



	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Dekningsgrad						
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (kommunehelse+omsorg) (årsverk)	3,5	3,3	4,6	4,4	4,3	3,7
Hjemmebesøk nyfødte Andel barn (prosent)	75,9 %	88,9 %	95,4 %	88,1 %	77,6 %	85,1 %
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk)	157,6	110,6	166,7	84,3	79,1	101,1
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241	4,7	5,2	4,9	8,9	7,9	7,8
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	171,3	181,4	231,7*	157,5	152,8	170,4
Kvalitet						
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	8,1	8,3	8,2	9,4	9,5	8,5
Andre nøkkeltall						
Gjennomsnittlig listelengde(B)	1 383	1 177	1 202	1 097	1 207	1 111

* Økningen blir ekstra tydelig da antall årsverk er økt samtidig som kommunen har hatt en nedgang i antall barn 0-5 år.

Utvikling av tjenesten

I 2018 har det vært ekstra fokus på seksuell helse, vold i nære relasjoner og implementering av ny nasjonal retningslinje. Arbeidet har bestått av arbeidsgruppe, kurs, implementeringsdager og veiledning. Tjenestetilbudet er videreutviklet innen individuell oppfølging, grupper og undervisning i hele tjenesten tilpasset brukernes behov, god ressursutnyttelse og faglige anbefalinger. (COS-grupper, foreldreveiledning, psykologisk førstehjelp, barselgrupper, 8. klasse samtaler, undervisning i psykisk helse/seksuell helse på videregående og Helsestasjon for ungdom og studenter.) Det har gjennom dette vært et mål å jobbe mer helsefremmende og forebyggende da det er en av de sterkeste anbefalingene våre tjenesteområder får fra nasjonalt hold.

Det har vært jobbet med å endre helsestasjonsprogrammet hvor skolestartsamtalesamtalen erstatter 4 års konsultasjon med lege. Det er satt i gang et prøveprosjekt på to skoler hvor helsesykepleier og lege har skolestartsamtalesamtalen samtidig på skolene med til nå positive erfaringer. Dette vil evalueres etter endt skoleår. Utfordringen er at legeressursen ikke strekker til for å dekke alle skolene slik det er i dag.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er styrket jf. budsjettvedtaket for 2018. Hele tjenesten er til sammen styrket med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet på til sammen 4,3 stilling. Disse tilskuddsmidlene sørger for at man kan tilby tidlig hjem med jordmor, COS grupper i regi av helsestasjon og Familieteamet, økt tilgjengelighet på helsestasjonen, skolene, HFU og Familieteamet og et utvidet tilbud om langtidsvirkende prevensjon.

Implementeringen av pakkeforløp psykisk helse ble gjennomført i slutten av 2018 med virkning fra 1.1.19. Arbeidet med dette samarbeidet fortsetter i 2019.

2.5 Barnevern

Tjenesten omfatter tre resultatområder: 244 Barnevernstjeneste, 251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor familien som også omfatter enslige mindreårige.



Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune

Økonomi

05 - Barnevern	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	16 916	19 715	20 093	19 122	● -378
Driftsutgifter	24 039	21 490	17 808	17 684	◆ 3 682
Salgsinntekter	-	-	-	-	● -
Refusjonsinntekter	-3 564	-3 917	-3 942	-3 942	● 25
Driftsramme	37 391	37 287	33 959	32 864	◆ 3 328
Finans (avskr.og fond)	59	75	58	-	● 17
Total ramme inkl. finans	37 450	37 363	34 017	32 864	◆ 3 346
Sum regnskap vs rev.bud.					◆ 110 %

Salgsinnt.

-

Refusjoner


-3 917

Driftsutg.

21 490

Lønn m/ref.

19 715



I løpet av 2018 er tjenesten styrket og tilført nye stillinger. Ressurser til opplæring av nye ansatte, samt økende saksmengde hvor det har vist seg nødvendig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører, gjør at årsresultatet viser et merforbruk på 3,3 mill. kr.

KOSTRA nøkkeltall

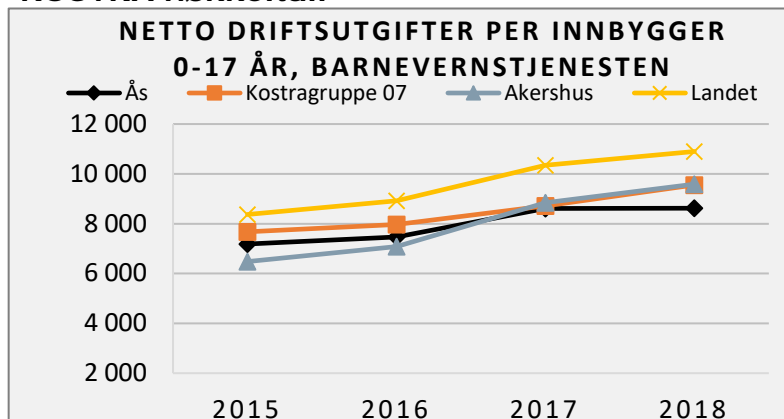


Fig. Netto driftsutgifter for barneverntjenesten per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Barnevernstjenesten har i 2018 hatt en positiv kostnadsutvikling.

Kommunens utgifter fordelt på innbyggere 0-17 år viser at utgiftene i 2018 er lavere enn gruppene Ås kommune sammenligner seg med. Tjenesten har de siste årene hatt betydelige utfordringer med å holde budsjetttrammene. Tjenesten har i 2018 gjennomført flere tiltak for å styrke internkontrollen knyttet til kjøp av tjenester.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet Akershus	Kostragruppe 07	
Prioritet						
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten(B)	7 469	8 606	8 622	10 872	9 567	9 555
Produktivitet						
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252)(B)	43,2 %	40,6 %	38,2 %	58,2 %	56,9 %	58,9 %
Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251)(B)	17,5 %	17,3 %	20,8 %	11,2 %	12,0 %	11,4 %
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244)(B)	39,2 %	42,1 %	41,0 %	30,6 %	31,1 %	29,8 %
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252)(B)	323 021	308 882	351 561	440 919	490 776	421 854
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)(B)	36 551	51 856	56 341	39 197	41 202	32 780
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak(B)	103 956	126 335	123 961	169 485	172 711	149 937
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-22 år) med tiltak(B)	159 495	212 801	208 659	218 001	233 777	194 481
Dekningsgrad						
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år(B)	4,4 %	5,9 %	5,1 %	4,9 %	4,9 %	5,1 %
Kvalitet						
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år(B)	3,2	3,6	4,2	5,0	4,4	4,2

Utvikling av tjenesten

Barneverntjenesten har i 2018 hatt særlig fokus på opplæring, kompetanseøkning, rutiner, struktur og internkontroll. Det har i løpet av året vært flere nye ansatte, ansatte i foreldrepermisjon og lengre sykemeldinger. Det har derfor vært påkrevd å ansette vikarer samt å leie inn konsulenter. Opplæring og kompetanseøkning har derfor hatt mye fokus og krevd tid og ressurser.

Barneverntjeneste kjøper inn mange tiltak i hjemmet fra eksterne leverandører. Her har barneverntjenesten i løpet av året tatt og fått mer kontroll på kontrakter og avtaler og i større grad vært premissleverandør for betingelsene. Dette har gitt en god og viktig oversikt og mer kontroll, både faglig og økonomisk.

Det første halvåret bar preg av forberedelser til, og innføring av, elektronisk arkiv som ble innført i mai. Dette var et tidkrevende arbeid når det stod på, men har gitt gode resultater i form av bedre oversikt og mer å jour saksbehandling. Innføring av mobilt barnevern er ikke lengre aktuelt, da det vil komme bedre digitale løsninger på et senere tidspunkt.

Det andre halvåret ble det jobbet mye med rutiner, struktur og internkontroll. For barn som er plassert i fosterhjem har tjenesten hatt økt fokus på barnet

psykiske helse og oppfølging av fosterhjemmet i forhold til dette. Tiltaksplaner og evaluering av tiltak for barn som bor i hjemmet har i større grad kommet på plass. Rapporteringer og internkontrollen viser ved slutten av året få avvik når det gjelder tidsfrist for gjennomføring av undersøkelser, tilsynsbesøk, oppfølgingsbesøk, tiltaksplaner og evalueringer.

Opplæring og kompetanseheving har gitt de ansatte større trygghet i egen rolle og i det arbeidet de til daglig står i. Barneverntjenestens advokat har også vært viktig i kompetansehevingen opp mot lovverk og rettspraksis. Det har vært fokus på hvor viktig barnets stemme er, og at alle barn ut i fra aldre og utvikling skal få mulighet til å si sin mening før beslutninger tas.

2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester

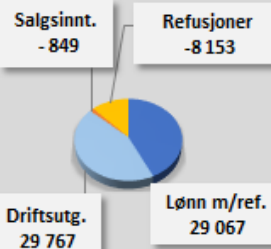
Tjenesten har sju resultatområder: 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 kommunale sysselsettningstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen, 281 ytelser til livsopphold og 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig.



Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune

Økonomi

06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	29 026	29 067	31 131	27 595	↘ -2 064
Driftsutgifter	27 578	29 767	21 741	25 068	↗ 8 026
Salgsinntekter	-512	-849	-400	-400	↘ -449
Refusjonsinntekter	-5 952	-8 153	-5 148	-4 346	↘ -3 005
Driftsramme	50 140	49 833	47 324	47 917	↘ 2 509
Finans (avskr.og fond)	-2 517	1 034	972	170	↗ 62
Total ramme inkl. finans	47 623	50 866	48 296	48 087	↘ 2 570
Sum regnskap vs rev.bud.					↘ 105 %



Salgsinnt. -849

Refusjoner -8153

Driftsutg. 29767

Lønn m/ref. 29067

Årsakene til avvik på 2,5 mill. kr vist i tabellen over, er i stor grad påvirket av økte sosialhjelpsutgifter. Det har vært innstramming av regelverk på arbeidsavklaringspenger som har ført til flere brukere på sosialhjelp. Merinntektene på refusjoner henger sammen med dette. Mindreutgiftene på lønn skyldes vakanser.

KOSTRA nøkkeltall

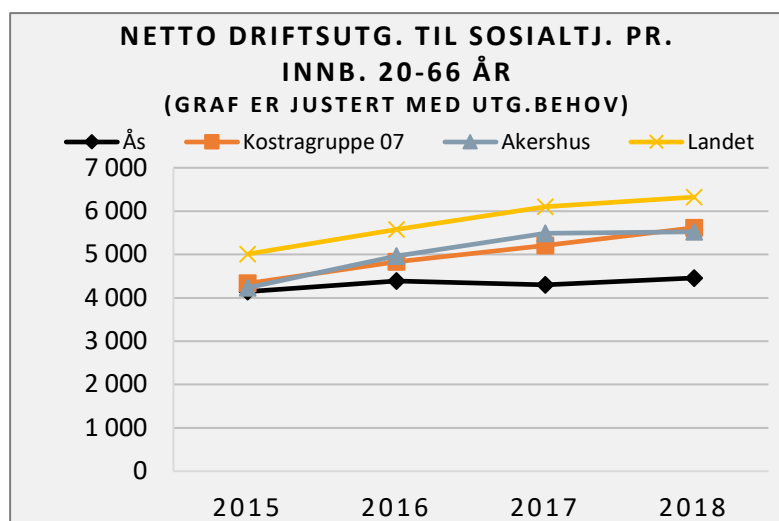


Fig. Netto driftsutgifter for sosialtjenesten per innbygger 20-66 år. Figuren er korrigert for utgiftsbehov. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Ås kommune har lave utgifter til sosialtjenesten. Kommunen har holdt utgiftene på et lav nivå over flere år. Innbyggertallet i aldersgruppen har økt relativt sett mye mer enn utgifter til sosiale tjenester.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år(b) **)	1 265	1 240	1 146	1 639	1 369	1 455
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter(b)	4,8 %	4,7 %	4,5 %	6,4 %	5,3 %	5,2 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år(B) **)	4 390	4 299	4 458	6 315	5 523	5 627
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år(b) **)	442	385	406	674	444	357
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker(B)	42 668	50 964	54 309	50 805	51 705	46 994
Dekningsgrad						
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde(B)	39,9 %	28,0 %	37,3 %	42,2 %	43,0 %	39,1 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år(B) **)	3,4 %	2,9 %	3,2 %	4,4 %	3,7 %	4,1 %
Kvalitet						
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	8	8	9	0	0	0

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Utvikling av tjenesten

Prioritere ressurser til å utføre tiltak i egen regi.

NAV Ås søkte NAV Akershus om midler til oppfølging i egen regi. Søknaden ble avslått med den begrunnelse at Ski og Oppegård i Folloregionen har midlene og at Romerike skulle få midler i 2018. NAV Ås har imidlertid en 100% ressurs som arbeider som jobbspesialist og som følger opp brukerne svært tett. I tillegg ble en 100% stillingsressurs i 2018 omstilt til å arbeide på lignende måte.

Brukermedvirkning er en suksessfaktor.

Brukerutvalget har i større grad enn tidligere vært bidragsyttere på store fagområder som arbeid med lavinntektsfamilier, digitalisering og veiledning av brukere. NAV praktiserer å jobbe med å bygge tillit og relasjon. I 2018 startet Ås kommune på nytt med *veiledningsplattformen*; et konsept som går ut på at de ansatte veileder hverandre i forbindelse med brukermøter.

Digitalisering.

I løpet av 2018 kom det flere nye leveranser fra statlig side slik at brukerne selv kan gå inn på nav.no og være aktive i egen sak. Den viktigste endringen som kom er mulighet for dialog mellom bruker og veileder direkte i aktivitetsplanen. Her er brukeren sikret aktiv deltakelse i egen sak og veileder og bruker kan raskt avklare det de har behov for i den arbeidsrettede oppfølgingen.

Mobile arbeidsflater øker veiledernes muligheter til å følge opp hvordan det går ute på arbeidsplassene.

Veilederne ved NAV Ås fikk i 2018 mobile arbeidsflater (bærbare PCer og mobiltelefoner). Dette gjør at de nå er mer ute og møter bruker på arbeidsplassen, hos tiltaksarrangør eller på annen arena hvor bruker føler trygghet.

Tilskuddsfinansiert rustjeneste.

Rustjenesten fungerer godt med dagens bemanning. Avdelingen gir gode tjenester til brukerne. Det er også i år søkt tilskuddsmidler fra fylkesmannen, men det er pr. d.d usikkert om Ås kommune får innvilget tilskudd for 2019.

Samarbeid med Ås frivilligsentral.

Nav Ås og Ås frivilligsentral har de siste tre årene hatt et utvidet samarbeid. Begge har jobbet for å utjevne sosiale forskjeller spesielt i barnefamilier. Sammen har en planlagt og gjennomført «Verdensdagen for psykisk helse» flere ganger, og hatt spesielle målgrupper for dette.

Videre har tjenestene i 2018 planlagt og gjennomført utdeling av mat, gaver, ved til fyring og juletrær før jul. Tilbudet gis til familier med lav inntekt/utfordrende boforhold. Dette er mulig takket være frivillig innsats og all økonomisk støtte kommer derfra. I 2018 var det Redd Barna Ås, Lions Club Ås og Lions Eika Ås som tilsammen bidro med nesten 90 000 kr til tiltaket.



2.7 Tjenester til hjemmeboende

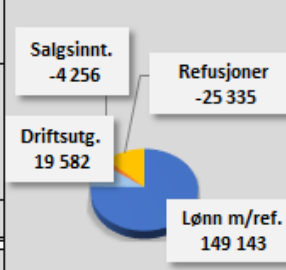
Tjenestens resultatområde: 254 helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og 234 aktivitetstilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelse og personer som har en psykisk lidelse og/eller en rusutfordring.



Foto: Stian Lundanes / Ås kommune

Økonomi

07 - Tjenester til hjemmeboende	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	134 979	149 143	149 658	146 585	● -515
Driftsutgifter	18 741	19 582	18 926	15 987	◆ 656
Salgsinntekter	-4 182	-4 256	-4 329	-4 321	● 73
Refusjonsinntekter	-39 870	-25 335	-28 637	-30 002	◆ 3 302
Driftsramme	109 668	139 134	135 618	128 249	◆ 3 516
Finans (avskr. og fond)	-1 317	339	286	-	● 53
Total ramme inkl. finans	108 351	139 473	135 904	128 249	◆ 3 569
Sum regnskap vs rev.bud.					◆ 103 %



Tjenesteområdet har et merforbruk på 3,6 mill. kr. Det er mindreinntekter på statstilskuddene for de ressurskrevende brukerne som er årsaken til dette.

Ås kommune har i løpet av 2018 fått flere ressurskrevende brukere knyttet til området for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

KOSTRA nøkkeltall – både for institusjonstjenesten og hjemmeboende

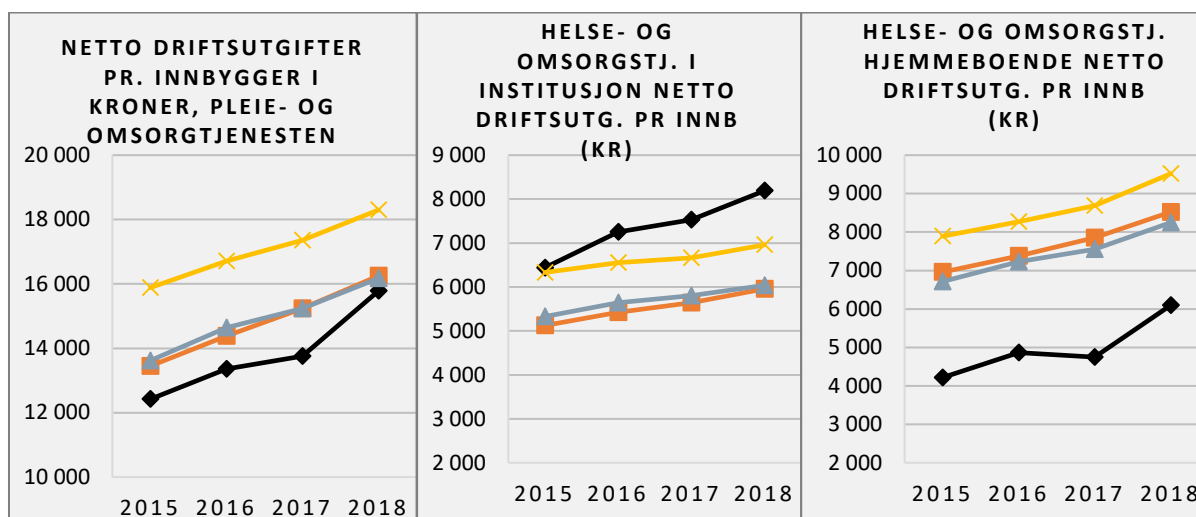


Fig 9: Viser utviklingen i netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger, både totalt og fordelt på institusjon og hjemmeboende. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Samlede driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås er lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Dette henger sammen med at Ås kommune har lavere andel eldre enn gjennomsnittet. I løpet av 2018 har Ås kommune hatt betydelige økte kostnader til pleie- og omsorgstjenesten, Ås kommunes utvikling er større enn øvrige gjennomsnitt. Dette skyldes at driften relativt sett har blitt dyrere i Ås kommune, i tillegg har kommunen i 2018 hatt en økning i enkeltbrukere som krever store ressurser.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragr 07
Prioritet						
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	5,1 %	5,3 %	4,8 %	5,5 %	5,8 %	5,1 %
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	64,0 %	64,8 %	60,4 %	43,5 %	42,5 %	55,9 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter(B)	27,5 %	27,4 %	29,9 %	30,7 %	29,3 %	29,8 %
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten(B) **)	16 268	16 935	19 456	18 340	18 544	17 589
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo(B)	36,4 %	34,5 %	38,6 %	51,1 %	50,8 %	52,4 %
Produktivitet						
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 220 515	1 137 043	1 291 925	1 220 066	1 182 308	1 219 032
Netto utgift per plass i institusjon, korrigert for utleie	1 035 762	890 984	1 136 975	1 008 200	1 015 823	1 043 791
Dekningsgrad						
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser(B)	90,1 %	85,9 %	98,8 %	89,8 %	92,0 %	97,8 %
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc(B)	67,6 %	73,2 %	74,5 %	92,2 %	91,6 %	85,4 %
Kvalitet						
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	83,6 %	87,0 %	87,0 %	98,1 %	98,0 %	97,7 %

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Utvikling av tjenesten

Det jobbes fortsatt med opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering. Det er utfordrende da det foregår en omorganisering parallelt. Det er utarbeidet retningslinjer for koordinerende enhet, koordinator og individuell plan. Det er gjort en gjennomgang med aktuelle ansatte en gang i året.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojektet i Ås kommune fortsetter sitt prosjektarbeid. Det er valgt å fokusere på elektronisk medisindispenser, digitalt tilsyn og lokalisering GPS. Det jobbes med grunnlaget for anskaffelse og forventes oppstart i løpet av 2019. I tillegg pågår et velferdsteknologiprojekt for Follo hvor det ses på et felles responscenter.

Omsorgsboliger

Arbeidet med bygging av institusjon og omsorgsboliger til personer som har en alvorlig psykisk lidelse er påbegynt. Tomten skal omreguleres og romprogram er utarbeidet. Behovet for en slik institusjon/bolig er økende.

I boliger for voksne er det planlagt et borettslag med 7 leiligheter. Dette er selveierleiligheter hvor kommunen har personalbase og gir tjenester. Ferdigstilles høsten 2019.

Hverdagsrehabilitering

Det jobbes kontinuerlig etter prinsippene ut fra de rammene vi har, men er det ikke satt av tilstrekkelig med ressurser for å jobbe fullt ut etter modellen.

Kompetansebehov

Flere stillinger må lyses ut både to og tre ganger for å få rekruttert fagfolk med rett kompetanse. Ca. 25 ansatte fra ulike tjenester i kommunen startet høsten 2018 på velferdsteknologi ABC. I tillegg har 4 personer gjennomført videreutdanning innen fagfeltet.

Oppgaveforsyning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker, og det stilles store krav til tverrfaglig kompetanse.

Frivillighet

Det er etablert nye samarbeidsarenaer mellom frivillighet og hjemmebaserte tjenester. Det er i igangsatt felles ukentlige middagsmåltider for beboerne i omsorgsboligene. I tillegg har vi knyttet privatpersoner til hjemmesykepleien som bistår med følge av pasienter til sykehus.

Nye nasjonale krav

– Avlasterdommen: Per nå har ikke denne dommen ført til økte utgifter. Særavtalen gjelder de private avlasterne og deres arbeids/lønnsbetingelser, og er gjeldende til 31.03.19. Den skal da evalueres.

– Endringer i psykisk helsevernlov trådet i kraft 01.09.17: Rus og psykisk helse mottok en alvorlig psykisk syk person 01.01.19. personen ble vurdert

utskrivningsklar av spesialisthelsetjenesten. For at kommunen skulle kunne ta imot vedkommende, ble det i løpet av siste halvdel av 2018 ansatt 7,5 årsverk fordelt på 14 personer som skal gi denne personen nødvendig helsetjeneste i kommunen. Kommunen må forvente å få flere utskrivningsklare pasienter i denne kategorien i tiden som kommer, og kanskje med kortere varsel enn det kommunen fikk i denne saken.

2.8 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Tjenesten omfatter resultatområde 253 pleie- og omsorgstjenester i institusjon. Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter ved Ås demenssenter, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Tjenesten har totalt 212 årsverk, ca. 420 personer. Antall pasienter i tjenesten totalt er 171 fordelt på somatisk langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket skjermet, avlastningsbolig for barn og unge, kjøkken og vaskeri.

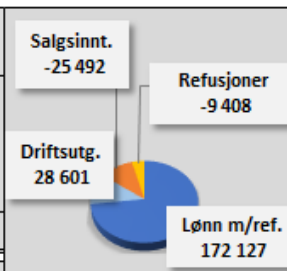
Aktivitetstjenesten gir tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsboere i sykehjemmet.



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

Økonomi

08 - Pleie og omsorgstjenester i	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	150 193	172 127	163 750	160 950	◇ 8 377
Driftsutgifter	24 447	28 601	25 401	23 141	◇ 3 200
Salgsinntekter	-25 069	-25 492	-25 533	-25 533	● 41
Refusjonsinntekter	-198	-9 408	-5 985	-85	⚡ -3 423
Driftsramme	149 373	165 828	157 633	158 473	◇ 8 195
Finans (avskr.og fond)	1 843	721	727	-	● -6
Total ramme inkl. finans	151 217	166 549	158 360	158 473	◇ 8 189
Sum regnskap vs rev.bud.					◇ 105 %



Salgsinnt. -25 492
Refusjoner -9 408
Driftsutg. 28 601
Lønn m/ref. 172 127

Tjenesten viser et merforbruk på totalt 8,2 mill. kr. Dette skyldes merforbruk på kjøp fra vikarbyrå, ekstrahjelp og overtid i forbindelse med avvikling av lovpålagt ferie i kommunens institusjoner.

KOSTRA nøkkeltall

Se nøkkeltall under tjenesten

Tjenester til hjemmeboende

Utvikling av tjenesten

Videreutvikle aktuell velferdsteknologi og implementere ny (f.eks. e-rom)

E-rom har stoppet opp da IT-avdelingen ikke har hatt ressurser nok i 2018 til å prioritere dette. I løpet av 2018 er det jobbet tett med Health Tech for utarbeidelse av legemiddeltraller knyttet til pasientjournalssystemet Gericca.

Krav til kompetanse på fagarbeider- og sykepleiernivå øker.

Utfordrende å rekruttere rett kompetanse. Få søkere spesielt på stillinger med krav om høyskoleutdanning. Vikarer er oftest assistenter, så fravær erstattes ofte av vikar med lavere kompetanse.

Utvikling og fleksibilitet i tjenesten krever samarbeid på tvers i helse og sosial og andre enheter med tanke på helhetlig tjenesteforløp.

Tverrfaglig og tverrenhetlig sammensatt tildelingsmøte for tildeling av institusjonsplasser med mål om å sikre riktig tjenestenivå og sørge for gode overganger mellom hjem og institusjon.

Økt økonomisk handlingsrom til å ivareta pasienter med særlige behov for spesialisert kompetanse.

Det er svært krevende å holde seg innenfor eksisterende rammer fordi det er et sterkt økende antall pasienter som krever omfattende sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. Dette er vanskelig å løse innenfor eksisterende bemanningsplan, så påkrevde individuelle - eller gruppetiltak fører til økonomiske overskridelser.

Målet for kommunen er at de som kommer på institusjon ikke kan gis annet faglig forsvarlig pleie og omsorgstilbud i kommunen.

Kontinuerlig arbeid som sikres blant annet ved tildelingsmøtene.

Gjennomføre arbeidsgruppe i omstillingsprosjektet Ny bemanningsplan og turnus for Moer sykehjem fra 2019. Prosjektet vil i forlengelsen også kunne gjennomføres på de øvrige enheter med døgnkontinuerlig tilbud.

Omfattende arbeid er gjennomført i arbeidsgruppa. Det jobbes med evaluering av arbeidet. Det er gjennomført en stor ansattundersøkelse. Resultatet av arbeidsgruppen ble oppstart av vikarpool med 10 årsverk med fagarbeidere.



2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

Tjenestområdet omfatter 8 resultatområder – 301 plansaksbehandling, 302 bygge- og delesaksbehandling, 303 kart og oppmåling, 315 boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet, 329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, 335 rekreasjon i tettsted, og 360 naturforvaltning og friluftsliv.



Foto: Hilde Fougner / Ås kommune

Økonomi

09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	20 399	22 273	22 662	22 449	● -389
Driftsutgifter	7 109	9 958	9 092	7 450	◆ 866
Salgsinntekter	-10 326	-9 934	-9 889	-10 889	● -45
Refusjonsinntekter	-8 046	-7 063	-7 146	-6 146	● 83
Driftsramme	9 136	15 234	14 719	12 864	◆ 515
Finans (avskr.og fond)	1 933	153	-1 642	-1 915	👉 1 795
Total ramme inkl. finans	11 069	15 388	13 077	10 949	◆ 2 311
Sum regnskap vs rev.bud.					◆ 118 %

Salgsinnt. -9 934
Refusjoner -7 063
Lønn m/ref. 22 273
Driftsutg. 9 958

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø endte med et merforbruk på tjenesten på 2,3 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er at kommunen i 2018 måtte avsette mer til selvkostfond enn det som opprinnelig var budsjettet. Revidert budsjett skulle vært korrigert for avsetningene. Selve driften av tjenestene hadde 0,5 mill. kr i merforbruk.



KOSTRA nøkkeltall

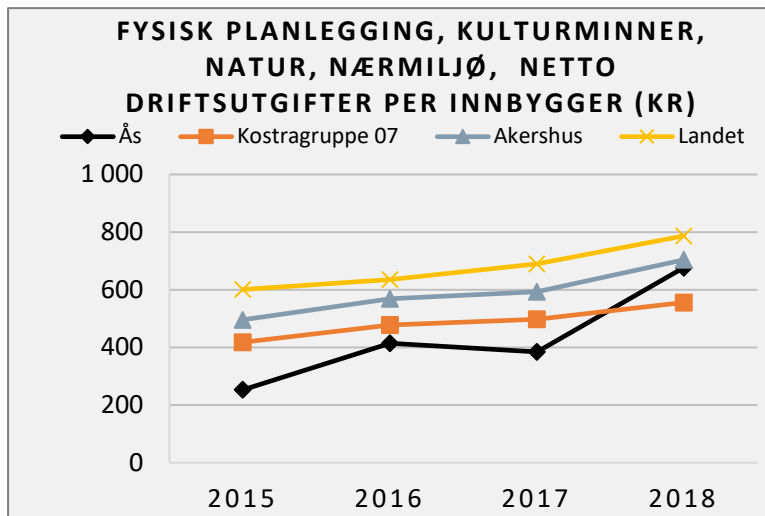


Fig 9: Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø pr. innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har de siste årene hatt lave utgifter til tjenesteområdet, men utgiftene har økt i 2018 grunnet økt aktivitet til plan- og reguleringsarbeid.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde andel av totale utgifter (prosent)	1,3 %	1,4 %	1,6 %	1,6 %	1,7 %	1,5 %
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune korrigerede brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	880	959	1 106	1 297	1 202	1 073
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde andel av totale utgifter (prosent)	0,9 %	0,8 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)	414	385	677	787	704	556
Kart og oppmåling brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	181	172	162	220	190	217
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter(B)	0,4 %	0,2 %	0,7 %	331,4 %	12,8 %	18,9 %
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B)	94	97	37	93	83	78
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger(B)	84	83	143	120	162	118
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B)	133	114	299	272	268	216
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger(B)	150	181	166	247	154	112

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Utvikling av tjenesten

301 plansaksbehandling

I 2018 er det arbeidet med 26 reguleringsplaner. Av disse er det 24 private planer som er i prosess mellom planinitiativ og vedtatt plan. I arbeidet med private reguleringsplaner gjennomføres det hyppige møter mellom administrasjonen og tiltakshaver/ansvarlig søker. 5 private reguleringsplaner er vedtatt i 2018. Reguleringsplan for del av Skogveien er den største og legger til rette for nærmere 800 nye studentboliger.

Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet og detaljreguleringsplan for Europankvartalet er kommunale planer det har vært jobbet mye med. Kommunestyret har vedtatt en fortetningsstrategi og infrastrukturtiltak som skal utredes videre. Disse vedtakene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med områdereguleringsplanen. Rådmannen har lagt fram et forslag til detaljreguleringsplan for Europankvartalet i HTM. Forslaget ble sendt tilbake til administrasjonen i påvente av innspill fra grunneierne.

I 2018 behandlet administrasjonen 10 dispensasjonssaker og 5 klagesaker som alle har vært til politisk behandling.

Sykkel- og gåstrategien og tiltaksplanen til denne er vedtatt.

303 kart og oppmåling

Det ble gjennomført 69 oppmålingsforretninger i 2018, en økning på 15 fra foregående år. Forslag om fritt landmålervalg ble ikke vedtatt av Stortinget, dette innebærer at kommunene fortsatt er de eneste som kan gjennomføre oppmålingsforretninger.

304 bygge- og delesaksbehandling.

Det ble behandlet 341 bygge- og delesøknader i 2018, en økning på 44 fra foregående år.

305 eierseksjonering

Det ble behandlet 16 seksjonerings- og reseksjoneringsøknader i 2018, en økning på 4 fra foregående år.

325 tilrettelegging og bistand for næringslivet

Administrasjonen opplever en økende interesse fra næringsaktører som ønsker å etablere seg på Ås. Det er fortsatt en utfordring å få realisert attraktive næringsbygg og egnede arealer.

329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Landbrukskontoret har i 2018 hatt ekstra utfordringer på grunn av avlingsskader grunnet tørke. 80 % av landbruksforetakene har søkt om erstatning for avlingsskader som landbrukskontoret behandler. Andre oppgaver har måttet vike. Sammen med faglagene er det planlagt tiltak rettet mot etablerere av ny virksomhet i landbruket, bl.a. er det planlagt en etablererkonferanse i 2019.

335 rekreasjon i tettsted

I alle plansaker er det fokus på å ivareta og legge til rette områder for rekreasjon. I skole- og barnehageutbyggingsprosjektene er det fokus på at uteområdene skal være attraktive nærmiljøområder.

360 naturforvaltning og friluftsliv

Friluftsområdene i Ås og Nordby er kartlagt og verdivurdert. Kommunen har søkt om og mottatt 3,6 mill. kr til et 3-årig prosjekt med formål å etablere attraktive

og inkluderende møteplasser for barn og unge. Prosjektleder er ansatt og prosjektet er i gang med sikte på å etablere 15 møteplasser årlig i 3-årsperioden.

I samarbeid med Ås turlag og andre frivillige har turstier blitt rustet opp og skiltet og det er planer for videre arbeid. Det er utført bekjempelse av fremmede uønskede arter på kommunens egne områder, samt langs bekker som renner over kommunegrensene. Hule eiker på Breivoll er kartlagt.

2.10 Administrasjon og styring

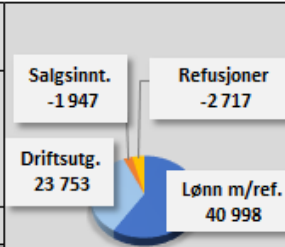
Tjenesten omfatter 3 resultatområder: 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon og 120 administrasjon. Tjenesten omfatter i hovedsak den administrative ledelsen, sentraliserte stabs- og støtteenheter i tillegg til politiske organer. Tjenesten gir støtte og rådgivning til utøvende enheter, utøver ledelse og organisasjonsutvikling.



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

Økonomi

10 - Administrasjon og styring	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	41 040	40 998	44 802	44 834	👉 -3 804
Driftsutgifter	24 218	23 753	21 217	22 914	👎 2 536
Salgsinntekter	-2 968	-1 947	-2 548	-2 548	👎 601
Refusjonsinntekter	-989	-2 717	-857	-822	👉 -1 860
Driftsramme	61 301	60 087	62 614	64 378	👉 -2 527
Finans (avskr.og fond)	5 297	5 877	5 898	-	🟢 -21
Total ramme inkl. finans	66 598	65 964	68 512	64 378	👉 -2 548
Sum regnskap vs rev.bud.					👉 96 %



Salgsinnt. -1947
Refusjoner -2717
Driftsutg. 23 753
Lønn m/ref. 40 998

Tjenesten viser totalt et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. kr. Avviket skyldes at det ikke er satt inn vikarer ved alt fravær, og kommunen får merinntekter på sykepengerefusjoner. På grunn av rehabiliteringsutgifter på Rådhusplassen 29, er både utgiftene og inntektene høyere enn budsjett.

KOSTRA nøkkeltall

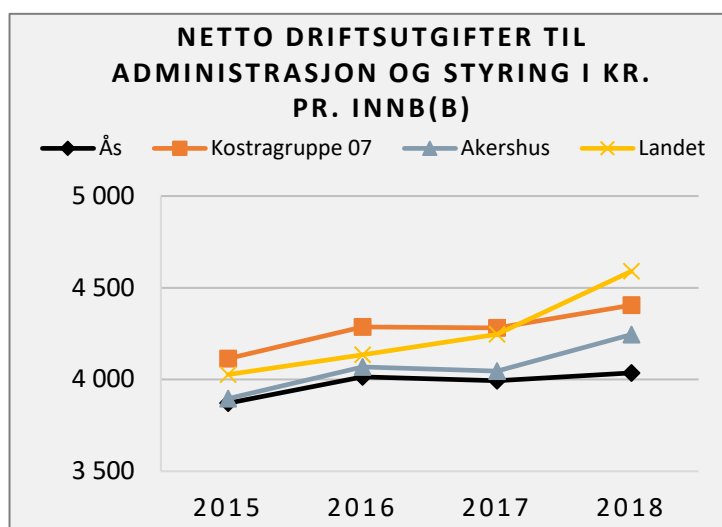


Fig 12: Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring er lavere i Ås enn for alle grupper vi sammenligner oss med. Utgiftsveksten fra 2017 til 2018 er også lav.

Prioritet	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb(B) **)	4 383	4 372	4 521	5 003	4 933	4 974
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb(B) **)	446	422	344	372	311	354
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb(B) **)	91	101	96	114	84	99
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb(B) **)	2 675	3 152	3 216	3 882	3 827	3 908
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i(B) **)	306	264	339	292	334	325
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb(B) **)	864	435	526	414	400	287
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb(B) **)	516	478	409	167	106	103
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg(B)	6,0 %	6,7 %	6,2 %	6,5 %	6,5 %	7,1 %

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov

Utvikling av tjenesten

Digitalisering

Det pågår til enhver tid viktige utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering. Digitaliseringen påvirker både innbyggere og politikere og ikke minst interne arbeidsprosesser og egne ansatte. Digitalisering er nærmere beskrevet i kapittel 4, delprosjekt «Digitalt førstevalg».

Organisasjonsutvikling

Det har i 2018 pågått flere prosesser knyttet til organisasjonsutvikling hvor omorganiseringsprosjektet er den viktigste. Fra 1.1.2019 etableres en ny organisasjon med et nytt ledernivå. Ny organisering er nærmere beskrevet i kapittel 4.

Anskaffelser

Det er gjennomført en intern evaluering av innkjøpsområdet i Ås kommune. Arbeidet peker på områder som kan utvikles for å sikre bedre anskaffelser i Ås kommune. Dette omfatter blant annet planlegging og gjennomføring av anskaffelser, leverandøroppfølging, bestillingsrutiner og bruk av ehandel. Kommunestyret har vedtatt å styrke kommunens kompetanse og ressurser innen området da dette vil kunne gi bedre anskaffelser for tjenesteområdene. Det er igangsatt et arbeid med å utarbeide en innkjøpsstrategi og kommunens rutiner og prosesser på området er under revidering.

2.11 Eiendomsforvaltning og utleie

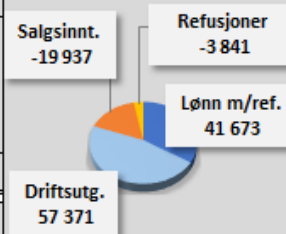
Tjenesten omfatter åtte funksjonsområder: 121 forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 administrasjonslokaler, 221 førskolelokaler og skyss, 222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 265 kommunalt disponerte boliger, 381 kommunale idrettsbygg og anlegg, 386 kommunale kulturbygg.



Foto: Stian Lundanes og Ivar Ola Opheim / Ås kommune

Økonomi

11 - Eiendomsforvaltning og utleie	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	37 486	41 673	44 031	43 591	↓ -2 358
Driftsutgifter	49 504	57 371	50 763	47 222	↑ 6 608
Salgsinntekter	-19 121	-19 937	-19 274	-20 510	↓ -663
Refusjonsinntekter	-37	-3 841	-3 386	-165	↓ -455
Driftsramme	67 831	75 266	72 134	70 138	↑ 3 132
Finans (avskr.og fond)	37 216	39 167	38 933	68 505	↓ 234
Total ramme inkl. finans	105 047	114 434	111 067	138 643	↓ 3 367
Sum regnskap vs rev.bud.					↑ 103 %



Resultatet på tjenesten i 2018 er et merforbruk på ca. 3,3 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er høye energiutgifter og akutte forhold når det gjelder vedlikeholdsutgifter. Avviket på lønn skyldes vakante stillinger, og merinntekter på sykepengerefusjoner

KOSTRA nøkkeltall

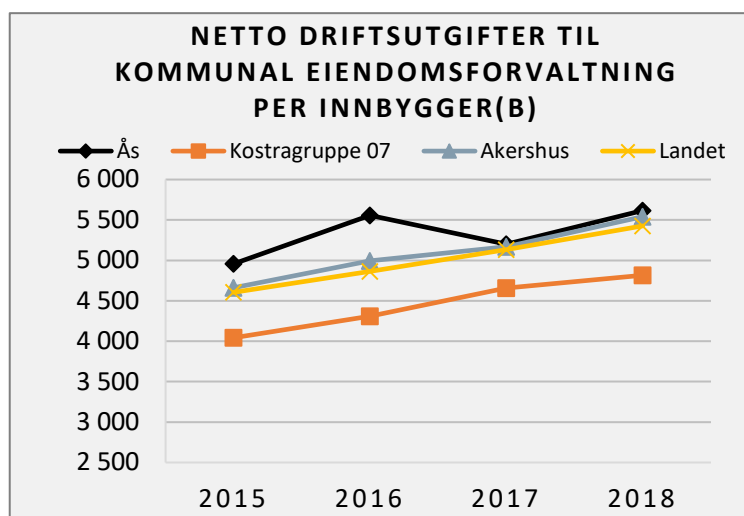


Fig 12: Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)

Netto driftsutgifter eiendomsforvaltning er på nivå med Akershus og landet, men høyere enn Kostragruppe 7. Kostnadene sier ikke noe om produktivitet i eiendomsforvaltningen, men gir et bilde av hvor mye Ås

kommune prioriterer utgifter til eiendomsforvaltning sammenlignet med andre. Arealer og kostnader pr kvm vil gi et mer detaljert bilde av produktivitet.

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger(B)	5 557	5 200	5 617	5 452	5 541	4 844
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter(B)	11,4 %	10,3 %	10,6 %	9,0 %	10,0 %	8,9 %
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger(B)	4,6	4,7	4,7	4,8	4,4	4,3
Produktivitet						
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B)	113	119	141	124	129	130
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 238,2	1 108,7	1 252,6	1 148,5	1 236,3	1 180,3
Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	1 174,4	1 055,8	1 183,4	1 089,2	1 167,5	1 106,3
Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet (B)	1 217	1 099	1 201	1 146	1 271	1 136
Netto utgift per kvm, administrasjonslokaler	1 649	1 472	1 930	763	1 030	797
Netto utgift per kvm, barnehagelokaler	1 230	1 314	1 416	1 717	1 599	1 548
Netto utgift per kvm, idrettsanlegg	1 633	1 693	2 230	1 168	1 331	961
Netto utgift per kvm, institusjonslokaler	1 209	886	876	962	1 233	1 017
Netto utgift per kvm, kulturbygg	539	487	515	752	902	665
Netto utgift per kvm, skolelokaler	916	978	1 044	1 101	1 139	1 147
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage(B)	10,7	11,1	11,7	9,1	8,9	8,4
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev(B)	20,2	19,4	19,3	18,7	16,7	16,7
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B)	642	635	705	605	610	609
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	642	635	705	580	587	602
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B)	85	63	122	114	125	75

Utvikling av tjenesten

Eiendom har i løpet av 2018 klart å opprettholde virksomheten på et tilfredsstillende nivå til tross for krevende budsjetttrammer. Det vektlegges et systematisk HMS arbeid, og det har for 2018 bidratt til at det ikke er registrert en eneste skade eller ulykke med påfølgende fravær.

Med gjeldende handlingsrom blir det strenge prioriteringer mht. hva som kan gjøres med bygningsmassen ut over å opprettholde funksjonaliteten. Brukere og leietaker ønsker at eiendom i større grad også gjør andre serviceoppgaver.

Administrasjon: Digitalisering gjennom nye Plania-moduler for blant annet brann og renhold, og Appyard (nytt kommunikasjonssystem) er anskaffet. 2018 har videre inneholdt 2 nyansettelser, fokus på beredskapsarbeid, noen krevende enkelthendelser som oppfølging av brannen på Nordby skole og gjennomført salgsprosess av Dyster/Eldor.

Boligkontoret: Har inngått 52 nye leiekontrakter i 2018. Godt samarbeid med interessenter. Husleierestanser er redusert, energimerkingsarbeid er i gang.

Renhold: Har gjennomført kompetanseutviklingstiltak i 2018, blant annet gjennomfører 15 medarbeidere fagkurs renhold. Sykefraværet har en positiv utvikling sammenlignet med 2017.

Drift og vedlikehold: Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet i drift og vedlikehold pågår med ekstern bistand. Organisasjonsutviklingsprosjekt videreføres i 2019. EPC prosjektet ble videreført i egen regi på grunn av konkurs hos hovedentreprenør. Vedlikeholdsavdelingen er til tider utsatt for akutte hendelser eller at det oppstår kritiske forhold, som gjør at avdelingen må omprioritere, likevel gjennomføres 95 % prosent av prosjektene iht. plan (tid/kvalitet/budsjett).

Planer og fremdrift for å hente inn hele eller deler av vedlikeholdsetterslepet foreligger. Det vil kreve ytterligere ressurser, jfr. vedtak i KS 20. juni 2016 - sak 45/16 vedrørende overordnende målsettinger og strategier for vedlikehold av kommunale bygg. Alle tak og fasader ligger nå i TG 1 eller 2, og en overveiende del i TG1.

Inneklima på formålsbygg - målsetting er ikke nådd, men pr. i dag legger handlingsplanen opp til at det kan være mulig å nå målet innen 2023. Forutsetter at ovennevnte vedlikeholdsstrategi følges.

Et godt samarbeid med alle brukere, - likevel nevnes idretten spesielt bl.a. mht. samarbeid med og deres bidrag til, utviklingen av regelverk for bruk av idrettshallene.

Totalt sett lavt sykefravær i 2018. 6,73 prosent i 2018 mot 9,51 i 2017. Gjelder eiendom totalt.



2.12 Samferdsel

Tjenesten omfatter resultatområdet 332 kommunale veier. Tjenesten har ansvar for forvaltning av det kommunale veinettet, inkludert parkering, trafikksikkerhet og fremkommelighet.



Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

Økonomi

12 - Samferdsel	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik	
Lønn m/refusjon	4 353	5 419	4 632	4 604	787	Salgsinnt. - 666
Driftsutgifter	12 081	12 602	12 139	11 430	463	Refusjoner - 820
Salgsinntekter	-539	-666	-400	-400	-266	Lønn m/ref. 5 419
Refusjonsinntekter	-740	-820	-1 350	-750	530	
Driftsramme	15 156	16 535	15 021	14 884	1 514	Driftsutg. 12 602
Finans (avskr.og fond)	3 540	4 379	4 386	-	-7	
Total ramme inkl. finans	18 696	20 914	19 407	14 884	1 507	
						Sum regnskap vs rev.bud. 108 %

Tjenesten har i 2018 hatt et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Hovedårsakene til avviket er dyrere strøm og vintervedlikehold grunnet en snørik vinter.

KOSTRA nøkkeltall

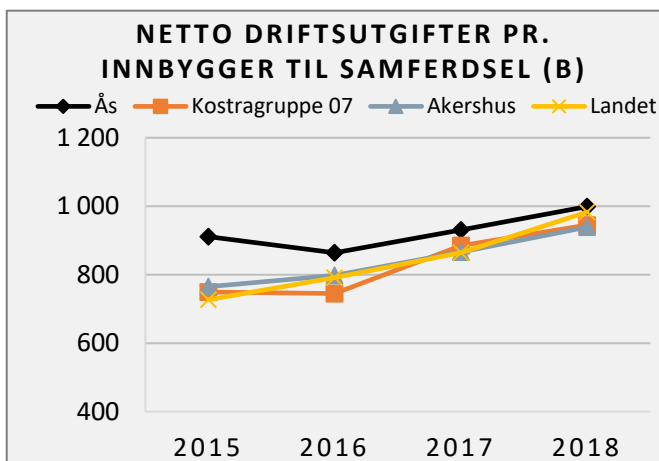


Fig 12: Netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune prioriterer utgifter til samferdsel noe høyere enn gjennomsnittet av andre grupper og har høyere kostnader.



Prioritet	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto driftsutg(b)	1,8 %	1,9 %	1,9 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Produktivitet						
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	109 476	129 162	*	107 908	152 384	93 640
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	169 514	190 267	*	177 673	255 616	158 429
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate(b)	123 543	144 352	*	111 633	165 245	102 313
Dekningsgrad						
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb(B)	8	7	7	16	9	13
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb(B)	213	199	202	109	163	182

*Uklart hvorfor SSB ikke har kunnet framskaffe nøkkeltall for Ås kommune 2018.

Utvikling av tjenesten

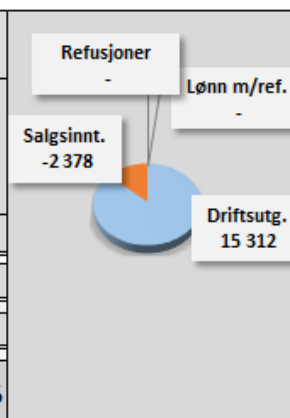
Sykel- og gåstrategien med tiltaksplan er vedtatt, og et av tiltakene i tiltaksplanen er å utarbeide en plan med kostnadsestimat for opptrapping av standard for prioritering av syklist og fotgjengere med bedre drift og vedlikehold. Arbeidet skal utføres i 2019.

I tillegg er anleggelse av fartsdumper, samt reasfaltering av gang-/sykkelveier, tiltak som er utført i henhold til tiltaksplan for trafiksikkerhet.

2.13 Brann og ulykkesvern

Økonomi

13 - Brann og ulykkesvern	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett- avvik
Lønn m/refusjon	-	-	-	-	● -
Driftsutgifter	15 263	15 312	15 416	15 416	● -104
Salgsinntekter	-2 221	-2 378	-2 592	-2 592	◆ 214
Refusjonsinntekter	-	-	-	-	● -
Driftsramme	13 042	12 934	12 824	12 824	● 110
Finans (avskr.og fond)	1	-	280	280	👉 -280
Total ramme inkl. finans	13 043	12 934	13 104	13 104	● -170
Sum regnskap vs rev.bud.					● 99 %



Tjenesten viser budsjettbalanse i 2018.

KOSTRA nøkkeltall

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Prioritet						
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	17,7	14,7	18,4	18,2	20,3	16,5
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger(B)	40	-1	57	71	65	44
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger(B)	588	652	598	772	630	629
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg(B)	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %
Kvalitet						
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	420	440	440	430	362	396

Utvikling av tjenesten

Tjenesten driftes av Follo Brannvesen IKS i tråd med føringer fra styret og representantskapet.

2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester

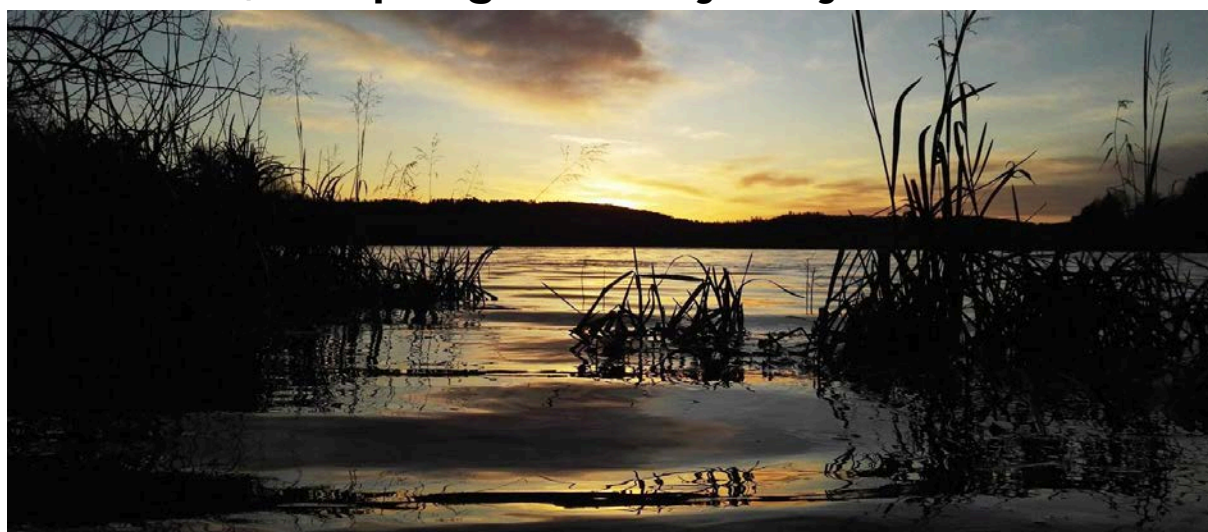
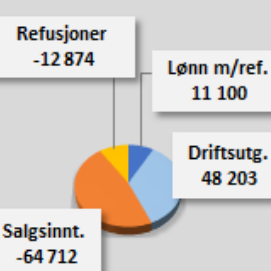


Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune

Økonomi

14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett- avvik	
Lønn m/refusjon	10 590	11 100	11 948	11 864	↘ -848	
Driftsutgifter	48 781	48 203	50 271	50 210	↘ -2 068	
Salgsinntekter	-73 205	-64 712	-66 622	-66 622	↗ 1 910	
Refusjonsinntekter	-4 720	-12 874	-6 334	-1 466	↘ -6 540	
Driftsramme	-18 555	-18 284	-10 737	-6 014	↘ -7 547	
Finans (avskr.og fond)	13 335	9 859	7 855	-5 259	↘ 2 004	
Total ramme inkl. finans	-5 220	-8 425	-2 882	-11 273	↘ -5 543	
Sum regnskap vs rev.bud.					↘ 292 %	



Vann

Finansiell dekningsgrad er 79,3 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2018 med 5,2 mill. kr. Det er 168 000 kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.

Avløp

Finansiell dekningsgrad er 131,0 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn gebyrgrunnlaget. Hovedårsaken er en større tilbakeføring av fondsmidler fra Søndre Follo renseanlegg IKS. Selvkostfondet har økt i 2018 med 6,8 mill. kr. Det er over 26 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.

Renovasjon

Finansiell dekningsgrad er 82,6 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2018 med 3,1 mill. kr. Det er over kr 6,2 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.

KOSTRA nøkkeltall

	Ås 2016	Ås 2017	Ås 2018	Landet	Akershus	Kostragruppe 07
Produktivitet						
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 521	3 521	3 521	3 743	4 598	4 389
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)(B)	1 117	1 402	1 151	1 402	1 340	1 438
Kvalitet						
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	24,0	25,0	26,0	30,0	29,0	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år)(B)	2,6	2,3	2,3	4,4	3,6	2,4

Utvikling av tjenesten

Ås kommune oppnådde beste tjenestekvalitet av alle deltakende kommuner i benchmarkingssystemet *BedreVann* og fikk derfor tittelen *Årets BedreVann-kommune* i 2018 (for 2017). Ås kommune har dokumentert en positiv utvikling siden kommunen ble med i *BedreVann* i 2011 og oppnådde best tjenestekvalitet i 2017 av 83 kommuner og 10 IKS.

I 2018 har andel lekkasjer på vann blitt redusert ved hjelp av et lekkasjesøketeam som systematisk søker etter vannlekkasjer og vårt rapporteringssystem viser at vi nå har et lekkasjetap på knapt 23%. Det har også blitt investert i utstyr og bil som kamerakjører ledningsnettets som har muliggjort mer systematisk søk etter innlekking av fremmedvann til spillvannsnettets. Målet på 30% er stadig nærmere. Dette er et mål kommunalteknikk vil klare å nå innen handlingsprogrammets tidsperiode.

Det har også blitt anskaffet, og jobbes videre med, et nytt driftsovervåkningssystem. Dette vil blant annet gi en langt bedre oversikt over faktisk overløpsdrift på spillvann. I Ås kommune er det utelukkende nødoverløp

da det ikke eksisterer fellesledninger for overvann og spillvann. Hele ledningsnettet er nå lagt inn i modell slik at kapasiteter på spillvann og drikkevann kan simuleres og gi et riktig bilde av forholdene.

Fornyingsstakten har vært lavere i 2018 enn målet da det i slutten av 2017 ble avsluttet flere større prosjekter samt at omstrukturering og rekruttering av prosjektleder gjorde at nye prosjekter ikke ble startet før juni. For hele året sett under ett ble fornying på vann, spillvann og overvann 0,44%. Dette sett i lys av at det ikke ble fornyet noe første halvår gjør at målet om 1% fornying vil være oppnåelig i 2019. Antall meter som ble fornyet i 2018 er 807 m vannledning, 557m spillvann og 542m overvann.

Det gjennomføres systematisk spyling av vannledninger ved eget personell samt inspeksjon og rengjøring av høydebasseng via innleid firma. Det har også blitt startet mer aktivt samarbeid på tvers av kommunene med tanke på fremtidig drikkevannsforsyning og reservevann. Her gjøres det arbeid i regi av både Fagrådet for Indre Oslofjord og dialog på initiativ med VAV. Ås har tatt initiativ til samarbeid med Vestby vedrørende ny vannledning fra MOVAR.

Ny renovasjonsløsning med kildesortering av matavfall i grønne poser og sentralsortering av plast for materialgjenvinning har tatt oss langt på vei mot målet med å redusere restavfallsmengden per innbygger. I tillegg har det i 2018 vært fokus på økning av antall returpunkter for glass- og metallemballasje i Ås kommune og flere borettslag og sameier har fått egen oppsamlingsenhet for glass- og metall for å tilrettelegge og gjøre det enklere å kaste riktig og sørge for at ressurser ikke havner i restavfallet.

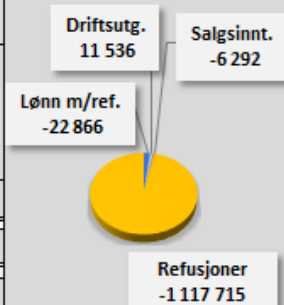
På gjenvinningsstasjonen på Bølstad jobbes det kontinuerlig med å sørge for bedre sortering både ved tilrettelegging på rampen og god kundeveiledning.



2.15 Felles inntekter og utgifter

Økonomi

15 - Felles inntekter og utgifter	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Lønn m/refusjon	13 007	-22 866	-17 627	-17 628	◆ -5 239
Driftsutgifter	19 693	11 536	5 619	7 813	◆ 5 917
Salgsinntekter	-14 187	-6 292	-	-	👉 -6 292
Refusjonsinntekter	-1 061 951	-1 117 715	-1 089 920	-1 081 420	👉 -27 795
Driftsramme	-1 043 438	-1 135 338	-1 101 928	-1 091 235	👉 -33 410
Finans (avskr.og fond)	16 289	30 027	26 424	26 959	◆ 3 603
Total ramme inkl. finans	-1 027 149	-1 105 310	-1 075 504	-1 064 276	👉 -29 806
Sum regnskap vs rev.bud.					👉 103 %



Utvalgte nøkkeltall	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Revidert budsjett	Oppr. budsjett	Budsjett-avvik
Pensjon og premieavvik	2 119	-24 194	-22 727	-22 729	1 467
Renteutgifter	30 266	35 891	35 404	33 404	-487
Avdragsutgifter	56 657	57 516	57 358	63 358	-158
Refusjoner fra staten	-13 796	-4 635	-6 400	-6 400	-1 765
Rammetilskudd	-429 772	-419 134	-434 930	-433 930	-15 796
Andre statlige overføringer	-44 985	-45 335	-43 298	-41 798	2 037
Skatt på inntekt og formue	-542 960	-610 936	-568 700	-565 700	42 236
Eiendomsskatt på verk og bruk	-26 893	-33 704	-33 500	-30 500	204
Renteinntekter	-5 726	-9 578	-9 142	-3 142	436
Aksjeutbytte	-10 674	-402	-5 275	-7 275	-4 873
Øvrige poster	20 471	14 029	20 533	18 641	6 504
Totalsum	-965 293	-1 040 483	-1 010 677	-996 071	29 806

Fig 28. Oversikt over utvalgte nøkkeltall. Nøkkeltallene er nærmere forklart i kapittel 1.1 og 1.2.

3 Rapportering på hovedsatsninger og verbalvedtak

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

Rapporteringen gjelder de satsninger og verbalvedtak som ble gitt for planperioden 2018-2021. Strukturen i tabellen nedenfor viser delmålene og nummerte tiltak, samt en rapportering for tiltaket per 31. desember 2018.

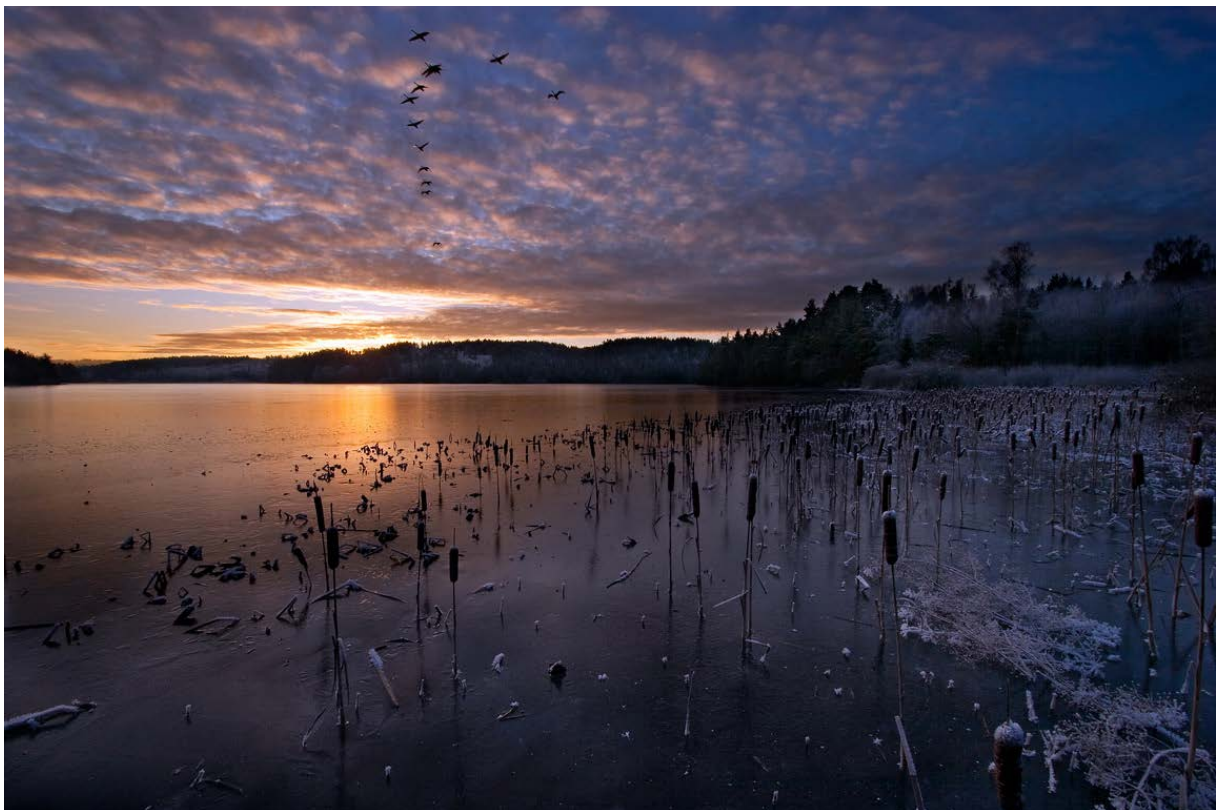


Foto: Reidar Gran

3.1 Miljø

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
1 Rullere kommuneplanen. Høst 2021	Arbeidet startes opp i 2019
2 Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles infrastruktur. Årlig	Det er i 2018 ikke forhandlet nye utbyggingsavtaler. Rutiner og maler skal utarbeides som en del av arbeidet med områdereguleringen i løpet av 2019.
3 Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. Høst 2018	Kommunestyret har vedtatt en fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak som skal utredes videre mtp. gjennomførbarhet, arealbeslag og kostnader. Som oppfølging av vedtaket er det igangsatt en teknisk økonomisk utredning av infrastrukturtiltakene, et helhetlig konsept for grønnstruktur, parker og plasser og et program for kvalitet i utvikling av delområdene. Dette er viktige grunnlag for utforming av reguleringskart, -bestemmelser og planbeskrivelse. Det tas sikte på behandling av høringsutkastet våren 2019 og endelig behandling høsten 2019.
4 Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for Europankvartalet. Vår 2018	Rådmannen la fram et forslag til detaljreguleringsplan for Europankvartalet i HTM 27.09.18 og der ble det vedtatt å innkalle til eget møte med grunneierne og HTM, hvor grunneierne fikk muligheten til å presentere sitt syn på planforslaget. Møte er gjennomført og grunneierne jobber nå med egne planforslag og har dialog med administrasjonen om dette.
5 Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har kommet. Årlig	Boligprogrammet ble oppdatert våren 2018 og ble presentert for politikerne i august. Det er nødvendig med en bedre politisk forankring av boligprogrammet. Dette vil skje både som del av boligpolitisk plan og rullering av kommuneplanen.
6 Implementere tiltakene fra gang- og sykkelstrategien i tiltaksplan for gang- og sykkeling. Årlig	Kommunestyret har behandlet strategien og tiltaksplan for sykkel og gange. Tiltaksplanen lå til grunn for arbeidet med handlingsprogram og budsjett og følges opp ihht. de midlene som er bevilget.
7 Utarbeide en veinorm for hele kommunen. Høst 2018	Arbeidet pågår.
8 Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. Høst 2018	Arbeidet er ikke igangsatt.
9 Innføre avgiftsparkering i Ås sentrum. Vår 2018	Arbeidet pågår. Avgiftsregimet vedtatt av kommunestyret ref. K-Sak 73/18. Skiltplan skal utarbeides og oversendes SVV for godkjenning. Anskaffelse av parkeringsautomat og parkeringsskiver må gjennomføres i 2019.
10 Utarbeide miljøkrav for kommunale utbyggingsprosjekter. Høst 2018	Miljøkrav og ambisjoner er vurdert som egen sak tilknyttet hvert enkelt byggeprosjekt. Generelle krav vil bli utredet gjennom arbeidet med klima og energiplanen.

11 Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og klimagassregnskap for nye kommunale byggeprosjekter. Årlig	LCC gjennomføres som en del av forprosjektet på alle større byggeprosjekter.
12 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi. 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 som igangsettes vår 2019.
13 Ett av kommunens utbyggingsprosjekter skal bygges med høy klima- og miljøstandard, og fortrinnsvis være et innovasjonsprosjekt. 2021	Ny barnehage på Dyster Eldor var utpekt som fokusområde for dette tiltaket. Bygging av barnehagen er utsatt og tiltaket vurderes tatt inn i klima og energiplanen.
1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn	
14 Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig. Årlig	Følges opp i kommunens anskaffelsesprosesser.
15 Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler istedenfor tjenestebiler der det er praktisk mulig. Høst 2020	Ikke påbegynt
16 Utarbeide en etableringsplan og etablere ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Høst 2018	Arbeidet er påbegynt. Sees i sammenheng med andre pågående prosjekter, bl.a. de større byggeprosjektene.
17 Tilrettelegge for en hydrogenstasjon i Ås. Vår 2018	Oppstart av reguleringsplanarbeid av tomt til hydrogenstasjon på Solberg er varslet. Tiltakshaver er UnoX.
18 Foreta en gjennomgang av ulike ordninger for miljøsertifisering. Vår 2018	Arbeidet er ikke påbegynt. Vil vurderes i arbeidet med kommunens klima- og energiplan.
19 Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås. Årlig	Det er gjennomført to nye sertifiseringer i perioden, og kommunen har fått varsel om bedrifter som skal i gang.
20 Utarbeide en plan for videre drift av fyrkjeler som reservekilde, men med bruk av bioolje. Vår 2018	Planen er utarbeidet og nødvendige tiltak er iverksatt eller planlagt. Fyrkjeler med fossil olje er faset ut.
21 Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på arbeidsplassen. Årlig	Arbeidet er igangsatt. Ref. K-Sak 65/18.
22 Gjennomføre EPC1 prosjekt for å redusere energibruken i kommunale bygg. Vår 2019	Tiltak i henhold til plan utført. Noe forsinket fremdrift som følge av EPC leverandørens konkurs. Arbeidet ferdigstilles i 2019.
23 I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle bygdebikeordningen. Årlig	Bygdebikeordningen er utvidet fra 50 til 100 sykler. Nytt låssystem er i drift og fungerer bra.



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. Høst 2018	Det har vært dialog med BaneNor om et eventuelt samarbeid om planlegging og utvikling av stasjonsområdet. De ønsker ikke et slikt samarbeid nå og bakgrunnen er at BaneNor ikke har noen strategi for hva som skal skje omkring Ås stasjon. Kommunen må derfor i områderegeringsplanen for sentralområde regulere BaneNor sin eiendom til jernbaneformål og forøvrig legge inn en buffersone på begge sider av jernbanelinja.
25 Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. Årlig	Alle skolene deltar i en eller flere sykkel/gå kampanjer. Det er Beintøff, Hopp for hjertet, app for registrering av kilometer. Modulskolen mangler sykkelstativer for å bli godkjent som sykkelvennlig skolen, og Solberg skole sliter med trafikksituasjonen pga. byggevirkosmhet.
26 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Årlig	Flerbrukshall og utomhusanlegg på Solberg skole er ferdigstilt og tatt i bruk. Kunstgressbanene på Ås og Nordby stadion er rehabilitert. Løpebane Ås stadion er rehabilitert. Rehabilitering av Store-/Lillebrand er planlagt, utførelse forventes i 2019. Ny skytebane med tilhørende klubbhus er ferdigstilt og tatt i bruk på Ålerudmyra. Lysløypa i Nordskogen er rehabilitert og har fått nytt lysanlegg. Turstier er ryddet og merket i samarbeid med Ås turlag.
27 Kartlegge og verdivurdere friluftsområdene i Ås. Høst 2018	Friluftsområdene i Ås og Nordby er kartlagt og verdivurdert. Materialet skal på høring, den ferdige kartleggingen skal inn i kommunens kartsystem og orienteres om i politiske organer.
28 Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen. Årlig	Arbeidet pågår gjennom godt samarbeid med Ås turlag.
29 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. 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. Uteområdet på Nordby skole er prioritert.
30 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT. Årlig	Intensjonsavtale inngått (K-Sak 15/18). Prosjektgruppe etablert. Konseptskisse fra DNT er utarbeidet. Forhandling om endelig avtale pågår.

1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig

31 Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Årlig	Vi har jevnlig dialog med transportaktørene om kollektivtilbudet i kommunen. Kommunen har bl.a. gitt innspill til Samferdselsplan for Akershus 2019-2022 og til forhandlinger om byvekstavtale.
--	---



1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås

32 Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre. Årlig	Skolene opplever å ha aktive elevråd som er i kontinuerlig utvikling.
33 Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. 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. 2018	1. og 4.trinn og ungdomstrinn valgfag Teknologi i praksis: Alle elever har hatt én dag på Vitenparken med opplegg ut fra kompetansemål i læreplanen. Ås ungdomsskole har hatt tverrfaglig opplegg Bærekraft på Vitenparken. (Sjøskogen og Åsgård skole har hatt Xenofobi-prosjekt i samarbeid med Kulturskolen og Vitenparken). 2 skoler får hjelp av NMBU til utvikling av skolehage som læringsarena.
35 Utvikle retningslinjer for ungdomsrådet slik at barns og unges behov knyttet til arealpolitikk og sosial infrastruktur blir ivaretatt. Høst 2018	Nytt reglement for Ås kommune er vedtatt av kommunestyret 20.06.18. Reglementet sier blant annet at ungdomsrådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og unge. I tillegg er det utarbeidet en sjekklister som ungdomsrådet bruker i saker som omhandler arealpolitikk, sosial infrastruktur og reguleringsplaner.

1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur

36 Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. Årlig	Det ligger informasjon om dette på kommunens hjemmesider. Det ble informert i media og på kommunens nettside om hageavfall tidlig i mai. Det ble delt ut Nemaslug mot brunsnegler i juni.
37 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Årlig	I tillegg til eget budsjett fikk kommunen innvilget støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er brukt til å ansette sommervikarer. Sommervikarene har gjennomført manuell bekjempelse av fremmede arter i Ås kommune i sommer. Kommunen har samarbeidet med Vestby, Frogn, Ski og Hobøl om bekjempelse i grenseområder og langs vassdrag som krysser kommunegrensene. Stillehavssøsters i Bunnefjorden er også kartlagt. Det er satt opp skilt med forbud om dumping av hageavfall flere steder det er oppdaget «villfyllinger».
38 Følge opp plan for biologisk mangfold. Årlig	Forslag til plan er behandlet i klima- og miljøutvalget og sendt på høring. Det er gjennomført supplerende kartlegging av naturtyper i myr- og våtmarksområder samt byggesonenære områder som grunnlag for planen. Ferdigstilt konsulentrapport med feltkartlegging av naturtyper og faglig grunnlag for oppdatering av skjøtselsplan for Storene og Kjøybukta.

39	Utarbeide skjøtselsplan for Breivoll. 2018	Planen er under utarbeidelse og sees i sammenheng med planen for utvikling av Breivoll i samarbeid med DNT.
1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk		
40	Starte kartlegging av etablerere med tilleggsnæring i landbruket. Registrere bransje, behov for kompetansetiltak og etablere nettverk. Vår 2018	Arbeidet er startet, men har stoppet opp i sommer/høst pga. prioritering av avlingsskade. Satt opp for våren 2019.
41	Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser. Årlig	Tiltak er arbeidet med men det er vanskelig å få til gode og frivillige avtaler. Tiltaket sees i sammenheng med tiltak 42.
42	Utvikle de kommunale strategiene for forvaltning av miljøvirkemidlene (SMIL-virkemidlene). Høst 2018	Arbeidet pågår. Det er utarbeidet 4-årige tiltaksstrategier for miljøvirkemidler i landbruket. Nye strategier for 2019-22 vil bli utarbeidet.
43	Prosjekt skogbruk og friluftsinnteresser – hvordan redusere konfliktpotensialet. Vår 2018	Arbeidet pågår og skal avsluttes i 2019.

3.2 Mangfold

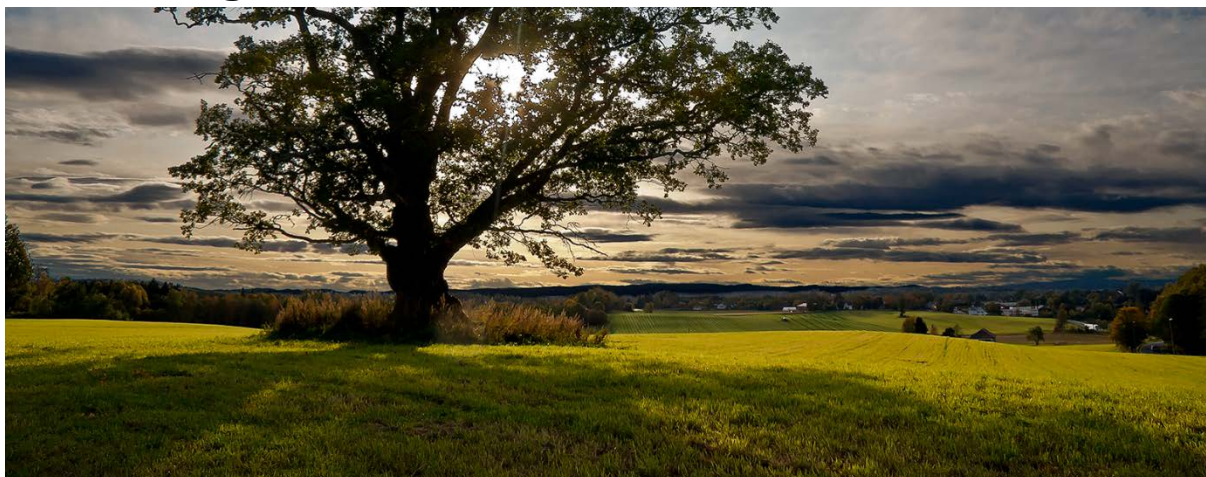


Foto: Trond Larsen

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen		
44	Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og foreldre. 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. Årlig	Både barnehagene og skolene arbeider med dette på forskjellige måter. Trygghet, trivsel, medbestemmelse, sette egne grenser, læringsmiljø er blant annet temaer som tas opp.
46	Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Vår 2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – psykisk helsearbeid for barn og unge i gang. I forbindelse med vedtak punkt 1a) og 1b), K-sak77/18, vil det legges frem en orienteringssak for HOK og HHS april 2019. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – Hjelpetiltak i hjemme er igangsatt etter vedtak i K-sak 4/19.



47	Vold i nære relasjoner er en del av kommunens beredskapsarbeid. Årlig	Tiltaket er et av satsningsområdene i samarbeidsavtale med Øst politidistrikt som ble undertegnet høsten 2018. Ås kommune har også en handlingsplan for vold i nære relasjoner fra 2014. Denne er ikke revidert
2.2 Innbyggerne i Ås kommune skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt		
48	Kommunen skal på sikt ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger. Årlig	Totalt har kommunen 31 lærlinger ved årsslutt, tilsvarer ca 1,5 pr 1000 innbygger. Tallet er stabilt sammenlignet med 2017.
49	Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. 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. Årlig	Kontinuerlig arbeid på alle skoler ut fra kartlegginger. Skolene bruker Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver og kommunal kartleggingsplan for grunnskolene i Ås. Spesielt er det vekt på lesing.
51	Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Årlig	Arbeides godt med i faget utdanningsvalg og med råd og veiledning til elever og foresatte.
2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres		
52	Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Årlig	Tilbudet er opprettholdt og videreutviklet. I 2018 ble det søkt om ulike tilskuddsmidler for videreutvikling. Tilbudet har i 2018 dreiet seg noe til å i større grad også gi tilbud til gruppen over 67 år.
2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle		
53	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Årlig	Alle områdene har engelsk oversettelse av sentrale opplysninger, og noen steder andre aktuelle språk, men det er behov for en revisjon. Det tas i webprosjektet som gjennomføres i 2019.
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. Årlig	Enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året.
55	Gjennomføre prosjekt om yrkesrettet arbeidstrening for flyktninger. Årlig	Prosjektet er gjennomført og avsluttet.
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. Årlig	Det har vært god fremdrift og høy aktivitet i både Ås prosjektet og Follo-prosjektet vedr innfasing av velferdsteknologi, i hele 2018. Forberedelsene nærmer seg slutten og anskaffelser forberedes.



3.3 Muligheter



Foto: Hilde Fougner / Ås kommune

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer	
57 Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning og refleksjon vektlegges i opplæringen. Årlig	Tema både på lærerkurs og skoleledersamlinger. Følges opp i ledernetverk (rektor- og skoleledermøter). Dette er gjennomført i forhold til plan.
58 Skolene videreutvikles som lærende profesjonsfellesskap/ lærende organisasjon. Årlig	Gjennomført og evaluert i forhold til plan.
59 Ås kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere. Årlig	I skoleåret 2018/19 deltar 1 leder på rektorutdanningen, 2 lærere tar PPU (praktisk-pedagogisk utdanning, 15 lærere deltar i videreutdanningsprogrammet; 5 i engelsk, 3 i matematikk, 2 i programmering, 1 i hvert av følgende: musikk, norsk, tysk, mat og helse og idrettsvitenskap.
60 Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres nivå, dybdelæring. Årlig	Tema på skoleledersamlinger. Fagfornyning og dybdelæring er satsingsområder høst 2018, på skoleledersamlinger, plandag og samlinger på den enkelte skole. I tillegg er det nettverkssamlinger på tvers av skolene for alle lærere.
61 Kommunal handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehage, skole, SFO følges opp på alle skoler og revideres i henhold til gjeldende lover. Høst 2018	Kommunal handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehage, skole, SFO følges opp på alle skoler og revideres i henhold til gjeldende lover
62 Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Vår 2018	Ås kommune har fått tilsagn på ca. 2,2 millioner.
63 Ferdigstille prosjektet «Syngende kommune» og det nasjonale pilotprosjektet «Follo-piloten». 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

64 Etterstrebe et helhetlig og oversiktlig integrering- og opplæringstilbud for voksne som har behov. 2020	Opplæringstilbudene som favner voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og introduksjonsloven, er fra 1.1.19 samlet under én enhet – Ås Voksenopplæring. Dette for å kunne tilby et bedre individuelt tilpasset opplærings- og integreringsløp. Ås Voksenopplæring og Nav Ås er fra 1. januar 2019 organisert under samme kommunalområde – Helse og mestring
65 Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid. Vår 2019	Litt varierende på ungdomsskolene. Arbeidslivsfag, gården og elevbedrift med både kantine og verksted. Valgfaget innsats for andre bidrar også med mange læringsarenaer.
66 Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging og opplæring i overgangen mellom barnehage og barneskole og mellom barne- og ungdomsskole. 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. Barnehager og skole samarbeider om overganger. Overgang barnehage og skole er utgangspunkt for samarbeidet

3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere

67 Ferdigstille reguleringsplan for del av Skogveien. Vår 2018	Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret. Planen ble påklaget og klagen ble sent fylkesmannen for endelig avgjørelse. Klager fikk ikke medhold.
68 Være fasilitator for arrangementer, etablering av møteplasser mm. Årlig	Kommunen har søkt og mottatt 3,6 millioner kroner til et 3-årig prosjekt med formål å etablere attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge i Ås sentrum og på Breivoll. Prosjektleder er ansatt og prosjektet er i gang med sikte på å etablere 15 møteplasser årlig i 3-årsperioden.

3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes

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. Vår 2018	Har ikke fått til noe systematisk rundt dette på noen av skolene. Transport er et problem for Nordbytn. På Ås ungdomsskole tar noen elever forsert løp via internett.
--	---

3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor

70 Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028. Årlig	<ul style="list-style-type: none">• Fulgt Samarbeidsplattformens styremøter og gjennomført felles Matfagdag hos Nofima 5. juni. Bidratt i arbeidet med å starte et prosjekt med Follo-kommunene og FoU-miljøene på Campus Ås i etterkant av Matfagdagen.• Gjennomført Kunnskap til lunsj-seminarer og morgenmøter med aktørene i Ås sentrum.• Gjennomført SmakÅs 2018 sammen med NMBU, Vitenparken, UKA i Ås og Ås landbrukslag.
---	--



3.4 Kommunen som organisasjon



Foto: Hilde Fougner / Ås kommune

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer

71 Delta aktivt i Follorådet, Follorådets faggrupper og andre faglige nettverk i Follo, Akershus og i regi av KS. Årlig	Ivaretas
--	----------

4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver

72 Utbedre infrastruktur for fiber og trådløst nettverk i det kommunale nettet. Årlig	Alle skoler og barnehager har nå trådløst nett, men det gjenstår oppgraderingsarbeid ved noen lokasjoner.
73 Utarbeide en fremtidsrettet virksomhetsarkitektur. 2020	Det jobbes fortløpende med utviklingen av virksomhetsarkitekturen i Ås kommune, men arkitekturen harmoniseres i fremtiden med de andre kommunene i Stor Follo samarbeidet.
74 Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsstrategien. Må tilpasses budsjettsituasjonen.	Det er gjennomført kompetansetiltak via 7 enhetslederforum, frokostmøter og deltakelse på annen ekstern og intern opplæring.
75 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.17. 2020	Prosjektet har fulgt vedtatte planer. Ny organisasjon ble satt 1.1 2019. Videreføres.

4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester

76 <i>Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan revideres. Vår 2019</i>	Kommunikasjonsstrategien er revidert og godkjent av ledergruppa. Det jobbes nå med en handlingsplan
77 <i>Legge til rette for informasjon og dialog i kommunens kanaler som nettsted, sosiale medier, apper, og chat-tjeneste. Årlig</i>	Ivertsatt



78	Min kommunale side etableres med integrasjon mot fagsystemer som gir innbyggeren informasjon og status i kommunale saker. 2020	Iverksatt
79	Styrke dialogen mellom kommune, innbygger og folkevalgt i sosiale medier for større grad av medvirkning i utformingen og utviklingen av kommunale tjenester. Årlig	Prosjektet "Klart språk" har jobbet systematisk med brukertesting og vasking av kommunens tekster ved flere kommunalområder. Kommunalteknikk bør nevnes spesielt. Tiltak som vasking av tekster og kompetanseheving av ledere og saksbehandlere i Klart språk er gjennomført.
4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet		
80	Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet. Årlig	Se punkt 87. I tillegg planlegges en mindre øvelse i opprettelse av EPS på Kulturhuset og noen enkle skrivebordsøvelser ut i enhetene. Kommunen har også etablert opplæring i beredskap for nye ledere to ganger i året.
81	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på enhetsnivå, og utarbeide prioriterte tiltaksplaner. 2018	Arbeidet pågår.
82	Videreutvikle beredskapsplan og definere tiltak for håndtering av vold og kriser mot kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige. Vår 2018	Overordnet beredskapsplan er revidert i henhold til ny organisasjon. Barnehage og skoler benytter kriseportalen.no som beskriver tiltak for ulike hendelser i sine enheter. Det arbeides med beredskapsplanverk i enhetene (punkt 81) og tiltak for håndtering av vold og kriser er en del av dette arbeidet.
83	Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Årlig	Arbeidet pågår
84	Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Årlig	Gjennomført
85	Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse. Årlig	Ny samling gjennomføres høsten 2019.
86	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Vår 2018	Gjennomført og evaluert.
87	Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen på kryssende områder. Høst 2018	Tiltaket er videreutviklet. Det er opprettet et samarbeid mellom Ås kommune, NMBU, NIBIO, Veterinærinstituttet, Øst politidistrikt og Follo brannvesen. Hensikten er å forberede til veterinærinstituttet skal være på plass i 2020, samkjøre de ulike planverkene og vurdere en større felles øvelse.
4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet		
88	Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon. Høst 2018	Dette må sees i sammenheng med organisasjonsendringen, slik at arbeidet starrer for fullt opp i 2019. I 2018 har man jobbet med å få på plass Frivilligmeldingen, slik at man har grunnlaget for det videre arbeidet.

3.5 Verbalvedtak

Verbalvedtak		Rapportering 31.12.18
V-1	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.	Ny finansieringsmodell for SFO er effektivert per 1. januar 2019. SFO har gått over til rent utgiftsbudsjett med hjemmelstyring
V-2	Det vurderes å inkludere Rødskolen som del av nye Åsgård skole med sikte på å øke utearealene og om mulig redusere investeringsbehovet.	I K-sak 43/18 ble det vedtatt å videreføre Rødskolen med dagens virksomhet.
V-3	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.	Viser til vedtak i K-Sak 31/18. Samarbeid med AFK og idretten pågår.
V-4	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.	K-Sak 65/18
V-5	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.	Depositum med NAV garanti er innført
V-6	Det utarbeides en strategi for vintervedlikehold av vei, fortau, gangveier og sykkelveier, herunder hvorvidt Ås kommune skal ha barmarksstrategi for gang- og sykkelveier.	Utredes i 2019 etter vedtatt tiltak i tiltaksplan for sykling og gange med tilhørende midler.
V-7	Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så mye som mulig til disposisjonsfond.	Kartleggingen er gjennomført og sak ble behandlet i kommunestyret, jf. K-sak 88/18
V-8	Ås kommune skal utarbeide en boligpolitisk strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk. 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.	Arbeidet har pågått i 2018, planen ferdigstilles i 2019.
V-9	Eldrekollektiv skal vurderes innarbeidet i nye reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt.	Ses i sammenheng med punkt V-8.
V-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.	Arbeidet er påbegynt.



V-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.	Skolehageprosjektene i samarbeid med NMBU hadde oppstart november - desember 2018
V-12	Ås kommune skal legge til rette for pollinatorvennlig beplantning på grøntområder og grønne tak. Grøntområder og grønne tak skal beplantes uten bruk av svartelistearter.	Inntatt som grunnlag i de kommunale byggeprosjektene.
V-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.	Det er krav til kurs i arbeidsvarsling ved alle arbeider på/ved vei. Dette medfører at frivillige ikke kan utføre dette arbeidet. Ås kommune har ikke tilgjengelige ressurser til å rydde søppel langs alle kommunale veier, turveier og uteområder. Utvalgte strekninger tas ved behov og kapasitet.
V-14	Kommunens finansreglement gjennomgås for å sikre en etisk og miljøvennlig fondsportefølje. Tidsfrist: 2018.	Finansreglementet er gjennomgått og vedtatt, jf. K-Sak 29/18.
V-15	Rådmannen starter prosessen med raskest mulig oppsigelse av avtalen med Orange Helse, og rapporterer tilbake til kommunestyremøte. Frist: Mars 2018.	Kvittert ut. Rammeavtalen eies av Ski kommune, og kan ikke endres.
V-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.	Ås kommune er deltaker i et for-kommuneprosjekt sammen med NMBU.
V-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.	Iverksatt

4 Omstillingsprosjektet

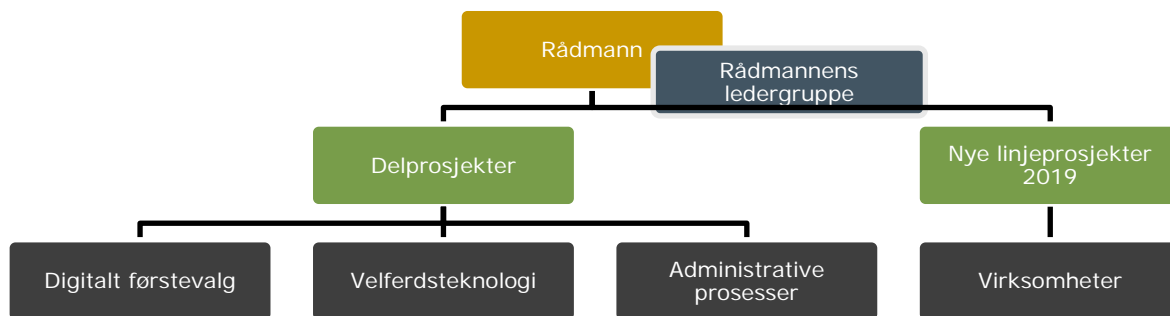


Fig 29. Skisse for organisering av omstillingsprosjektet 2019-2020.

Omstillingsprosjektet er halvveis i sin 4-årsperiode. De første 2 årene har generert betydelige endringer i organisasjonen og gitt økt kunnskap som anvendes i forbedrings- og utviklingsarbeid. Det er gjennomført 14 ulike arbeidsgrupper i 2-årsperioden, i tillegg til et eget kartleggingsprosjekt, og en rekke mindre og større workshops og linjestyrtede endringer.

Fra 2019 vil prosjektet videre ha fokus på å realisere endringer gjennom linjeprosjekter i de nyetablerte virksomhetene. I 2019 vil alle virksomheter utfordres på omstilling i tjenestene. Parallelt går også delprosjektene som skal støtte opp om endringsarbeid og digitalisering i kommunen.

4.1 Omorganisering

Rådmannen har i 2018 gjennomført omorganiseringsprosesser med sikte på en ny organisering fra 1.januar 2019. Den nye organiseringen er vist i figuren nedenfor.

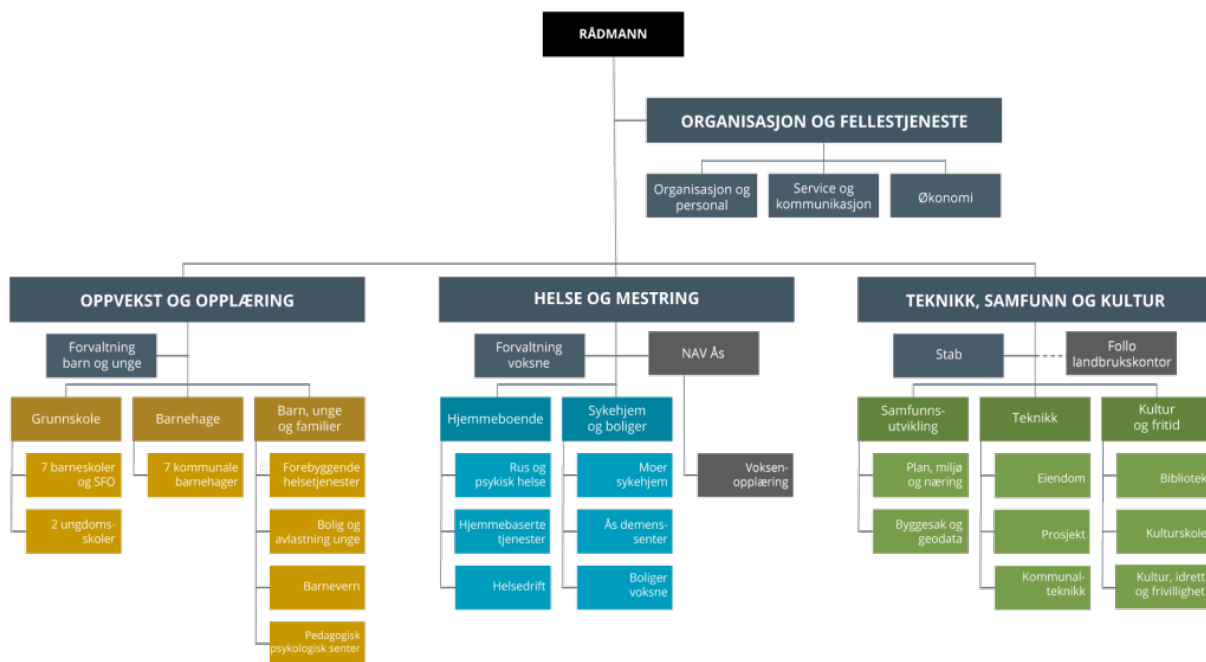


Fig 30. Organisasjonskart for Ås kommune gjeldende fra 1.1.2019

4.2 Delprosjekter 2018

4.2.1 Administrative prosesser

Hovedmålet for prosjektet er at tverrfaglige administrative prosesser skal være effektivt fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter. Dette gjør det mulig for organisasjonen å håndtere fremtidig vekst i ansatte, uten tilsvarende økte ressurser.

I 2018 har prosjektet kartlagt hvordan ledere på ulike nivåer opplever de administrative prosessene. Dette har resultert i noen prosesser prosjektet skal se videre på. Blant annet har prosjektet sett på hvordan ansettelser foregår. Prosjektet har også mottatt resultater og forslag til tiltak fra arbeidsgruppa Merkantile ressurser. Disse tas med i det videre arbeidet.

Kartleggingene som er gjort i løpet av omstillingsprosjektet har vist at Ås kommune har potensiale for å bedre de ansattes tilgang til informasjon. Forbedringene er knyttet opp til både hvordan systemene er bygd opp, forankring av bruken av dem, og tydeliggjøring av hvor ulik informasjon skal være tilgjengelig. Prosjektet har kommet med forslag til noen tiltak som er i gang. Arbeidet fortsetter i 2019.

4.2.2 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 har i 2018:

- Gjennomført to workshoper med deltaker fra ulike tjenestesteder, intervjuet ansatte, ledere og brukere, samt en gjennomført spørreundersøkelse blant ledere og ansatte. Innspillene har bidratt til utkast for nye tjenesteforløp for de ulike velferdsteknologiene.
- Velferdsteknologiprojektet er presentert i ulike sammenhenger som en del av forankringsarbeidet og publisert informasjon om velferdsteknologi på internett/intranett
- Prosjektet har samlet informasjon om teknologi som er brukt til å lage grunnlag for utarbeidelse av anbud og kartlagt mulige kandidater til valgt teknologi. Arbeidet med kriterier for tildeling, brukeravtaler og samtykke er påbegynt, samt kartlegging av potensielle gevinster.
- Prosjektgruppen har deltatt på kurs og seminarer for å øke kompetansen, samt deltatt aktivt i Follo-prosjektet med 2 faste medlemmer. Prosjektet har også bidratt inn i Velferdsteknologi ABC.

Prosjektet satser på at medisindispenser kan settes inn som en del av tjenestene for hjemmesykepleien i august/september 2019. forutsatt at noen avklaringsbehov er håndtert.

Når det gjelder GPS lokalisering og digitalt tilsyn ser vi på muligheter for å koble dette til samme avtale som trygghetsalarmene og som gir oss mulighet til å teste ut dette før sommeren. Dette forutsetter at lovverket tillater oss å inngå denne type avtale og krever de samme avklaringene som for medisindispenser.

4.2.3 Digitalt førstevalg

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.

Prosjektet har i 2018 behandlet 76 digitaliseringsprosjekter i porteføljen. Av disse ble 24 prioritert ned og satt på hold. De resterende 52 er det jobbet med i løpet av året, hvorav 20 digitaliseringsprosjekter ble ferdig implementert og avsluttet.

Ansatte i Ås kommune bruker over 70 ulike fagsystemer som støtte i tjenesteproduksjonen og merkantile oppgaver. Det har vært fokus på opplæring og utvidet bruk av allerede implementerte systemer. I løpet av 2018 gikk barnevern og voksenopplæring over til fullelektronisk arkiv.

Ås kommune topper landsstatistikken, med 56 % av innbyggerne med en digital postkasse. Det jobbes nå med å øke andelen digitale utsendelser. 31 % av utgående post, 85 % av inngående fakturaer og 78 % av utgående fakturaer var digitale i 2018.

Noen sentrale utviklingstiltak i 2018:

- Det er utarbeidet oversikt og protokoller på alle systemer og registre hvor Ås kommune lagrer personopplysninger, dette gir bedre kontroll med informasjonssikkerhet og personvern.
- Det er skiftet ut og installert nye vannmålere for de fleste husstandene i Ås. Innbyggerne slipper nå å rapportere vannforbruket sitt, fordi kommunen leser av vannmålerne direkte via radiosignaler.
- Innenfor helseteknologi har vi utvidet vårt ikt-fagsystem, slik at helsepersonell kan få tilgang til informasjon om tidligere journaler og journalføring på mobile enheter hjemme hos brukeren og på pasientrommet. Medisinbestilling som tidligere gikk via faks, bestiller vi nå digitalt.
- I løpet av 2018 har alle kommunale barnehager i Ås nettbrett i avdelingene og elevene ved seks av sju barneskoler har eget nettbrett.

- Ås kulturhus har tatt i bruk digitale nøkler, digital møtebooking og infoskjermer. Arrangementet Kulturhack brukte kunstig intelligens og teknologi til å skape kunst- og kulturuttrykk. Via appene Bookbites og PressReader kan innbyggerne låne, reservere og lese ebøker, lydbøker, aviser og tidsskrifter.

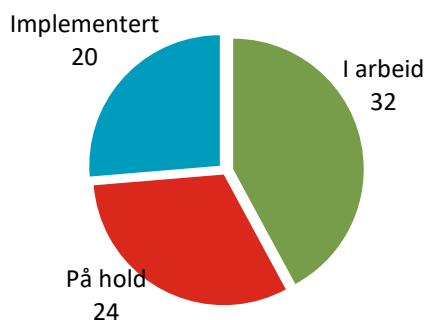


Fig 31: Det ble meldt inn totalt 76 digitaliseringsprosjekter. Av disse ble 24 prioritert ned og satt på hold. De resterende 52 er det jobbet med i løpet av året, hvorav 20 digitaliseringsprosjekter ble ferdig implementert og avsluttet.

4.3 Arbeidsgrupper 2018

Det ble i 2018 igangsatt 4 arbeidsgrupper som i løpet av året har levert sluttrapport. Disse arbeidsgruppene har vært innenfor følgende områder:

- Tilskuddsforvaltning
- Merkantile ressurser
- Innkjøp
- Frivillighet

Arbeidsgruppene har bidratt med kartlegging av dagens rutiner, praksis og utfordringer, samt gitt innspill og anbefalinger til videre oppfølging. Alle arbeidsgruppene har bidratt med styringsinformasjon som er viktig for videre utvikling og forbedring av prosesser og organisering.

Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 2018 ble det satt opp 96 saker. 51 saker er effektivert, 30 saker er under behandling, 10 saker ble utsatt, 4 saker er påklaget og 1 sak bortfalt.

Det ble avholdt 9 møter, hvorav ett ekstraordinært.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2017:			
18.11.2015	10/15	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettamme	Under oppfølging, PBK-sak 2/15 -10.12.2015, K-sak 67/16 - 07.09.2016. Tilleggsfinansiering nødvendig (ref F-Sak 7/19 - 30.01.2019)
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Bygging pågår
	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Ekspropriasjon gjennomført. Utbedring av veigrunn utført.
01.02.2017	5/17	Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen	Under oppfølging, se K-sak 60/18, 12.09.2018
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
23.05.2017	27/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Effektivert. Se K-sak 27/18, 15.05.2018
21.06.2017	30/17	Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017	Effektivert
	54/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging, se K-sak 4/19, 13.02.2019
	55/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll	Effektivert, se K-sak 76/18, 24.10.2018
22.11.2017	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
	64/17	Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle	Effektivert i tråd med vedtatte planer
13.12.2017	73/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Se K-sak 72/18, 24.10.2018
	84/17	Nordby barnehage. Konsept	Bygging pågår



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	Effektuert
	4/18	ACT-team i Follo	Effektuert
	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	Effektuert
	8/18	Tømrernes feriehus og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Under oppfølging. Se K-sak 64/18, 12.09.2018. Områderegulering pågår.
	9/18	Barnefattigdom	Under oppfølging. Se K-sak 87/18, 21.11.2018
	10/18	Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune	Se K-sak 31/18, 15.05.2018 og K-sak 94/18, 12.12.2018
	11/18	Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg	Effektuert
	12/18	Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap)	Effektuert
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, 04.04.2018
	14/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Påklaget. Se klagebehandling i K-sak 42/18, 20.06.2018.
	15/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs. DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Intensjonsavtale inngått (K-Sak 15/18). Prosjektgruppe etablert. Konseptskisse fra DNT er utarbeidet. Forhandling om endelig avtale pågår.
	16/18	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Effektuert. Følges opp i arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde.



	17/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Effektuert. Følges opp i arbeidet med områderegeringsplanen for Ås sentralområde.
	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, 15.05.2018
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.
2. TERTIAL 2018			
15.05.2018	22/18	Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020	Effektuert
	23/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030	Under oppfølging. Se K-sak 45/18, 20.06.2018.
	24/18	Ås demenssenter. Sluttrapport	Effektuert
	25/18	Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for kommunene Frogn, Enebakk og Ås.	Effektuert
	26/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Under oppfølging
	27/18	Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud	Effektuert
	28/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Under oppfølging
	29/18	Revidering av Ås kommunes finansreglement	Effektuert
	30/18	Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav	Effektuert
	31/18	Flerbrukshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole	Se K-sak 94/18, 12.12.2018
	32/18	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning	Utsatt, se K-sak 56/18, 20.06.2018
	33/18	Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 8/10 - Modulbygg - Søknad om dispensasjon	Rådhusplassen 29 er rehabilitert og modulbygg på "Hangartomta" skrinlagt
	34/18	Integrering av flyktninger i Ås	Effektuert
	35/18	Uttreden av kommunale verv - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg	Effektuert
	36/18	Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg	Effektuert



	37/18	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter drøftings sak i HHS 25.04.2018.	Utsatt. Se K-sak 51/18, 20.06.2018
	38/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Utsatt. Se K-sak 52/18, 20.06.2018 og K-sak 71/18, 12.09.2018
	39/18	Ås kommunes årsregnskap 2017	Effektuert
	40/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Utsatt. Se K-sak 53/18, 20.06.2018 og K-sak 61/18, 12.09.2018
20.06.2018	41/18	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien	Påklaget. Se K-sak 85/18, 21.11.2018
	42/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak	Fylkesmannens avgjørelse: Kommunens vedtak oppheves. Se HTM-sak 10/19, 07.03.2019 og F-sak 12/19, 13.03.2019
	43/18	Åsgård skole. Konsept	Under oppfølging. Se K-sak 83/18, 21.11.2018
	44/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Effektuert
	45/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022	Under oppfølging
	46/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Under oppfølging
	47/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	48/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Utsatt. Sak forventes våren 2019
	49/18	Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten	Effektuert
	50/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Utsatt. Se K-sak 62/18, 12.09.2018
	51/18	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter drøftings sak i HHS 25.04.2018.	Effektuert
	52/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Utsatt. Se K-sak 71/18, 12.09.2018
	53/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Utsatt. Se K-sak 61/18, 12.09.2018
	54/18	1. tertialrapport 2018	Effektuert
	55/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Effektuert
	56/18	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning	Effektuert



3. TERTIAL 2018			
12.09.2018	57/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Effektuert
	58/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Under oppfølging
	59/18	Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg	Effektuert
	60/18	Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen	Under oppfølging
	61/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Under oppfølging
	62/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Effektuert
	63/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage	Påklaget. Se klagebehandling i K-sak 96/18, 12.12.2018
	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømmernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307	Områderegulering pågår. Forbudet står til planen er vedtatt (maks 4 år).
	65/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Under oppfølging
	66/18	Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og utvikling AS	Effektuert
	67/18	Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret	Effektuert
	68/18	Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019	Effektuert
	69/18	Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18.	Effektuert
	70/18	Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg	Effektuert
	71/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Effektuert
24.10.2018	72/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Tomtevalg avklart. Ny svømmehall mangler finansiering.
	73/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Under oppfølging
	74/18	2. tertialrapport 2018	Under oppfølging
	75/18	Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Effektuert
	76/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås kommune	Effektuert
	77/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Under oppfølging
	78/18	Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune	Under oppfølging



	79/18	Stemmekretsinnndeling i Ås kommune gjeldende fra og med kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019	Effektuert
	80/18	Modulskole Ås stadion - Sluttrapport	Effektuert
	81/18	Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - nyvalg	Effektuert
	82/18	Ny administrativ organisering, stillingsbeskrivelser	Effektuert
21.11.2018	83/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Under oppfølging
	84/18	Rustad skole. Materialvalg på uteområdene	Under oppfølging
	85/18	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak	Fylkesmannen har i brev av 21.02.2019 stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
	87/18	Barn i lavinntektsfamilier	Bortfalt. Se F-sak 93/18, 21.11.2018
	88/18	Gjennomgang av kommunens fond	Effektuert
	89/18	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap)	Effektuert
	90/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)	Effektuert
12.12.2018	91/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Effektuert. Deler av vedtaket er under oppfølging.
	92/18	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019	Effektuert
	93/18	Valg av revisjonsordning	Under oppfølging
	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Under oppfølging
	95/18	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Vedtaket i K-styret er påklaget av naboer i brev datert 11.02.2019
	96/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak	Sendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Formannskapet (F)

I formannskapet 2018 ble det satt opp 97 saker. 20 saker er effektivert, 62 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 2 saker er under oppfølging, 8 saker ble behandlet 2 ganger, 2 saker er påklaget, 2 saker er tilbakesendt rådmannen, 1 sak er bortfalt.

Det ble holdt 13 møter, hvorav 4 ekstraordinære.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2017:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Effektuert. Se F-sak 13/18, 31.01.2018 og formannskapsmøte 25.09.2018.
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Leieavtalen forlenget til 31.12.2022. Se K-sak 20/17, 19.04.2017 og K-sak 56/18, 20.06.2018. Formannskapet presiserte 16.01.2019 at de ønsker utredning om utbygging av rådhuset i eie/leiesaken.
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	Effektuert
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Under oppfølging
10.05.2017	35/17	Ljungbyveien Bolig og Avlastning - statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud	Effektuert
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			
08.01.2018		Vedrørende utredning av grensejustering mellom Ski og Ås kommuner	Drøfting i kommunereformgruppen (utvidet formannskap)
31.01.2018	1/18	Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg	Se K-sak 3/18, 14.02.2018
	2/18	ACT-team i Follo	Se K-sak 4/18, 14.02.2018



	3/18	Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett	Se K-sak 5/18, 14.02.2018
	4/18	Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer	Se K-sak 6/18, 14.02.2018
	5/18	Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus	Se K-sak 7/18, 14.02.2018
	6/18	Tømrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Se K-sak 8/18, 14.02.2018
	7/18	Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG)- Nyvalg	Se K-sak 11/18, 14.02.2018
	8/18	Søknad om fritak fra kommunale verv - Thomas Rannstad Haugen (Ap)	Effektuert
	9/18	Uttreden av kommunale verv - Grete Antona Nilsen (MDG)	Effektuert
	10/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Malin Karusbakken Aamodt (Ap)	Effektuert
	11/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap)	Bortfalt pga flytting. Se ny sak F-sak 39/18, 02.05.2018
	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
	13/18	Dyster Eldor II - mulig salgsprosess	Anbudsfrist 19.09.2018. Effektuert, se formannskapetets møte 25.09.2018
	14/18	Klage på avslag om omsorgsbolig	Effektuert
	15/18	Barnefattigdom	Se K-sak 9/18, 14.02.2018
	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
	18/18	Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	19/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs. DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Se K-sak 15/18, 21.03.2018
	20/18	Program folkehelse	Effektuert
	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



2. TERTIAL 2018			
02.05.2018	23/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 71/18, 12.09.2018
	24/18	Ås kommunes årsregnskap 2017	Se K-sak 39/18, 15.05.2018
	25/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Se K-sak 26/18, 15.05.2018
	26/18	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
	27/18	Ås demenssenter. Sluttrapport	Se K-sak 24/18, 15.05.2018
	28/18	Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud	Se K-sak 27/18, 15.05.2018
	29/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
	30/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se F-sak 48/18, 06.06.2018
	31/18	Revidering av Ås kommunes finansreglement	Se K-sak 29/18, 15.05.2018
	32/18	Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra Ås kommune	Effektuert
	33/18	Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om dispensasjon	Påklaget, se F-sak 68/18, 29.08.2018
	34/18	Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon	Utsatt, se F-sak 59/18, 06.06.2018
	35/18	Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	36/18	Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav	Se K-sak 40/18, 15.05.2018
	37/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole	Se K-sak 31/18, 15.05.2018
	38/18	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning	Se K-sak 32/18, 15.05.2018
	39/18	Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg	Se K-sak 36/18, 15.05.2018
	40/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)	Effektuert. Søkt om forlengelse, se F-84/18, 10.10.2018
	41/18	Uttreden av kommunale verv - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg	Se K-sak 35/18, 15.05.2018
	42/18	Årlig lønnsvaluering av rådmannen	Effektuert



	43/18	Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018	Effektuert
	44/18	Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020	Se K-sak 22/18, 15.05.2018
06.06.2018	45/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Se K-sak 48/18, 20.06.2018
	46/18	Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten	Se K-sak 49/18, 20.06.2018
	47/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Utsatt. Se HOK-sak 25/18, 22.08.2018 og F-sak 61/18, 29.08.2018
	48/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 44/18, 20.06.2018
	49/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak	Se K-sak 42/18, 20.06.2018
	50/18	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 43/18, 20.06.2018
	51/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling	Se K-sak 45/18, 20.06.2018
	52/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Se K-sak 46/18, 20.06.2018
	53/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 47/18, 20.06.2018
	54/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Se K-sak 50/18, 20.06.2018
	55/18	1. tertialrapport 2018	Se K-sak 54/18, 20.06.2018
	56/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Se K-sak 55/18, 20.06.2018
	57/18	Uttreden av kommunale verv - John Oddvar Kvakkestad (FrP) - Nyvalg	Effektuert
	58/18	Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018	Se F-sak 7/19, 30.01.2019
	59/18	Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	60/18	Planrammer og budsjettforutsetninger 2019-2022	Effektuert
29.08.2018	61/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Se K-sak 57/18, 12.09.2018
	62/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Se K-sak 58/18, 12.09.2018
	63/18	Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg	Se K-sak 59/18, 12.09.2018
	64/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Utsatt, se F-sak76/18, 10.10.2018



65/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Se K-sak 65/18, 12.09.2018
66/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Under oppfølging
67/18	Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens ramme- plan for holdningsklasser for avkjørsler	Utsatt, se F-sak 77/18, 10.10.2018
68/18	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon	Påklaget, se F-sak 4/19, 30.01.2019
69/18	Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
70/18	Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og utvikling AS	Se K-sak 66/18, 12.09.2018
71/18	Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret	Se K-sak 67/18, 12.09.2018
72/18	Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019	Se K-sak 68/18, 12.09.2018
73/18	Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18.	Se K-sak 69/18, 12.09.2018
74/18	Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg	Se K-sak 70/18, 12.09.2018
75/18	TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Mindre alene sammen	Effektuert
3. TERTIAL 2018		
25.09.2018	Salg av Dyster-Eldor II	Effektuert, jf. informasjon i formannskapets protokoll 10.10.2018.
10.10.2018	76/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Se K-sak 72/18, 24.10.2018
	77/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler	Påklaget, se F-sak 16/19, 13.03.2019
	78/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Se K-sak 73/18, 24.10.2018
	79/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Utsatt, se F-sak 89/18, 21.11.2018
	80/18 2. tertialrapport 2018	Se K-sak 74/18, 24.10.2018
	81/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Se K-sak 75/18, 24.10.2018



	82/18	Stemmekretsinnndeling i Ås kommune gjeldende fra og med kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019	Se K-sak 79/18, 24.10.2018
	83/18	Modulskole Ås stadion - Sluttrapport	Se K-sak 80/18, 24.10.2018
	84/18	Søknad om forlengelse av permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)	Effektuert. Søkt fritak se F-95/18, 21.11.2018
	85/18	Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel	Se K-sak 81/18, 24.10.2018
07.11.2018	86/18	Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling	Effektuert
	87/18	Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat	Utsatt/ny sak for HTM innen 01.05.2019, deretter formannskap
	88/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Se F-sak 90/18, 21.11.2018
21.11.2018	89/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Se K-sak 83/18, 21.11.2018
	90/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018
	91/18	Gjennomgang av kommunens fond	Se K-sak 88/18, 21.11.2018
	92/18	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019	Se K-sak 92/18, 12.12.2018
	93/18	Barn i lavinntektsfamilier	Tilbakesendt rådmannen for ny utredning. Under oppfølging.
	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Se K-sak 94/18, 12.12.2018
	95/18	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)	Se K-sak 90/18, 21.11.2018
	96/18	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap)	Se K-sak 89/18, 21.11.2018
	97/18	Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond	Effektuert
12.12.2018		Drøfting av interkommunale samarbeid der Nordre Follo kommune trer ut av samarbeidene	

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2018 ble det satt opp 25 saker. 5 saker er effektivert. 14 saker ble videresendt kommunestyret. 6 saker ble utsatt.

Det ble holdt 7 møter hvorav 1 ekstraordinært. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2018			
31.01.2018	1/18	Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg	Effektivert
	2/18	Tariff - innspill til KS debatthefte 2018	Effektivert
2. TERTIAL 2018			
02.05.2018	3/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 71/18, 12.09.2018
	4/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 44/18, 20.06.2018
	5/18	Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud	Se K-sak 27/18, 15.05.2018
	6/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
	7/18	Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader	Utsatt, se ADM-sak 15/18, 06.06.2018
	8/18	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning	Se K-sak 32/18, 15.05.2018
	9/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Se K-sak 26/18, 15.05.2018
06.06.2018	14/18	Uravstemning tariffoppgjøret 2018	Effektivert
	15/18	Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste og reisekostnader	Effektivert
	10/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Utsatt, se ADM-sak 16/18, 13.06.2018
	11/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Utsatt, se ADM-sak 17/18, 13.06.2018
	12/18	1. tertialrapport 2018	Utsatt, se ADM-sak 18/18, 13.06.2018
	13/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Utsatt, se ADM-sak 19/18, 13.06.2018
13.06.2018	16/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Utsatt, se ADM-sak 20/18, 29.08.2018
	17/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Se K-sak 50/18, 20.06.2018
	18/18	1. tertialrapport 2018	Se K-sak 54/18, 20.06.2018



	19/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Se K-sak 55/18, 20.06.2018
29.08.2018	20/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Se K-sak 57/18, 12.09.2018
	21/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Se K-sak 58/18, 12.09.2018
3. TERTIAL 2018			
10.10.2018	22/18	2. tertialrapport 2018	Se K-sak 74 /18, 24.10.2018
	23/18	Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Se K-sak 75 /18, 24.10.2018
07.11.2018	24/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018
	25/18	Møteplan 2019 - Administrasjonsutvalg	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial 2018 ble det satt opp 23 saker. 6 sak ble effektuert, 16 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging.

Det ble holdt 6 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
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
	2/18	ACT-team i Follo	Se K-sak 4/18, 14.02.2018
	3/18	Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer	Se K-sak 6/18, 14.02.2018
	4/18	Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektuert
	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
	7/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 44/18, 20.06.2018
	8/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Se K-sak 26/18, 15.05.2018
	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
	10/18	Integrering av flyktninger i Ås	Se K-sak 34/18, 15.05.2018
	11/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk behandling	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
	12/18	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA	Effektuert



		1000 (Øyvind Ranger Nielsen AS), Rådhusplassen 35	
	13/18	Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - MENY Ski Storsenter, NG meny Østlandet AS	Effektuert
	14/18	Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-2020 - Meny Drøbak, NG Meny Østlandet AS, org.nr. 977 571 340	Effektuert
2. TERTIAL 2018:			
30.05.2018	15/18	1. tertialrapport 2018	Se K-sak 54/18, 20.06.2018
	16/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Se K-sak 55/18, 20.06.2018
	17/18	Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, Piece of cake Ås (Nordstrand conditori)	Effektuert
22.08.2018	18/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Se K-sak 58/18, 12.09.2018
3. TERTIAL 2018:			
26.09.2018	19/18	Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet	Under oppfølging
	20/18	2. tertialrapport 2018	Se K-sak 74/18, 24.10.2018
	21/18	Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Se K-sak 75/18, 24.10.2018
31.10.2018	22/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018
	23/18	Møteplan 2019 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2018 ble det satt opp 41 saker. 14 saker er effektuert, 4 saker er under oppfølging, 2 saker er behandlet 2 ganger, 1 sak er tilbakesendt rådmannen og 20 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak.

Det ble det holdt 7 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2018:			
24.01.2018	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	Barnefattigdom	Se K-sak 9/18, 14.02.2018



28.02.2018	5/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Se K-sak 28/18, 15.05.2018
	6/18	Høringssak - Skolebehovsanalyse for Ås Nord	Effektuert. Se HOK-sak 14/18, 30.05.2018
	7/18	Saksfremlegg høringssak - Kroer skole	Effektuert. Se HOK-sak 13/18, 30.05.2018
25.04.2018	8/18	Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud	Se K-sak 27/18, 15.05.2018
	9/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 38/18, 15.05.2018
	10/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 44/18, 20.06.2018
	11/18	Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen	Effektuert
	12/18	Syssel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030 til politisk behandling	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
		2. TERTIAL 2018:	
30.05.2018	13/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Behandlingen fortsatte i HOK-sak 25/18, 22.08.2018
	14/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Utsatt/tilbakesendt HOK i K-sak 48/18, 20.06.2018. Under oppfølging. Avventer avklaring i sak om skolekretsgrenser som kommer medio våren 2019.
	15/18	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 43/18, 20.06.2018
	16/18	Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning	Se K-sak 62/18, 12.09.2018
	17/18	Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten	Se K-sak 49/18, 20.06.2018
	18/18	1. tertialrapport 2018	Se K-sak 54/18, 20.06.2018
	19/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Se K-sak 55/18, 20.06.2018
	20/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling	Se K-sak 45/18, 20.06.2018
	21/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Se K-sak 46/18, 20.06.2018
	22/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 47/18, 20.06.2018
	23/18	Veinavn - Kjølstadveien	Effektuert
	24/18	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg	Effektuert
22.08.2018	25/18	Kroer skole - Struktur og drift fra 2019	Se K-sak 57/18, 12.09.2018



	26/18	Revidering av Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen	Effektuert
	27/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Se K-sak 58/18. 12.09.2018
	28/18	Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage	Under oppfølging
	29/18	Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune	1. gang. Se HOK-sak 32/18, 26.09.2018
	30/18	Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus	Under oppfølging
	31/18	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
		3. TERTIAL 2018:	
26.09.2018	32/18	Endring av retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune	Effektuert
	33/18	Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Se K-sak 75/18, 24.10.2018
	34/18	2. tertialrapport 2018	Se K-sak 74/18, 24.10.2018
31.10.2018	35/18	Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen	Effektuert
	36/18	Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform	Følges opp videre i forbindelse med nye læreplaner som igangsettes høsten 2020
	37/18	Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021	Effektuert
	38/18	Nye veinavn på NMBU-campus: Oluf Thesens vei og Johan L. Hirsch vei	Saken tilbakesendt rådmannen; nytt vedtak HOK-sak 3/19, 23.01.2019
	39/18	Møteplan 2019 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert
	40/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018
	41/18	Spesialundervisning	Effektuert

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 ble det satt opp 94 saker. 25 saker er effektivert, 14 saker er under oppfølging, 53 saker er videresendt til F eller K for videre behandling og 2 saker er sendt til fylkesmannen.

Det ble holdt 10 møter, hvorav ett var ekstraordinært.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKUERT 2009-2017			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Prosjektet avventes i påvente av en prinsipiell sak om grensegangen mellom privat og kommunal vei
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Effektuert
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Tiltaket er prioritert i tiltaksplan for sykkel og gange, men Akershus fylkeskommune har ansvaret både for regulering og gjennomføring.
Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
03.12.2015	11/15	VA-sanering Dysterskogen	Under avslutning
30.03.2017	21/17	R-307 Områderegeringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram	Effektuert
04.05.2017	28/17	Områderegeringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Under oppfølging
	30/17	Lysløyper i Ås	Utsatt
08.06.2017	32/17	Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid	Effektuert
24.08.2017	50/17	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Se K-sak 17/18, 21.03.2018
	51/17	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Se K-sak 16/18 21.03.2018
	55/17	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage	Se K-sak 63/18, 12.09.2018
	57/17	Områderegeringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging



	68/17	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien	Se K-sak 41/18, 20.06.2018
07.12.2017	84/17	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Se K-sak 73/18, 24.10.2018
	85/17	Oppgradering av kunstgressbanene på Nordby og Ås stadion	Effektuert
		1. TERTIAL 2018	
25.01.2018	1/18	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Se K-sak 95/18, 12.12.2018
	2/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Se K-sak 17/18 21.03.2018
	3/18	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Se K-sak 16/18 21.03.2018
	4/18	Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra byggegrense og gesimshøyde	Effektuert
	5/18	Tømrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Se K-sak 8/18, 14.02.2018
	6/18	Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier	Effektuert
	7/18	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av Kommandanten - Klage	Effektuert
	8/18	Gnr 98 bnr 7 - Sundbyveien 89 - Garasje - Klage på avslag på dispensasjonssøknad	Effektuert
	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
	11/18	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Se K-sak 17/18, 21.03.2018
	12/18	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Se K-sak 18/18, 21.03.2018
	13/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 12/19, 13.03.2019
	14/18	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole	Under oppfølging
	15/18	Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - Nybygg - Enebolig - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 18/18, 07.03.2018
	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
	17/18	Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - Deling - Klage på vedtak om deletillatelse	Effektuert



	18/18	Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om bruk av kommunalt vann for Dysterjordet andelslandbruk	Effektuert
	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Under oppfølging
	20/18	Intensjonsavtale Ås kommune vs. DNT Oslo og Omegn - Breivoll	Se K-sak 15/18, 21.03.2018
	21/18	Deltakelse i sykkelbyordningen - Invitasjon fra Statens vegvesen Region øst	Effektuert
26.04.2018	22/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Se K-sak 73/18, 24.10.2018
	23/18	Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030	Se K-sak 23/18, 15.05.2018
	24/18	Regional plan for klima og energi i Akershus - høringsuttalelse fra Ås kommune	Se F-sak 32/18, 02.05.2018
	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
	26/18	Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse	Effektuert, se HTM-sak 40/18, 31.05.2018
	27/18	Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - Fradeling av tun med bygningsmasse - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 59/18, 06.06.2018
	28/18	Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - Næringsvirksomhet i landbruksbygg - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 35/18, 02.05.2018
	29/18	Ås kommunes reglementer - revidering	Se K-sak 44/18, 20.06.2018
	30/18	Revidering av reglement for bruk av idrettshaller	Effektuert, se HTM-sak 54/18, 21.06.2018
	31/18	Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 10 - Modulbygg - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 33/18, 15.05.2018
	32/18	Revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark	Effektuert
	33/18	Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav	Se K-sak 30/18, 15.05.2018
	34/18	Ås kommunes årsmelding 2017	Se K-sak 71/18, 12.09.2018
		2. TERTIAL 2018	
31.05.2018	35/18	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien	Se K-sak 41/18, 20.06.2018



	36/18	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak	Se K-sak 42/18, 20.06.2018
	37/18	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 43/18, 20.06.2018
	38/18	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Se K-sak 7/19, 13.02.2019
	39/18	R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården Nord - Frogn grense - Søknad om dispensasjon - klage på vedtak	Effektuert
	40/18	Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - Oppføring av ny frittstående dobbelgarasje - Klage på vedtak om byggetillatelse	Effektuert
	41/18	Landskapsplan for Rådhusparken	Under oppfølging
	42/18	Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Plan R-307	Effektuert
	43/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling	Se K-sak 45/18, 20.06.2018
	44/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Se K-sak 46/18, 20.06.2018
	45/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 47/18, 20.06.2018
	46/18	Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Tilbygg/påbygg - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	47/18	Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av vedlikeholdsfond for 2018	Se F-sak 58/18, 06.06.2018
	48/18	1. tertialrapport 2018	Effektuert
	49/18	Budsjettreguleringer 1. tertial 2018	Se K-sak 55/18, 20.06.2018
21.06.2018	50/18	Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon fra regulerte høydebegrensninger	Under oppfølging
	51/18	Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Oppført brygge - Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen	Effektuert
	52/18	Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 69/18, 29.08.2018
	53/18	Gnr 54 bnr 368 - Tunveien 2 - Moer sykehjem - Utvidelse - Dispensasjon	Effektuert
	54/18	Revidering av reglement for bruk av idrettshaller (- med tilleggsopplysninger)	Effektuert
23.08.2018	55/18	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Se K-sak 7/19, 13.02.2019
	56/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage	Se K-sak 63/18, 12.09.2018



	57/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrrernes Feriehem og Askehaugåsen - R-307	Se K-sak 64/18, 12.09.2018
	58/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Se F-sak 66/18, 29.08.2018
	59/18	Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler	Se F-sak 77/18, 10.10.2018
	60/18	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon	Se F-sak 4/19, 31.01.2019
	61/18	Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Effektuert
	62/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Se K-sak 72/18, 24.10.2018
	63/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Se K-sak 58/18, 12.09.2018
	64/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Se K-sak 65/18, 12.09.2018
		3. TERTIAL 2018	
27.09.2018	65/18	Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - klage på vedtak	Effektuert
	66/18	Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler	Se F-sak 77/18, 10.10.2018
	67/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Se K-sak 73/18, 24.10.2018
	68/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Se K-sak 83/18, 21.11.2018
	69/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet	Under oppfølging, se HTM-sak 85/18, 20.11.2018
	70/18	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Under oppfølging, se HTM-sak 2/19, 24.01.2019
	71/18	R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum	Under oppfølging
	72/18	Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart	Under oppfølging
	73/18	Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022	Under oppfølging
	74/18	Budsjettreguleringer 2. tertial 2018	Se K-sak 75/18, 24.10.2018



	75/18	2. tertialrapport 2018	Se K-sak 74/18, 24.10.2018
01.11.2018	76/18	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.	Under oppfølging
	77/18	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak	Se K-sak 85/18, 21.11.2018
	78/18	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogveien 2 - søknad om dispensasjon - klage på vedtak	Effektuert
	79/18	Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling	Se F-sak 86/18, 07.11.2018
	80/18	Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330 - Tomannsbolig - Klage på tillatelse til tiltak	Oversendt fylkesmannen
	81/18	Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg - Bilanlegg - Byggetrinn 2 - Avvisning av klage	Effektuert
	82/18	Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat	Se F-sak 87/18, 07.11.2018
	83/18	Møteplan 2019 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Effektuert
	84/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift	Under oppfølging
	86/18	Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av vedlikeholdsfond	Se F-sak 97/18, 21.11.2018
06.12.2018	87/18	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - Planinitiativ	Se K-sak 2/19, 13.02.2019
	88/18	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel	Se F-sak 5/19, 30.01.2019
	89/18	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Se K-sak 95/18, 12.12.2018
	90/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak	Se K-sak 96/18, 12.12.2018
	91/18	R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst	Under oppfølging
	92/18	Gnr 111 bnr 250 og gnr 111 bnr 56 - Kjærnesstranda 9-11 - Tilbygg/påbygg bruksendring - Enebolig - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	93/18	Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse	Under oppfølging
	94/18	Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Sakframlegg klagebehandling	Oversendt fylkesmannen



Klima- og miljøutvalg (KMU)

Klima- og miljøutvalg ble valgt av kommunestyret i K-sak 59/18, 12.09.2018. Første møte ble holdt 09.10.2018.

I klima- og miljøutvalg 2018 ble det satt opp 3 saker. 1 sak er effektivert, 1 sak er videresendt HTM og 1 sak er videresendt K for endelig vedtak.

Det ble holdt 2 møter.

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

Møtedato	KMU-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
		Årsmelding (3. TERTIAL 2018)	
09.10.2018	1/18	Møteplan 2018 og 2019 - Klima- og miljøutvalg	Effektivert
30.10.2018	2/18	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.	Se HTM-sak 76/18, 01.11.2018
	3/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Se K-sak 91/18, 12.12.2018

Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2018

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

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

Egne kulturarrangementer.

Det har vært gjennomført i alt 51 arrangementer, med stort og smått, i kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 9088 publikummere, med en brutto inntekt på kr. 830 690,- Sammenlignet med fjoråret har man økt med 2270 publikummere og 438 500,-. Kulturhuset har levert et bredt program – noe for alle og enhver. Det jobbes tett med blant annet Kulturskolen i Ås og Ås internasjonale kultursenter med å arrangere fellesskaps- og identitetsskapende arrangementer som er til fordel for alle som bor i Ås.

Besøksstall - egne kulturarrangementer						
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøksstall	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	91180
03.mar	Geitekillingen	barne- og fam	3 +	Barneteater	134	13780
03.mar	Geitekillingen	barne- og fam	3 +	Barneteater		
15.mar	Alexx Alexander	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	321930
04.mai	Lyttelunsj	konsert	5+	klassisk	49	2050
05.mai	Rufs	barne- og fam	5+	teater	6	600
11.mai	Jon Solberg	konsert	30+	pop	35	6600
26.mai	Kulturfesten	festival	0+	diverse	800	0
01.jun	Lyttelunsj	konsert	5+	klassisk	21	850
07.jun	Hot N Spicy	konsert	30+	jazz	16	2350
09.jun	Hatter og tryllestaver	barne- og fam	3+	teater	13	1480
21.jun	Stolnedgang	konsert	13+	pop	143	0
25.aug	Sweet like time	konsert	18+	jazz pop	30	3600
2. tertial					1113	17530
07.sep	Lyttelunsj	konsert	3+	klassisk	34	1200
08.sep	plopp	konsert	3+	pop	81	8620
08.sep	Åpen Mik	konsert	18+	div	57	0
11.sep	Kulturminnedag	div	20+	faglig	130	0
14.sep	Olle Bolle	teater	3+	barneteater	142	16470
22.sep	BVD	festival	0+	div	3000	0



Besøkstall - egne kulturarrangementer						
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	billettinntekter
28.sep	Dr. Bergland	stand-up	18+	komedi	461	141960
29.sep	Tik sjonglering	ny sirkus	3+	sirkus	22	1920
05.okt	Lyttelunsj	konsert	0+	klassisk	24	1000
09.okt	Min forestilling om mor	teater	15+	teater	92	19550
12.okt	da sagtennene sang	skyggeteater	3+	barneteater	115	0
13.okt	da sagtennene sang	skyggeteater	3+	barneteater	63	6860
13.okt	Åpen Mik	konsert	18+	div	65	0
25.okt	Bjørnov og sunde	konsert	18+	visepop	463	226870
02.nov	Lyttelunsj	konsert	0+	klassisk	25	1250
03.nov	Swingkveld	konsert og dans	18+	dans	114	13050
10.nov	The real group	konsert	18+	pop	191	139630
15.nov	The serpent under it	teater	13+	teater	196	9800
15.nov	The serpent under it	teater	13+	teater	12	2000
24.nov	Faulty towers	teater	18+	teater	39	38760
29.nov	Barforjentenes jul	teater	18+	musikkteater	62	9700
30.nov	Bjørn eidsvåg	konsert	18+	visepop	416	183300
01.des	Vinterheksa	barneteater	3+	barneteater	150	7400
01.des	Julegrantenning	konsert	0+	div	600	0
07.des	Lyttelunsj	konsert	0+	klassisk	32	1350
08.des	Åpen mik	konsert	18+	div	57	0
				3.tertial	6643	830690
				TOTALT	9088	

Andre arrangørers kulturarrangementer

Andre arrangørers kulturarrangementer i Ås kinoteater og vestibyle, har trukket 9175 publikummere over 37 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 757 530,-. Det er viktig for dem å ha en slik arena i Ås sentrum, ikke bare for fremføringer, men også for øvinger. 3109 barn og voksne har vært innom foajeen eller kinoteatret for å øve mot et eller annen prosjekt eller forestilling i løpet av 2018.

Andres arrangementer						
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



Andres arrangementer						
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
27.apr	Åsensemblet	revy	16+	pop	316	94800
28.apr	Åsensemblet	revy	16+	pop	327	97500
				1. tertial	2489	440250
05.mai	5th of May - studentkonsert	konsert	18+	rock	34	1680
06.mai	Summer camp	musikal	10+	musikal	158	12600
26.mai	Kosmos	dans	3+	dans	369	31600
26.mai	Kosmos	dans	3+	dans	299	24900
27.mai	Kosmos	dans	3+	dans	211	18100
27.mai	Kosmos	dans	3+	dans	247	21900
02.jun	Ås kommunes venner - student revy	revy	18+	revy	105	9450
20.jun	Ungdomsskolens avslutning	Konsert	10+	diverse	350	0
31.aug	Verdens overdosedag	musikk	15+	diverse	0	50
				2. tertial	1773	120280
08.sep	Grønn festival konsert	konsert	0+	pop	63	0
08.sep	Grønnfestival	festival	0+	div	200	0
21.sep	Kjøkkenheisen	teater	18+	teater	19	500
12 - 14 okt	Lions kulturdager	div	3+	div	2000	6500
15.okt	Forestilling om 2.verdens krig	foredrag/teater	12+	faglig	109	0
24.okt	DKS prosjekt	konsert	10+	div	475	0
02.nov	Quiz kveld	pop	18+	pop	63	6100
09.nov	Samstemt	pop	18+	pop	94	8800
17.nov	Running water	teater	10+	politisk teater	30	0
17.nov	Korps jubileum	korpsmusikk	5+	big band	255	0
10.des	Danseoppvisning	dans	10+	div	372	0
11.des	Danseoppvisning	dans	10+	div	385	0
12.des	DKS prosjekt	konsert	10+	div	457	0
15.des	Haunted	Musikal	10+	musikal	264	165500
21.des	Ungdomsskolens avslutning	teater og musikk	10+	div	390	0
21.des	Julestjerner	pop	18+	julemusikk	56	9600
				3. tertial	4913	197000
				Totalt	9175	757530



Besøksstall – kino

Ås kinoteater hadde 14 750 besøkende på 226 visninger i 2018, og til tross for tre måneder stengt for oppussing, ble det en liten økning fra 14 111 besøkende i 2017. Kinoen satte rekord for antall besøkende på én dag med 741 besøkende på Den store kinodagen, og rekord for antall besøkende på én visning med 462 besøkende på *Fabeldyr*. Kinoen deltok dessuten på Den store skolekinodagen, hvor 1300 elever så film med innledning. Kinoens kvalitetsfilmkonsept Månedens joker oppnådde et snittbesøk på 116 – nesten det dobbelte av snittet for øvrig. Nordisk filmfestival i Ås ble avviklet for første gang, i samarbeid med Foreningen Norden. Kinoansvarlig var igjen nominert til Årets navn i Ås avis. Billettinntekter har brutto vært kr. 1 190 840, og reklameinntekter kr. 47 984,-. Kinoen holdt stengt i tre måneder i 2018, og forholdene ligger dermed til rette for ytterligere økt besøk og inntjening i 2019.

Utleie av lokaler

Inntektene lå på 282 100,-. I 2017 fordelte utleieforholdene seg på 7 % politikermøter, 26 % interne møter, 40 % lag og foreninger og 27 % ekstern utleie. Det er det samme for 2018.

Kulturhusets lokaler i 2. etasje og seniorsenteret er i daglig bruk både til interne møter og utleie til eksterne leietakere. Det er et godt samspill med kommunens lag og foreninger, flere av dem har faste møter i kulturhuset, ukentlige eller månedlige. Lokalene benyttes også i stor grad til private selskaper, minnestunder o.l. Festsalen over kulturskolen leies også ut til private selskaper eller konserter på privat initiativ.

Fra 01.01.19 gikk kulturhuset over til kortlesere på møterommene i 2.etg, slik som i Seniorsenteret. Dette har effektivisert driften.



Vedlegg 3: Investeringsoversikt

Prosjekt/tekst (Tall i hele 1000 og eks. mva.)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap tom 2018	Vedtatt ramme**
0100 / Info teknologi – Oppgradering av maskinpark og infrastruktur, herunder trådløst nett.	3 492	3 699	*	*
0103 / Mindre invest.prosjekt -Mindre innkjøp/ombygginger, herunder inventar på kulturhuset og ombygging av kontorer på rådhuset.	506	1 060	*	*
0114 / E.kap tilskudd KLP - Årlig egenkapital - tilskudd innbetalt til KLP	3 154	3 218	*	*
0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv - Prosjektet gjennomføres i 2019, og Ås skal etter planen gjennomføre digitaliseringen høsten 2019. Noen tekniske utfordringer gjenstår hos leverandør som forsinker prosessen	85	4 500	85	4 500
0117 / Velferdsteknologiprojekt - Planlegging av tekniske løsninger, infrastruktur, sikkerhetstiltak og kompetanseheving	682	5 401	781	12 000
0118 / Ny brukerflate for sikker sone - Prosjektet starter opp høst 2019	-	850	-	850
0119 / Digitaliseringsprosjektet – Investeringer knyttet til oppfølging av <i>Digitalt førstevalg</i> og utvikling knyttet til digitaliseringsplaner.	1 149	1 145	*	*
01200/ Samlokalisering av tjenester - Utrede videre i 2019	-	103	147	250
0121 / eArkiv - Under arbeid, se 0119 Digitaliseringsprosjektet.	-	247	253	500
0201 / It-utstyr skoler - Dekker læringsbrett, pc-er og nødvendig IKT-tilbehør til skoler og barnehager.	4 037	5 382	*	*
0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski - Skolen er åpnet og prosjektet avsluttes med et mindreforbruk.	3 903	10 092	11 610	17 340
0239 / Sjøskogen skole, utvidelse - Prosjektet avventer skolebehovsanalysen.	-	475	1 025	51 200 (21 500)
0240 / Åsgård skole, utvidelse - Oppstart forprosjekt. Innsigelser til reguleringsplanen har forsinket prosessen ca. ett år.	1 561	6 098	4 163	312 000 (350 000)
0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr - Behovsavklaring med bruker, beskrivelse av behov.	54	1 000	54	16 000
0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal - Renovering av kinosalen utført i 2018, ferdigstilles i 2019 med resten av lys og lyd.	5 997	6 455	6 542	7 000
0249 / Trådløst nett og kabling på skolene - Innkjøp og konfigurering av aksesspunkter	380	1 210	*	*
0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus - Kontroll og utbedring av inneklima er inne i siste fase av utbedringer. Arbeidet er	106	357	149	400



Prosjekt/tekst (Tall i hele 1000 og eks. mva.)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap tom 2018	Vedtatt ramme**
forventet slutført innen juni 2019				
0252 / Oppgradering utearealer skoler og barnehager – Flere av skolene og barnehagene har fått oppgradert uteområdene sine. Prosjektet fortsetter i 2019.	337	1 210	1 127	3 000 (6 000)
0253 / Solberg skole, inventar og IKT utstyr - Prosjektet er ferdigstilt.	6 927	9 226	7 700	10 000
0301 / Demenssenteret, inventar - Prosjektet er ferdigstilt.	430	458	11 920	11 948
0304 / Kjøp av transportmiddel HS - En Ford Transit er anskaffet.	696	681	707	1 400
0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og inngåelse av kontrakt med entreprenør.	4 851	5 326	8 879	200 000 (213 500)
0316 / IT utstyr HS - Innkjøp av aksesspunkter til trådløst nett Moer og Visma arkivkjerne	316	567	*	*
0323 / Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr - Server og medisinskapp innkjøpt, prosjektet kan avsluttes.	33	303	730	1 000
0324 / Utskiftning av senger på Moer – 20 senger anskaffet.	500	500	500	1 250
0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg – Det er inngått kontrakt med reguleringsarkitekt. Planlagt ferdigstilt 2022/2023.	37	499	38	76 800
0330 / Oppgradering Moer sykehjem - Forsinket, oppstart 2019. Gjelder solavskjerming og div.	-	850	-	2 350
0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv - Lysanlegg i Nordskogen og oppgradering av Breivoll	2 286	9 193	*	*
0502 / Tiltaksplan trafiksikkerhet - Prosjektene er under planlegging. Hoveddelen legges til etablering av snuplass ved Kjærnesveien	-	1 661	*	*
0504 / Oppgradering av offentlige arealer - Midler brukt til sykkelstativ og benker.	98	921	2 176	3 000
0505 / Hurtigladepunkt for El-bil - Sees i sammenheng med sentrumsplanen	-	1 700	-	2 100
0506 / Rehabilitering kunstgressbane Ås - Banen er ferdig og granulatfangere montert. Avsluttes når tilskudd er mottatt	3 178	3 850	3 178	3 850
0507 / Rehabilitering kunstgressbane Nordby - Banen er ferdig og granulatfangere montert. Avsluttes når tilskudd er mottatt	2 943	3 850	2 943	3 850
0508 / Oppgradering veilysanlegg - Arbeider i Toveien og Aschemskogen. Utskiftning til LED og innsetting av målere	246	3 412	*	*
0509 / Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater - Forsinket – Se K-Sak 73/18	-	2 625	175	2 800



Prosjekt/tekst (Tall i hele 1000 og eks. mva.)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap tom 2018	Vedtatt ramme**
0512 / Oppgradering friidrettsbane - Løpebanen er ferdig, gjerde rundt banen gjenstår. Resterende midler samt tilskuddsfinansiering overføres til 2019. Avsluttes når tilskudd er mottatt.	1 824	1 350	1 824	1 350
0514 / Tiltaksplan gang- og sykkelvei - Planarbeidet er startet med vurdering av mulige kostnadseffektive strakstiltak, samt prosjektering av gange- og sykkelvei langs Grimsrudveien	-	250	*	*
0516 / Kjærnesveien - Grunnarbeider og oppbygging er utført, men asfaltering og noe avsluttende arbeider mangler.	519	748	1 271	1 500
0517 / Breivoll - Etteroppgjør i tråd med kontrakt på tidligere leieavtale. Tilrettelegging for ny avtale med DNT.	1 870	2 454	1 917	2 500
0600 / Rustad skole, utvidelse - Byggeperiode, ferdigstillelse til skolestart 2019, total ramme er redusert med 20 mill.	126 965	128 986	179 533	361 000 (341 000)
0618 / Ljungbyveien, nye institusjons-omsorgsboliger - Nybygget er ferdigstilt og overtatt, Husbanktilskudd tilkommer i 2019. Ombygging og mindre tilbygg til opprinnelige bygg føres på eget prosjekt.	6 955	6 551	15 908	15 500
0622 / Alternative kontorlokaler - Midlertidig modulbygg i Brekkeveien 10 utredet. Avholdt anbudskonkurranse, prosess stoppet etter politisk vedtak.	366	366	385	385
0623 / FDV system – Utvikling av <i>Plania</i> moduler	39	224	814	1 000
0624 / Solfall borettslag – Det er inngått kontrakt med entreprenør, oppstart bygging.	1 998	23 851	2 522	30 840
0626 / Trafikksikkerhetstiltak Rustad - Avsluttende sikkerhetsarbeider	18	18	1 145	2 000
0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg - Prosjektoppstart primo feb 19. – planlagt slutt primo juli.	16	3 400	16	3 400
0630 / Flerbrukshall Ås VGS -Avklarende møter med Akershus fylkeskommune gjennomført.	-	400	-	40 400 (65 400)
0660 / Asfaltering grusveier - Ingen aktuelle strekninger prioritert	-	244	-	250
0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur - Gressklipper, krokflithenger og brøyteskjær innkjøpt.	450	5 742	6 301	-
0673 / Solberg skole, utvidelse - Skolen er åpnet og uteområdet er ferdigstilt. Prosjektet vil bli avsluttet med mindreforbruk.	27 832	84 704	178 994	237 600
0675 / Demenssenteret, nybygg - Prøvedrift pågår. Utomhus ferdigstilt. Deler av kunstprosjektet gjenstår.	1 586	2 993	125 399	126 818
0689 / Ny svømmehall - Utredning av mulige	34	314	70	350



Prosjekt/tekst (Tall i hele 1000 og eks. mva.)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap tom 2018	Vedtatt ramme**
tomter ble lagt fra politisk behandling.				
0690 / Modulskole Ås stadion - Leie av modulbygget	5 095	5 901	45 390	72 000
0691 / Nordby barnehage, nybygg - Prosjektering og anbudsprosess gjennomført. Det er inngått avtale med entreprenør.	2 733	30 707	3 371	81 920
0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor - Arbeid med reguleringsplan pågår.	224	1 000	224	81 872
0693 / Områderegulering av sentrum - Planlegging pågår. Utførelse når sentrumsplanen er vedtatt.	-	5 000	-	10 500 (8 000)
0700 / Standardheving/Påkostning – Prosjekt med oppgradering og brannsikring i Tunveien gjennomført.	10 358	8 748	*	*
07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak - Første del av prosjektet (isolere atrium) er utført og avsluttet sommer 2018. Andre del (rivning av bygg 50 og 52) gjennomføres i 2019.	1 931	1 933	*	*
0748 / Legionellabekjempelse - Ingen behov i 2018. Plan om å bytte dusjanlegget på Nordbyhallen.	-	776	24	800
0750 / Universell utforming - Arbeider utført ved Nordby skole. Flere arbeider ved Nordby skole planlagt i 2019.	109	1 763	*	*
0752 / Dyster/Eldor – Tilrettelegging for salg og oppmåling av delfelt er utført.	391	6 345	446	6 400
0754 / HMS Brannforebyggende - Montering av brann, lede og markeringslys etter lynskade ved Vinterbro barnehage	258	531	1 326	1 600
0767 / HMS inneklima - Forsinket grunnet ressursmangel	-	261	1 339	1 600
0773 / Videreutvikling av SD-anlegg - Konvertering til MSEA ved barnehagene	232	1 780	*	*
0779 / Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall - Avventer vedtak på lokasjon	-	4 500	24	4 524
0780 / EPC - Energispare prosjekt. Tiltak gjennomføres i henhold til plan. Kommunen har overtatt prosjektet etter at NEE gikk konkurs. Fremdrift noe forsinket. Ferdigstilles i 2019	6 768	30 149	8 620	40 000
0781 / Utvidelse Nordby kirkegård - Prosjektet er i slutfasen, sluttoppgjør avtalt.	3 262	3 724	4104	4 300
0805 / Hovedplan Vannforsyning – Utbedring av vann- og avløpsnett iht. hovedplan. Større arbeider/planlegging utført ved Togrenda, Dysterlia, Nordbyveien og Søndre Moer.	8 372	10 056	*	*
0806 / Hovedplan Kloakksanering– Utbedring av vann- og avløpsnett iht. hovedplan. Større arbeider/planlegging utført ved Togrenda, Dysterlia, Nordbyveien og Søndre Moer.	5 056	11 240	*	*



Prosjekt/tekst (Tall i hele 1000 og eks. mva.)	Regnskap 2018	Revidert budsjett 2018	Regnskap tom 2018	Vedtatt ramme**
0809 / Mindre investeringsprosjekter VA - Etablert vannautomater	231	2 433	2 402	-
0816 / Nytt høydebasseng - Prosjektering og kjøp av grunn. Bygging startes i 2019	371	17 348	1 023	20 000
0817 / Biler/Maskiner, VAR - Gravemaskin og biler innkjøpt etter plan	2 812	3 765	*	*
0823 / Nytt driftsstyringsanlegg - Oppgradering og utvidelse av overvåkingsanlegg for VA	206	999	207	2 500
0824 / Utskiftning vannmålere - Utskifting til fjernavlesbare målere. Fortsetter i 2019	1 983	1 665	2 819	7 000
0825 / Oppgradering vann – må sees i sammenheng med prosjekt 0805.	-	250	*	*
0826 / Oppgradering avløp – må sees i sammenheng med prosjekt 0806.	-	250	*	*
0835 / Pumpestasjon NMBU - Prosjektering, bygging startes i 2019	50	50	50	2 500
0901 / Kroer Kirke renovering – Det er påløpt utgifter til prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag.	91	2 500	91	2 500
1130 / FIKT – Kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås har gjennomført et felles forprosjekt for å se på muligheter for å etablere et felles IKT samarbeid. Avviklingen av IKT Follo har vært et eget løp i dette prosjektet.	411	-	411	(14 500)
Tapsføring startlån	626			

* Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifisering på "Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettamme".

** Total ramme viser gjeldende budsjettammer. Enkelte budsjettammer ble endret i vedtaket for Handlingsprogrammet 2019-22, de nye/endrede budsjettammene vises da i parentes.