



Ås kommune
www.as.kommune.no

1. tertialrapport 2017

Perioden 1.1.2017 – 30.4.2017



Arkivfoto Bjørnebekk asylmottak

Innhold

1. Innledning	3
2. Økonomi	4
2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1. tertial	5
2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter	6
2.3 Driftsstatus	8
2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	13
2.5 Finansforvaltning	14
3. Rapportering på hovedsatsninger	16
3.1 Miljø	17
3.2 Mangfold	21
3.3 Muligheter	23
3.4 Kommunen som organisasjon	25
3.5 Verbalvedtak	26
Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus	29
Vedlegg 2: Investeringsprosjekter	31
Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak	34

1. Innledning

Tertialrapporten er rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter årets fire første måneder.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,1 %. Status per 1. tertial viser at resultatet for 2017 kan opprettholdes. Behov for justering av budsjettposter i 1. tertial finansieres med omprioriteringer og mindre inntektsøkninger.

Det pågår mye spennende arbeid i kommunen. Små og større endringsprosjekter. Blant annet er omstillingsprosjektet godt i gang. Omstillingsprosjektet berører hele kommunens organisasjon, og i dette prosjektet blir både politikere og ansatte utfordret til å tenke nytt samt se på tvers av enheter og etater. I tillegg gjøres det omfattende arbeid i forbindelse med områderegulering for Ås sentralområde. Ås kommune har også innledet en offensiv rettet mot bosatte studenter i kommunen, for å synliggjøre fordelene for studentene ved å melde flytting til Ås kommune.

Første tertial har også vært preget av at Bjørnebekk asylmottak avvikles 1. juli 2017 på grunn av at driftsavtalen med UDI går ut på dette tidspunktet. Forberedelser til avvikling av driften og fremtidig bruk av bygningsmassen på Bjørnebekk har av den grunn vært et gjengangstema første del av 2017.

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

God lesning.





Trine Christensen
Rådmann

2. Økonomi

I dette kapittelet presenteres en økonomiske status per 1. tertial, med prognosetall for året.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

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

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. I en etat vil det alltid være enkeltenheter som kan ha mindre avvik, disse håndteres og følges opp av den enkelte etatssjef. For en etat hvor det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.

En viktig faktor for å sikre balanse innenfor en etat er at eventuelt merforbruk i en enhet må kompenseres med et mindreforbruk i en annen enhet. Dette kan løses ved formell budsjettoverføring, men kan også løses ved uformell håndtering i etaten. Dette er særlig aktuelt dersom avvikene er moderate og usikkerheten fortsatt er tilstede for at situasjonsbildet kan korrigeres eller endre seg.

- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Netto/Innt./Utg.*: I tabellen *økonomistatus per enhet* vises det i hovedsak en rad per enhet som gjengir netto budsjett- og regnskapstall for enheten. For enkelte enheter gir en nettofremstilling begrenset informasjonsverdi. Disse enhetene vises med to linjer, en inntekts- og en utgiftsrad.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjettall fra økonomisystemet for vesentlige poster. I tillegg er det for hver etat utarbeidet oversikter over enheter. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. I tilknytning til økonomistatus vil avvik bli kommentert, enten som en samlet vurdering eller med en kommentar til hvert avvik dersom avvikene er vesentlig.

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

Merknader til datagrunnlaget

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

Budsjettreguleringssaken for 1. tertial er i stor grad bygd på de økonomiske prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på.

2.1 Sammendrag - økonomistatus per 1. tertial

Økonomistatus - sammendrag	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
Sentrale inntekter	-1 010 869	-1 010 869	-336 956	-342 238	102 %	👉 100 %	-1 200
Oppvekst og kultur	383 653	383 289	138 494	140 359	101 %	🟢 100 %	860
Helse og sosial	391 274	387 872	146 560	142 296	97 %	🟢 100 %	-390
Teknikk og miljø	101 075	101 008	43 915	43 001	98 %	🟢 100 %	460
Sentraladministrasjonen	84 231	85 035	29 354	28 275	96 %	👉 95 %	-3 830
Totalt forventet avvik							-4 100

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

Kommentarer

Opprinnelig årsbudsjett innebærer et netto driftsresultat på 0,7 mill. kr eller 0,1 %. Basert på prognosene per 1. tertial estimeres netto driftsresultat å styrkes til ca 3 mill. kr eller ca 0,3 %.

I budsjettreguleringssaken som gjelder 1. tertial foreslår rådmannen endringer og omprioriteringer i budsjettet for 2017.

Sentrale inntekter og utgifter,

Prognoser per 1. tertial indikerer at Ås kommune får 1,2 mill. kr mer i sentrale inntekter i forholdt til opprinnelig budsjett. Sentrale inntekter og utgifter omtales nærmere i kapittel 2.2 og status i finansforvaltningen omtales i kapittel 2.5.

Oppvekst og kultur

Det forventes at oppvekst- og kulturetaten går i balanse basert på etatens totalt vedtatte rammer. Driftsstatus og prognoser for den enkelte enhet er presentert i kapittel 2.3

Helse og sosial

Det forventes at helse- og sosialetaten går i balanse basert på etatens totalt vedtatte rammer. Driftsstatus og prognoser for den enkelte enhet er presentert i kapittel 2.3

Teknikk og miljø

Det forventes at teknikk- og miljøetaten går i balanse basert på etatens totalt vedtatte rammer. Driftsstatus og prognoser for den enkelte enhet er presentert i kapittel 2.3

Sentraladministrasjonen

Det forventes at enhetene i sentraladministrasjonen går i balanse basert på totalt vedtatte rammer. Driftsstatus og prognoser for den enkelte enhet er presentert i kapittel 2.3. Lønnsoppgjøret blir lavere enn opprinnelig budsjett. Prognose for pensjonskostnader blir også noe lavere enn budsjettet

Investeringer

Investeringsoversikten er presentert i kapittel 2.4.

2.2 Økonomistatus sentrale inntekter og renteutgifter

Økonomistatus Sentrale inntekter og utgifter	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Inntekt i perioden	Årsprognose	Forventet avvik	
Rammetilskudd	-425 223	-425 223	-141 741	-168 493	119 %	🟢	100 % -1 200
Vertskommunetilskudd	-14 500	-14 500	-4 833	-5 455	113 %	🟢	100 % -
Integreringstilskudd	-19 379	-19 379	-6 460	-3 649	56 %	🟢	100 % -
Skatt på inntekt og formue	-542 500	-542 500	-180 833	-157 974	87 %	🟡	100 % 2 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-23 000	-23 000	-7 667	-6 804	89 %	🟡	109 % -2 000
Vederlag grunneier	-9 000	-9 000	-3 000	-3 271	109 %	🟢	100 % -
Aksjeutbytte	-5 607	-5 607	-1 869	-4 968	266 %	🟢	100 % -
Renteinntekter	-5 803	-5 803	-1 934	-1 800	93 %	🔴	83 % 1 000
Renteutgifter lån	34 143	34 143	11 381	10 177	89 %	🟡	97 % -1 000
Totalt	-1 010 869	-1 010 869	-336 956	-342 238	102 %	🟢	100 % -1 200

Tab 2. Tabellen gir en økonomistatus for de vesentligste sentrale inntektene samt renteutgiftene. Tabellen gir også prognoser for den økonomiske stilling ved årsslutt.

Kommentarer

Skatt

Det er budsjettet med en skatteinngang for 2017 på 542,5 mill. kr. Kemnerens prognose på bakgrunn av skatteinngang hittil i år er at skatteinngangen blir 3,6 mill. kr lavere enn budsjettet. Regjeringen varslor også i revidert budsjett at skatteinngangen for kommunesektoren hittil i år er lavere enn tidligere forutsatt. Rådmannen nedjusterer skatteanslaget med 2 mill. kr.

Rammetilskudd

Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelene. Det er budsjettet med et rammetilskudd på 425 mill. kr. Nivået på skatteutjevningen i inntektssystemet vil kunne få innvirkning på hva endelig rammetilskudd vil bli.

Kommunens rammetilskudd øker med 1,2 mill. kr som følge av endringer i revidert statsbudsjett. Dette er en følge av økt innbyggertilskudd pga skatteendringer på 481 000 kr og innlemming av øremerket tilskudd knyttet til krav om pedagognorm innen barnehager på 720 000 kr.

Integreringstilskudd

Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Bosetting av flyktninger for 2017 er per 1. tertial i henhold til plan.

Aksjeutbytte

Avkastningen hittil i år er positiv og bedre enn periodisert budsjett. Med forbehold om at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til posten, kan det være grunnlag for å øke budsjettet avkastning. Kapitalforvaltningen er nærmere beskrevet i kapittel 2.5.

Renteinntekter/Renteutgifter

Rentenivået er historisk lavt. Renteutgiftene for 2017 anslås derfor å kunne bli noe lavere enn budsjettet. Samtidig forventes det også noe lavere renteinntekter enn budsjettet.

2.3 Driftsstatus

2.3.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall 1.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	126 812	126 548	●	-264	124 780	-2 508
Andre driftsutgifter	40 123	41 130	◆	1 007	40 639	-3 658
Driftsinntekter	-28 169	-26 115	◆	2 054	-26 743	448
Driftsramme (eks. finans)	138 766	141 562	▲	2 797	138 676	-5 718
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	-	-	●	-	-	-649
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-272	-1 203	▼	-931	-167	-289
Driftsramme (inkl. finans)	138 494	140 359	▲	1 866	138 510	-6 655

Tab 3. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden		Årsprognose		Forventet avvik
		Netto		Netto		Netto		Netto		
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	93 915	91 412	31 649	32 027	101 %	▲	101 %	910	
208 - Kultur	Netto	6 246	6 246	2 231	2 164	97 %	●	98 %	-120	
241 - Kulturskolen	Netto	8 179	8 175	3 108	2 913	94 %	●	100 %	-	
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Utg	10 799	10 774	3 916	3 332	85 %	▼	97 %	-370	
	Innt.	-8 156	-8 156	-2 743	-2 053	75 %	●	100 %	-	
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	21 793	21 811	7 983	6 546	82 %	●	100 %	-	
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	8 812	8 926	3 256	3 746	115 %	◆	105 %	450	
212 - Kroer skole/SFO	Netto	9 086	9 374	3 363	4 072	121 %	◆	105 %	470	
213 - Nordby skole/SFO	Netto	18 342	18 449	6 794	6 371	94 %	●	100 %	-	
214 - Rustad skole/SFO	Netto	21 486	21 954	7 898	7 786	99 %	●	100 %	-	
230 - Rustadtunet	Netto	9 038	9 026	3 322	2 971	89 %	●	100 %	-	
215 - Solberg skole/SFO	Netto	11 437	11 581	4 233	4 271	101 %	▲	101 %	120	
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	20 835	20 977	7 673	7 277	95 %	●	98 %	-420	
263 - Velkomstklasse 2163	Netto	1 986	1 979	725	804	111 %	●	100 %	-	
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	14 325	15 042	5 260	6 176	117 %	◆	105 %	750	
218 - Skoleskyss	Netto	2 728	2 728	909	798	88 %	▼	97 %	-80	
221 - Ås ungdomsskole	Netto	29 437	29 402	10 845	11 957	110 %	●	100 %	-	
222 - Nordbytun ungdomsskole	Netto	20 957	21 345	7 751	8 690	112 %	●	100 %	-	
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	10 868	10 842	4 014	4 404	110 %	◆	102 %	220	
233 - Solberg tunet barnehage	Netto	16 595	16 533	6 089	6 494	107 %	▲	101 %	170	
235 - Sagalund barnehage	Netto	8 872	8 854	3 264	2 937	90 %	▼	96 %	-350	
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	13 027	13 013	4 821	4 476	93 %	▼	96 %	-520	
237 - Togrenda barnehage	Netto	5 647	5 634	2 075	2 074	100 %	●	100 %	-	
238 - Vinterbro barnehage	Netto	10 816	10 802	3 982	4 431	111 %	▲	101 %	110	
239 - Tunveien barnehage	Netto	8 848	8 831	3 276	3 215	98 %	●	99 %	-90	
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	7 735	7 735	2 800	2 481	89 %	▼	95 %	-390	
SUM		383 653	383 289	138 494	140 359	101 %	●	100 %	860	

Tab 4. Økonomistatus per enhet for Oppvekst og kulturetaten

Kommentarer

Budsjettutfordringene i enkelte av enhetene dekkes innad i etaten.

Skolene

Klassestørrelse, sykefravær og elever med adferdsproblematikk og vedtak krever oppfølging i små grupper eller enetimer. Dette fører til økte personalutgifter på enkelte av skolene som jobber med tiltak for å få ned høyt forbruk på lønn. Vi ser på utviklingen og kommer tilbake til dette i forbindelse med 2.tertialrapport.

SFO

Salgsinntektene ligger noe under budsjett. Det ventes flere 1. trinnselever fra høsten av og utviklingen vil da trolig snu. Vi ser effekten av redusert foreldrebetaling på SFO og kommer tilbake til dette i forbindelse med 2.tertialrapport.

Barnehagene

Salgsinntektene ligger noe under budsjett også her. Vi har flere familier med redusert oppholdsbetaling. Fra 1.august 2016 ble det gitt fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer pr uka for tre-, fire- og femåringer i husholdninger med inntekt under 428 000 kr per år. Vi følger med utviklingen og kommer tilbake til dette i forbindelse med 2.tertial rapport.

2.3.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall 1.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	128 549	120 683	-7 866	127 576	111 475	-1 485
Andre driftsutgifter	32 246	35 114	2 867	34 709	36 805	3 231
Driftsinntekter	-14 242	-9 358	4 885	-14 242	-9 283	4 800
Driftsramme (eks. finans)	146 553	146 439	-114	148 043	138 997	6 546
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	33	11	-22	33	68	-138
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-27	-4 045	-4 019	-27	-4 204	-3 782
Driftsramme (inkl. finans)	146 560	142 405	-4 155	148 050	134 861	2 626

Tab 5. Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig		Årsbudsjett revidert		Perioderegnskap		Årsprognose	Forventet avvik
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik		
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	27 883	27 883	9 449	10 542	112 %	▲	101 %	280
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	13 906	13 893	5 253	5 386	103 %	●	100 %	-
321 - Sosialtjenester	Netto	40 163	40 148	14 038	12 328	88 %	▼	98 %	-800
323 - Barnevern	Netto	27 307	27 274	9 740	10 988	113 %	◆	104 %	1 090
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	18 286	15 098	5 300	7 252	137 %	◆	103 %	-1 950
	Innt.	-30 035	-30 035	-12	-150	1286 %	▼	108 %	
340 - Moer sykehjem	Netto	60 171	60 117	21 145	22 432	106 %	◆	102 %	1 200
343 - Demensomsorg	Netto	61 064	61 021	21 257	15 740	74 %	▼	98 %	-1 220
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	44 798	47 935	16 394	15 269	93 %	▲	101 %	480
351 - Rus og psykisk helse	Netto	26 156	26 209	9 325	9 010	97 %	●	100 %	-
352 - Kajaveien	Netto	18 258	18 244	6 371	6 131	96 %	●	100 %	-
353 - Dagtilbud	Netto	3 098	3 088	1 134	1 093	96 %	◆	103 %	90
354 - Solfallsveien	Netto	14 780	11 669	3 976	4 268	107 %	●	100 %	-
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 800	12 787	4 404	4 248	96 %	●	100 %	-
356 - Barnebolig	Netto	16 306	16 293	5 689	5 339	94 %	●	100 %	-
36 - Driftsavdelingen	Netto	22 041	21 957	7 553	7 196	95 %	◆	102 %	440
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	14 292	14 291	5 542	5 224	94 %	●	100 %	-
SUM		391 274	387 872	146 560	142 296	97 %	●	100 %	-390

Tab 6. Økonomistatus per enhet for Helse og sosialetaten

Kommentarer

Årets prognose viser at Helse og sosialetaten ser ut til å klare å holde budsjettet i 2017. Prognosene per 1.tertial viser en del svigninger innenfor etaten, men vi forventer balanse ved årsslutt. Det vil derfor i budsjettreguleringssaken for 1.tertial 2017 fremmes budsjettjusteringer med forslag om egeninndekking i Helse- og sosialetaten.

Barnevern

Det er et tilslag av brukere i enheten. Med forbehold om at vi får inn de forventede refusjonene bør enheten styre mot balanse ved årsslutt, men kommer tilbake til dette i 2. tertialrapport..

Forvaltningsavdelingen

Enheten vil få en betydelig merinntekt da forventede refusjoner vedrørende ressurskrevende brukere i 2017 er betydelig høyere enn budsjettet. Merinntektene har til en viss grad sammenheng med merutgifter i heldøgnsinstitusjonene og hjemmebaserte tjenester hittil i 2017.

Moer sykehjem

Enheten viser et forventet merforbruk i 2017. Dette skyldes primært for lavt budsjetterte vikarutgifter. Enheten foreslås tilført midler i reguleringssaken.

Demensomsorgen

Enheten ligger an til å få et mindreforbruk i 2017. Dette skyldes at det ikke er full drift gjennom året.

For de øvrige enhetene styres det mot balanse i 2017. Det vil imidlertid bli foretatt noen mindre reguleringer, jfr. budsjettreguleringssaken.

2.3.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall 1.tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	26 799	24 545	-2 254	26 616	23 086	-836
Andre driftsutgifter	45 013	49 604	4 591	45 418	48 070	4 081
Driftsinntekter	-30 620	-31 149	-529	-30 820	-26 641	5 023
Driftsramme (eks. finans)	41 192	43 000	1 808	41 214	44 514	8 267
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	3 604	-	-3 604	3 604	1	-56 476
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-880	1	881	-880	-232	57 760
Driftsramme (inkl. finans)	43 915	43 001	-915	43 938	44 282	9 551

Tab 7. Økonomiske nøkkeltall for Teknikk og miljø

Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose	Forventet avvik
600 - Teknisk sjef	Netto	14 009	14 009	4 716	7 197	153 %	101 % 140
608 - Bygg og geodata	Utg.	9 661	9 661	3 519	2 927	83 %	100 %
	Innt.	-7 826	-7 826	-2 609	-3 849	148 %	101 % -80
68 - Kommunalteknisk avd VIN	Netto	19 779	20 128	6 991	6 184	88 %	102 % 400
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	99 675	99 260	36 043	33 890	94 %	100 %
	Innt.	-22 065	-22 065	-7 355	-10 133	138 %	100 % -
Sum Teknikk og miljø eks. VAR		113 233	113 167	41 305	36 218	88 % 	100 % 460

Økonomistatus VAR

69 - Kommunalteknisk avdeling VAR sektoren	Utg.	70 144	70 143	23 738	23 891	101 %	100 % -
	Innt.	-82 302	-82 302	-21 128	-17 108	81 %	100 % -
Sum VAR		-12 158	-12 159	2 610	6 783	260 % 	100 % -

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR		101 075	101 008	43 915	43 001	98 % 	100 % 460
---------------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	------------------

Tab 8. Økonomistatus per enhet for Teknikk og miljø

Kommentarer

Prognosene per 1.tertial viser svigninger innenfor etaten, men vi forventer balanse ved årsslutt. Det vil derfor i budsjettreguleringssaken for 1.tertial 2017 fremmes budsjettjusteringer med forslag om egeninndekking i etaten.

Kommunalteknisk avdeling VIN

Enheten ligger an til å gå med et mindreforbruk i 2017. Årsaken til dette er utsatt registrering av sandfang fra 2016. Midlene ble bevilget i 2016, men ikke overført.

2.3.4 Sentraladministrasjonen

Økonomiske nøkkeltall 1. tertial (Tall i hele tusen)	Revidert periodebudsjett	Periode- regnskap	Periode- avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Periode- regnskap i fjor	Avvik på samme tid i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	15 412	18 477	3 065	15 144	17 425	3 380
Andre driftsutgifter	17 599	13 932	-3 667	17 599	11 407	-4 650
Driftsinntekter	-3 658	-4 133	-475	-3 658	-2 743	1 286
Driftsramme (eks. finans)	29 354	28 277 	-1 077	29 086	26 089	15
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	21 064	0	-21 063	21 064	-	37 569
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-21 064	-2	21 062	-21 064	-	-37 533
Driftsramme (inkl. finans)	29 354	28 275 	-1 079	29 086	26 089	51

Tab 9. Økonomiske nøkkeltall for Sentraladministrasjonen

Økonomistatus per enhet		Økonomistatus per enhet					Årsprognose	Forventet avvik
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Perioderegnskap	Forbruk i perioden	Årsprognose		
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	26 263	26 259	8 917	8 562	96 %	102 %	400
12 - Revisjon	Netto	1 768	1 768	592	934	158 %	100 %	-
13 - Rådmannen	Netto	2 980	2 979	1 054	575	55 %	100 %	-
14 - Plan og utvikling	Netto	4 436	4 436	1 683	2 104	125 %	100 %	-
15 - Organisasjon og personal	Netto	13 330	13 318	4 892	5 174	106 %	99 %	-100
16 - Økonomi	Netto	18 081	18 073	6 487	4 464	69 %	97 %	-500
17 - Fellesposter	Netto	17 373	18 202	5 727	6 463	113 %	81 %	-3 500
SUM		84 231	85 035	29 354	28 275	96 % 	96 %	-3 700

Tab 10. Økonomistatus per enhet for Sentraladministrasjonen

Kommentarer

Sentraladministrasjonen går totalt sett med et mindreforbruk. Enhetene går i balanse, mens det blir besparelse på posten for lønnsreserve som følge av lavere lønnsoppgjør, samt lavere pensjonsutgifter.

Service- og kommunikasjon

Enheten har anskaffet et nytt antivirus system for å sikre kommunen mot nye dataangrep. Enheten får et merforbruk på bakgrunn av dette.

Økonomi

Enheten får et mindreforbruk på 0,5 mill. kr som følge av at kommunen får tilbakeført et overskudd fra Kemneren i Follo for 2016.

Fellesposter

Enheten Fellesposter inneholder i hovedsak budsjettert lønnsavsetningsmidler som skal fordeles på enhetene etter lønnsoppgjøret. Prognosene viser at avsetningen kan reduseres med 2 mill.kr. Videre viser oppdatert prognose fra KLP at pensjonspremien for 2017 blir ca 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert.

2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

Prosjektbeskrivelse	Status i prosjekter	Total budsjett-ramme hittil	Regn-skap 2017	Rev. Budsjett 2017	Oppr. Bud 2017	Gjenst. bud. ramme
0233 Investering Follo Barne- og ungdomsskole	Ski kommune holder i fremdrift og økonomi	17 340	0	17 340	12 000	17 340
0239 Sjøskogen skole, utvidelse	Mulighetsstudie er gjennomført. Avventer politisk behandling av skolebehovsplan	46 500	22	496	0	45 474
0240 Åsgård skole, nybygg	Mulighetsstudie er gjennomført. Avventer politisk behandling av skolebehovsplan	338 000	126	14077	0	335 931
0301 Inventar bokollektiv Demente	Innkjøp skjer fortløpende	11 948	7913	9421	1 648	1 508
0307 Moer sykehjem 1. byggetrinn 2016-2021	Forprosjektet er i oppstartsfasen	190 488	241	11 120	10 000	189 308
0325 Omsorgsboliger nord, nybygg	Satt på vent i påvente av eventuell grensejustering mot Nordre Follo	75 000	1	0	0	74 999
0600 Rustad skole, nybygg	Kontrakt for bygging er inngått	361 000	1 069	107 789	90 000	350 811
0618 Ljungbyveien B2	Valg av entreprenør er gjort	15 000	251	12 471	3 700	12 220
0624 Solfall brl, byggeprosjekt omsorgsboliger	Inngått avtale med arkitekt	30 840	3	13 899	12 360	30 377
0658 Tomtekjøp/boligkjøp	Ingen kjøp pr. 1. tertial	*	0	24 955	0	24 955
0673 Solberg skole, nybygg	Bygging pågår	257 600	34 103	162 401	140 000	108 280
0675 Bokollektiv Demente	Bygging er ferdig. Sluttoppgjør pågår	126 818	3 523	25 757	5 334	22 245
0690 Rustad skole, moduler grusbanen	Bygging pågår	72 000	11 040	37 626	40 000	58 586
0691 Ny barnehage Nordby	Regulering pågår	80 000	65	8 000	8 000	79 935
0752 Dyster/Eldor	Regulering pågår	6 400	0	6 382	0	6 382
0780 EPC	I avslutningsfasen og tilrettelagt for politisk behandling	40 000	121	21 966	17 000	39 845

Tab 11: Oversikt over økonomisk status og framdrift for utvalgte investeringsprosjekter. Tall i hele tusen. Opprinnelig budsjett viser årets opprinnelige bevilgning, mens revidert budsjett i tillegg viser overføringer av ubrukte lånemidler fra tidligere år og eventuelle vedtatte endringer i prosjektrammen.

* Løpende prosjekter uten spesifikasjon på *Total budsjettramme*.

2.5 Finansforvaltning

Lån

Rentenivået fortsetter i 2017 å ligge på et lavt nivå. Det er budsjettet med renteutgifter på 34,1 mill. kr i 2017. Oppdatert renteprognose per 1. tertial anslår at årets renteutgifter kan bli noe lavere enn budsjettet. Årets vedtatte låneopptak på 370 mill. kr er ikke tatt opp enda. Dette planlegges tatt opp i 2. tertial 2017. Tidspunkt for årets låneopptak vil ha betydning for årets renteutgifter.

Låneportefølje

Ås kommune har følgende låneportefølje per 30.4.2017 som er gjenstand for refinansiering i henhold til Ås kommunes finansreglement:

Låneummerr	Motpart / Motparts navn	Restgjeld etter termin	Nåværende rente	Rentetype / Indeks	Sluttdato
KBN-20160660	KommunalBanken	134 593 000	1,5600%	NIBOR3M	18.12.2051
KBN-20170103	KommunalBanken	312 317 630	1,7200%	NIBOR3M	15.05.2035
KBN-20130007	KommunalBanken	13 187 880	1,7000%	Grønn p.t.	10.01.2033
KBN-20170101	KommunalBanken	137 491 660	1,8000%	Ordinær p.t.	15.05.2035
0432	SEB	300 000 000	1,3117%	Sertifikatlån	12.10.2017
0444	SEB	250 000 000	1,2992%	Sertifikatlån	24.01.2018
0452	Nordea	200 000 000	1,2090%	Sertifikatlån	03.05.2017
	Husbanken	4 728 814	1,4000%		
Sum lån		1 352 318 984			

Tab12: Oversikt over låneporteføljen

Gjennomsnittlig lånerente per 1. tertial inkludert rentesikring er på ca 2,3 %. 200 mill. kr av porteføljen er sikret til en rente på 3,6 % med en rentebytteavtale til 2021. Ytterligere 200 mill. kr er sikret med en rentebytteavtale til 2021 til 4,14 % rente. 31 % av porteføljen er rentebundet for mer enn 1 år.

Ås kommune har sertifikatlån med forfall under et år på 750 mill. kr eller ca 55% av låneporteføljen. Ås kommunes finansreglement sier at lån med forfall inntil 1 år fram i tid skal utgjøre maksimalt 60 prosent av den samlede låneporteføljen.

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:

	Saldo likvidite 31.12.2016
Konsernkonto DNB	218 494 690
Fondsforvaltning, pengemarkedsfond	50 641 332
DNB FRN 20, obligasjonsfond	53 125 271
Spydeberg sparebank	19 241 426
Sparebank 1	54 618 898
KLP banken	10 835 341
Sum likviditet	407 027 230

Tab 6: Oversikt over likviditetsplasseringen og forventet årlig rente

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 1. tertial
Rentebærende instrumenter		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	0 %
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	77,1 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	22,9 %

Tab 14: Oversikt over kapitalforvaltningen per 1.tertial 2016.

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

Forvalter	Beholdning pr 31.12.16	Beholdning pr 31.03.17	Avkastning februar	Beholdning pr 30.04.17	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	16 470	16 838	99	16 936	467	2,83 %
DNB	158 108	161 626	704	162 330	4 222	2,67 %
Arctic	16 540	16 769	51	16 820	280	1,69 %
Sum	191 118,18	195 232,67	853,93	196 086,60	4 968,43	2,60 %

5: Avkastning fordelt på kapitalforvaltere per 1. tertial 2017.

Status per 1. tertial viser en positiv avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning på 2,6 % eller ca 5 mill. kr. Det er budsjettert med en avkastning på 5,6 mill. kr. eller ca. 2,9 % i 2017. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til denne posten, men avkastningen hittil i år tilsier at det kan bli meravkastning i 2017

3. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2017-2020. I 2016 var det første gang administrasjonen rapporterte på status for tjenesteneområdene etter den nye malen.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist våren og høsten 2017 er medtatt nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 1.tertial.

Årsmeldingen for 2017 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringpunkter for inneværende år, mens tertialrapportene kun rapporterer de tiltakene som har rapporteringsfrister i tertialene.



3.1 Miljø

Delmål og innsatsområde		
Tiltaks.nr	Tiltak beskrivelse	Status per 1.tertial – kommentar:
1.1	Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
Styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid.		
1	Utarbeide revidert boligprogram basert på kommuneplanens forutsetninger om befolkningsvekst og utbyggingsmønster. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Det er inngått avtale med Rambøll om produksjon av befolkningsstatistikk og –prognoser. Revidert boligprogram skal utarbeides og legges til grunn for produksjon av nye prognoser.</i>
2	Gjennomgang av VA infrastruktur for å identifisere flaskehals og beregne maksimal tilvekst i sentrale utbyggingsområder Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Arbeidet pågår. Gjennomgang av infrastruktur avløp er i sluttfasen. Gjennomgang av vannforsyning og brannvannsdekning er mer omfattende.</i>
4	Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. Tidsfrist: Våren 2018	<i>Utredningene som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringen er i sluttfasen. Kulturhistorisk steds- og grønstrukturanalyse, boligpreferanser, håndtering av overflatevann og barnetråkk-/pedaltråppkregistreringer er ferdigstilt. Vei- og gateplan og fortettingsstrategier ferdigstilles før sommeren.</i>
Prioritere gang, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder		
6.	Utarbeide en gang- og sykkelveiplan som også omfatter bruk av sykkelfelt. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Planarbeidet er i gang og vil bli ferdigstilt i løpet av året.</i>
7.	Utarbeide en vei- og gateplan for Ås sentrumsområde som har som ambisjon at persontransport-veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Sluttrapport ferdigstilles våren 2017 og behandles politisk i september 2017.</i>
8	Utarbeide en veinorm som definerer tilstrekkelig areal og standard for gang-/sykkelveier og sykkelfelt. Normen vil bl.a. bygge på føringer fra vei og gateplan	<i>Normen avventer innspill fra vei og gateplan som er under utarbeidelse.</i>

for Ås sentrum. Tidsfrist:
Høsten 2017

Sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunes bygningsmasse

12	Vurdere bruk av massivtre, grønne tak og standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standarden i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostnader og besparelser ved innføring. Tidsfrist: Høsten 2017.	<i>Det arbeides med kunnskapsinnhenting. Det er satt sammen en gruppe bestående av miljøvernrådgiver, næringsrådgiver og prosjektsjef for å vurdere miljøstandard ved kommunale utbyggingsprosjekter. Det avholdes befarings på Ullerud helsebygg i massivtre</i>
----	--	---

1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn

Legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy

14	Etablere ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Det skal utarbeides en etableringsplan. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Arbeidet er foreløpig begrenset til å omfatte etablering ved kommunens nye byggeprosjekter. Etablering på eksisterende bygg vil bli vurdert i forbindelse med andre tilgrensende prosjekter.</i>
15	Benytte null-utslippsbiler der det er praktisk mulig, og lage en utskiftingsplan for kommunens kjøretøy. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>De ulike enhetene vurderer fortløpende overgang til null-utslippsbiler der det er aktuelt ved utskiftingsbehov. En samlet utskiftingsplan er ikke utarbeidet.</i>
16	Være pådriver for å få etablert en hydrogenstasjon i Ås. Tidsfrist: Våren 2017	<i>UnoX presenterte i HTM-møte 30. mars et ønske om å etablere hydrogenstasjon på Solberg. Første steg er at tiltakshaver følger det opp med forslag til reguleringsplan.</i>

Sørge for at all bruk av fyringsolje i kommunale bygg opphører innen 2020

18	Kartlegge all bruk av fyringsolje i kommunale bygg samt lage utskiftingsplan med investeringsbehov, besparelser etc. (jf. EPC ¹ -prosjekt) Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Fyringsolje benyttes kun som reservekilde og forbruket er minimalt. Noen få steder vil fortsatt ha oljebrennere. Disse kan bygges om til å benytte bioolje. En plan for videre drift med bioolje og investeringsbehov i den sammenheng utarbeides primo 2018.</i>
----	--	--

Redusere energibruk i kommunale bygg

¹ En energisparekontrakt (EPC) består av et sett av energieffektiviserings tiltak hvor energientreprenøren garanterer for planlagt effekt. Modellen sikrer at innsparinger som oppnås finansierer investeringen.

19	Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Erfaringer innhentes gjennom EPC prosjektet. EPC-tiltak iverksettes i 2017-2018 og en rapportering på energiforbruk starter i etterkant av dette.</i>
20	Gjennomføre EPC ¹ prosjekt som vil avdekke mulighet for å redusere energibruken i kommunale bygg og gjennomføre tiltak i henhold til anbefalinger. Tidsfrist: 2017/2018	<i>Kontraktsforhandlinger med leverandør pågår med tilhørende valg av tiltak. Tiltakslista skal politisk behandles i HTM sommer 2017. Oppstart tiltak vil foregå etter dette.</i>
være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning		
21	I samarbeid med NMBU og Åspro evaluere og videreutvikle bygdebikeordningen. Frist: Våren 2017	<i>NMBU har hovedansvaret for evaluering og videreutvikle ordninger. NMBU utvider ordningen med flere sykler og forbedret system våren 2017. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med kommunen.</i>

1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet

bidra til å øke sykkelandelen til 17 %

23	Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	<i>Kampanje ved skolestart på hver skole.</i>
----	---	---

Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet

25	Kartlegge og verdivurdere friluftsområdene i Ås. Tidsfrist: Høsten 2018	<i>Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal organisere pilot-kartlegging av Ås sentralområde våren 2017.</i>
26	Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen. Tidsfrist: Årlig	<i>Arbeidet utføres i tett samarbeid med Ås turlag.</i>
27	Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering og nybygg av skoler og barnehager. Tidsfrist: Årlig	<i>Innarbeidet i konkurransegrunnlaget på Solberg og Rustad. Vil bli ivaretatt på Nordby bhg.</i>

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

Være pådriver for å etablere kollektivknutepunkt på Vinterbro

29	Være pådriver overfor Akershus fylkeskommune for å iverksette plan om bussterminal på Vinterbro. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Kommunen har vært i dialog med fylkeskommunen og Ruter for å få fortgang i arbeidet.</i>
----	---	---

Være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo

30	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig	<i>Det er gjennomført flere møter med transportaktørene om kommunens behov for samferdselstiltak.</i>
----	--	---

1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås

utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som bærekraftig kommune

32	Gjennomføre barnetråkkregistreringer på barneskolene og ungdomsskolen i Nordby. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Registreringene gjennomføres som en del av arbeidet med en områderegeringsplan for Vinterbro. Arbeidet utsettes derfor til 2018.</i>
33	Motivere skolene til økt bruk av <i>Den naturlige skolesekken</i> . Tidsfrist: Årlig	<i>Det er gjennomført dialogmøte med transportaktørene om kommunens behov for samferdselstiltak.</i>

1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur

Gjennomføre kartlegging som gir god oversikt over de viktigste artene og naturtypene

37	Kartlegge og revidere naturtyper i kommunen, med særlig vekt på våtmark og ferskvann. Tidsfrist: 2017	<i>Arbeidet gjennomføres som del av arbeidet med plan for biologisk mangfold.</i>
38	Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: 2017, deretter årlig	<i>Planlagt manuell bekjempelse av fremmede arter sommeren 2017 (VIN).</i>

Forvalte og bevare arealer av betydning for biologisk mangfold etter prinsipper om bærekraft, samlet belastning på økosystemer og føre-var-prinsippet

39	Utarbeide en plan for biologisk mangfold. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Arbeidet er satt i gang og skal ferdigstilles i løpet av 2017.</i>
40	Gjennomføre supplerende kartlegging av biologisk mangfold i myr/våtmarksområder. Tidsfrist: 2017	<i>Arbeidet gjennomføres som del av arbeidet med plan for biologisk mangfold.</i>

Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde

41	Gradvis utarbeide skjøtselsplaner for de mest benyttede statlig sikrede friområdene. Tidsfrist: - Høsten 2017: Breivoll - Høsten 2018: Årungen - Høsten 2018: Tangen - Høsten 2019: Stuene	<i>Skjøtselplan for Breivoll er under utarbeidelse.</i>
----	---	---

Samarbeide med andre kommuner i regionen for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for massedeponier

42	Implementere veilederen for håndtering av overskuddsmasser i plan- og byggesaksbehandlingen. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Veilederen er implimenter.</i>
----	--	-----------------------------------

1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk

Stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser

43	Starte kartlegging av etablerere med tilleggsnæring i landbruket. Registrere bransje, behov for kompetansetiltak og etablere nettverk. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Kartlegging er i gang. Prosjektet vil bli videreført i 2. og 3. kvartal.</i>
44	Gjøre SmakÅs til et årlig arrangement for mat, teknologi og bærekraftig matproduksjon. Tidsfrist: Årlig	<i>Arbeidet med SmakÅs 2017 er i full gang og arrangeres 14. oktober.</i>

3.2 Mangfold

2.1 Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen

Bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge

47	Gjennom etablerte møtearenaer for foreldre gi informasjon om aktuelle temaer og om kommunens tilbud til barn og foreldre. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Under arbeid</i>
----	---	---------------------

Veilede og gi råd, til foreldre som har behov, slik at barn opplever omsorg og god oppvekst i hjemmet

50	Igangsette foreldrekurs i samarbeid med FAU og SU i alle barneskolene for foreldre til barn på 1. trinn. Tidsfrist: Høsten 2017.	<i>Plan foreligger. Implementering på skolenivå fra høsten 2017. Gjennomføring på skolene fra skoleåret 2018/2019.</i>
----	---	--

2.2 Innen 2027 har innbyggerne i Ås muligheter til å skaffe seg en inntekt

bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet

51	Kommunen skal ha minst én lærlingeplass per 1000 innbygger.	<i>Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 24 lærlinger/lærekandidater, dvs over 1 pr 1000 innbygger.</i>
----	---	---

	Tidsfrist: Årlig	
52	Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Tidsfrist: Årlig	<i>Etatene jobber kontinuerlig med tilrettelegging og tilbyr plasser via NAV, utdanningsinstitusjoner etc. Kommunen tilbyr også lærlingeplasser.</i>
Bidra til opplæring og veiledning til ungdom slik at de fullfører utdanning og/eller kommer i arbeid		
54	Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig	<i>Rådgiverne på ungdomsskolene har jevnlig kurs i regi av Veiledningssenteret Follo. Eleven får karriereveiledning i faget Utdanningsvalg.</i>
2.3 Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert		
Gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte		
57	Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: Årlig	<i>Tilbudet er opprettholdt og utvikler stadig nye tilbud etter innbyggernes behov og ut i fra Folkehelseprofilen til Ås – alene eller sammen med andre Follo-kommuner.</i>
tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger		
58	Følge statlige retningslinjer for ernæringsmessig riktig og ønsket kosthold i barnehager, SFO og skoler. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Ny rammeplan innføres i barnehagene fra 01.08.2017. Ansatte skal kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn. I ny kommunal rammeplanen for SFO er statlige retningslinjer for kosthold innlemmet. Rammeplanen trer i kraft fra 01.08.2017.</i>
2.5 Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle		
Sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse		
59	Delta i KS effektiviseringsnettverk på flyktningeområdet og utarbeide en tjenesteanalyse. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Arbeid pågår og ferdigstilles i løpet av sommeren.</i>
60	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Legges ut på nettsidene innen utgangen av juni.</i>
Bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne		
63	Gjennomføre prosjekt med støtte fra IMDI om yrkesrettet arbeidstrening for flyktninger. Prosjektet omfatter deltakere fra Bjørnebekk og	<i>Prosjektet gjennomføres og rapport legges fram sammen med sak om integrering av flyktninger.</i>

introduksjonsprogrammet, gjennomføres i samarbeid med Åspro.
Tidsfrist: 2017

2.6 Innen 2027 er Ås en god kommune å bli gammel i

gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov for det

65	Utarbeide revidert mulighetsstudie for Moer sykehjem. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Mulighetsstudie for byggetrinn 2 på Moer sykehjem er vedtatt i PBK-Sak 17/16 og K-Sak 103/16. Arbeid med konkurransegrunnlag for forprosjektet pågår</i>
----	--	---

3.3 Muligheter

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer

Øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og opplæring tilpasset deres forutsetninger

67	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Vedtak om at midlene brukes til ventilasjon og varme og da bortfaller muligheten til å få tilskudd.</i>
----	---	--

3.4 Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor

styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet

72	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Utsatt til høsten 2017.</i>
73	Videreutvikle samarbeidet mellom, skolene og NMBU. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Noen samarbeidsprosjekter er igangsatt. Representant fra NMBU har bl a vært på skoleledermøte og orientert om bærekraftig utvikling i utdanningen.</i>

Legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum og Campus Ås

74	I samarbeid med Campus Ås, gårdeiere og eiendomsutviklere utarbeide en langsiktig plan for å tilby attraktive lokaler til kunnskaps- og	<i>Langtidsplanen er under arbeid.</i>
----	---	--

	forskningsrelatert næringsvirksomhet. Tidsfrist: Høsten 2017	
75	Kommunen skal i samarbeid med Campus Ås føre en aktiv dialog med virksomheter som vurderer å etablere seg i Ås med tanke på å imøtekomme behov. Tidsfrist: Årlig	<i>Det er en løpende dialog mellom kommunen, incubator, innovasjonscenteret Camus Ås AS om dette.</i>
Bidra til at universitetets kompetanse blir benyttet i lokal og regional næringsutvikling		
76	Kommunen skal skape relasjoner mellom utdannings- og forskningsmiljøene på Campus Ås, næringsliv og offentlig forvaltning gjennom etablering av møteplasser, planarbeid og gjennom å inngå i FoU-prosjekter. Tidsfrist: Våren 2017	<i>Det er etablert et samarbeid med arkitekthøgskolen, NINA og NMBU om bruk av grønn faktor og fortetting med kvalitet i sentrumsområder.</i> <i>Det sees på mulighetene for å etablere et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom Ås, Indre Fosen og Åmot kommuner, Nofima mfl med tema eldre og mat.</i>

3.5 Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor

ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke det gjensidige utbyttet

77	Operasjonalisere samarbeidsavtalen mellom kommunen, NMBU, fylkeskommunen og Follorådet og delta i samarbeidsprosjekter som støtter opp om avtalen. Tidsfrist: Årlig	<i>Det er utfordrende å få til et godt samarbeid om oppfølging av samarbeidsavtalen. Det er avholdt et styringsgruppemøte hvor det ble enighet om et budsjett og ansettelse av en prosjektleder.</i>
være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet		
78	Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028. Tidsfrist: Årlig	<i>Det er etablert flere møteplasser mellom kommunen og næringslivet i Ås, som f.eks etablering av Ås sentrumsforening, SmakÅs, etablerertjenesten og rutinemessige bedriftsbesøk. I tillegg er det et godt samarbeid mellom kommunen og Vitenparken om ulike næringsarrangementer. I tillegg er det et økende antall henvendelser fra næringslivet om ledige arealer og lokaler. Det er utfordrende å finne egnede arealer og lokaler.</i>

3.4 Kommunen som organisasjon

4.2 Innen 2027 skal Ås kommune ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidrettet arbeidsgiver

Utfordre, støtte, motivere medarbeiderne til aktiv deltakelse og ansvar i utviklingen av kommunen, tjenestene og et helsefremmende arbeidsmiljø

82	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverstrategien. Tidsfrist: Årlig	<i>Rådmannen og rådmannens ledergruppe har planlagt 7 dags samlinger med enhetsledere, en rekke kurs/opplæringstilbud knyttet til arbeidsgiverstrategien og medarbeiderundersøkelsen. Bl.a innen tema hovedavtalen, ledelse, konflikthåndtering, personvern, risikoanalyse HMS, ferieloven, medarbeidersamtale, prosjektledelse, AKAN, HMS, kvalitetssystemet, avviks-/forbedring. Disse gjennomføres med både interne og eksterne foredragsholdere.</i>
----	--	--

4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnsikkerhet

Styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk

88	Gjennomføre årlige øvelse på beredskapsområdet. Tidsfrist: Årlig	<i>Ås kommune deltok med ressurser på fylkesmannens «øvelse Akershus» i januar 2017. Læringspunkter fra øvelsen er formidlet til rådmannens ledergruppe.</i>
89	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på enhetsnivå, og utarbeide prioriterte tiltaksplaner. Tidsfrist: 2017	<i>Revideres årlig. Siste revisjon av overordnet ROS-analyse gjennomført januar 2017. Det er varslet at enhetenes ROS-analyser skal revideres i løpet av 2017.</i>
90	Utarbeide beredskapsplan og definere tiltak for håndtering av vold og kriser mot kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygninger. Tidsfrist: 2017	<i>Det er gjennomført øvelse og opplæring i scenarioet «Tilsiktet alvorlig hendelse» på begge ungdomsskolene i 2016. Barnehager har også implementert disse scenariene i sine beredskapsplaner. Erfaringer fra skoler og barnehager kan danne grunnlaget for terrorberedskap i andre større offentlige bygg. Disse skal utarbeides i løpet av 2017.</i>
91	Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Tidsfrist: Årlig	<i>Ås kommune fikk i 2016 midler fra Bufdir til gjennomføring av et fattigdomsprosjekt; opplevelseskort. 50 barn og unge i Ås kommune var mottaker av dette tilbudet.</i>
92	Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig	<i>Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er tilgjengelig på kommunens intranett. Det er foreløpig tatt en avgjørelse om at disse ikke skal være tilgjengelig for befolkningen. Kommunens hjemmesider er oppdatert med informasjon om ulike vakttelefoner og nødnumre.</i>

Samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet

94	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Tidsfrist: 2017	<i>Det er planlagt seminar med innlagt øvelse i oktober 2017.</i>
95	Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen. Tidsfrist: Høsten 2017	<i>Ås kommune og NMBU har et fortløpende og godt samarbeid på beredkapsområdet. Dette innebefatter også samordning av beredskapsplanverk.</i>
4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet		
Sikre frivilligsentralens grunnlag for å videreutvikle hjelpetiltak og være en felles arena for dialog mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.		
96	Kommunen må utrede hvordan man skal organisere og benytte frivilligsentralens funksjon og ressurser. Bør sees på i forbindelse med omstillingsprosjektet. Tidsfrist: 2017	<i>Utredning er i gang.</i>

3.5 Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status 1.tertial:
1. <i>Tidsfrister i handlingsplanen (kapittel 4) skal oppdateres i henhold til vedtatt planstrategi.</i>	Tidsfristene er oppdatert ihht vedtatt planstrategi.
2. <i>Arbeidet med utredning av svømmehall i Ås sentralområdet videreføres.</i>	Arbeidet pågår. Det legges opp til en politisk sak i oktober -17.
3. <i>Veisalting. Ås kommune skal redusere veisaltingen på kommunale veier. Salting skal bare benyttes der det anses som påkrevet for å ivareta sikkerhet. Ås kommune skal be Statens Vegvesen redegjøre for deres årlige bruk av vegsalt i Ås kommune, og for hvordan de arbeider for å redusere bruken. Årlig forbruk av veisalt og kommunens arbeid med redusert bruk hos Statens Vegvesen i Ås skal rapporteres i kommunens årsrapport.</i>	Det er stort fokus på redusert saltbruk og det er kun utvalgte strekninger som saltes ved behov. Det saltes kun av sikkerhetsmessige årsaker. Ås kommune har anmodet om å få oversendt saltforbruk fra Statens vegvesen. SVV opererer imidlertid kun med forbruk pr kontrakt som i hovedsak utgjør forbruk pr fylke.
4. <i>Oppgradering av kinosalen reduseres med kr 3 000 000 for 2017. Oppgradering av teknisk anlegg, varme og ventilasjon prioriteres. Utskifting av stoler avventes, og en evt. økning av antall stoler må ses i sammenheng med planlagt bruk av salen. Det er behov for en overordnet plan for bruk av kinosalen inkl. vestibylene som kulturarena for det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Ås, og vi bestiller en sak på dette i løpet av høsten 2017.</i>	Fysiske arbeider avventes. Tekniske vurderinger pågår som grunnlag for politisk sak høsten 2017

<p>5. Ved oppgradering av Kunstgressbanene skal gummigranulat skiftes med mer miljøvennlige alternativer. E-kork kan være et alternativ dersom banene ikke skal vinterbrøytes. Imidlertid kommer også nå andre alternativer miljøvennlige dekker som er tyngre slik at banene kan brøytes. Kommunen bes om å se på ulike miljøvennlige alternativer og presentere disse i sak til HTM før vedlikeholdsarbeidet starter.</p>	<p>Ulike alternativer vurderes og det pågår kunnskaps- og erfaringsinnhenting. Det er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene ved bruk av alternative materialer. Det vil bli utarbeidet en politisk sak når det er innhentet mer erfaringer fra drift og vedlikehold av nye baner. Eksisterende dekke er så slitt at det vil kunne få konsekvenser for bruk av Ås stadion som kamparena inntil dekket er skiftet.</p>
<p>6. I løpet av 2017 evalueres effekten av arbeidet knyttet til ansatt HR-konsulent med fokus på redusert sykefravær og oppfyllelse av IA-avtalen. De ulike igangsatte tiltak skal redegjøres for, samt effekten av disse. Dersom noen tiltak ikke har hatt ønsket effekt skal disse avsluttes og forslag til nye tiltak skal fremlegges.</p>	<p>Prosjektet er etablert og er bredt sammensatt der også enhetsledere, tillitsvalgte, NAV, bedriftshelsetjenesten og hovedverneombudet deltar. KLP har støttet prosjektet med 50.000 kr. I tillegg til prosjektet er helse som strategisk satsingsområde et prioritert arbeid som gjøres kontinuerlig i organisasjonen. Det gjennomføres en rekke kurs/opplæringstiltak gjennom året innenfor dette området. Sykefraværet var 8,4% i 2015 og 7,5% i 2016.</p>
<p>7. Det fremmes en sak knyttet til å fremme psykisk helse og rusarbeid, for HHS i løpet av våren 2017, hvor det redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes.</p>	<p>Saken fremmes i HHS siste møte før sommeren, og går videre til behandling i høst</p>
<p>8. Ved nyetablering av fiberinfrastruktur skal kommunen undersøke om dette kan gjøres i samarbeid med nærliggende næringsliv, både for å senke kommunens kostnader og lette investering for næringslivet.</p>	<p>Jobben er påbegynt.</p>
<p>9. Kostnadsoverslag for full trådløsdekning i kommunale bygg der dette er hensiktsmessig, legges frem til budsjettbehandling høsten 2017.</p>	<p>Jobben er påbegynt.</p>
<p>10. Kartleggingsmidlene for 2017 skal knyttes til plan for biologisk mangfold, og innebære kartlegging av ferskvanns- og våtmarksområder som ikke er tilfredsstillende kartlagt per i dag (jamfør Rapport nr. 5 2014, FMOA), samt til antatt sårbare områder regulert til utbygging i nær framtid. I tillegg til ny kartleggingen skal Naturbase oppdateres med tilgjengelig naturtypedata som kommunen har tilgang til, men som ennå ikke er lagt inn (jamfør anbefalinger fra Fylkesmannen i nevnte rapport).</p>	<p>Arbeidet med plan for biologisk mangfold er satt i gang, og sak om oppstart vil bli oversendt til behandling i HTM 8. juni. I forbindelse med planarbeidet vil eksisterende kartleggingsgrunnlag gjennomgås. Det vil bli bestilt utredninger for de områdene der kartleggingsbehovet er størst. I planprosessen er også intensjonen å oppdatere Naturbase med tilgjengelig og ny naturtypedata.</p>

<p>11. <i>Etablering av El-ladepunkter i sentrum skal planlegges i tråd med endelig vei og gateplan med tilhørende parkeringsregime (S-03, s.31): Der det er egnet, etablerer kommunen veggkontakter, disse er mye rimeligere, og koster lite å montere. På ikke-kommunal eiendom, kan det settes krav om at utbyggerfinansierte ladepunkter i tilknytning til parkering ved bygg.</i></p>	<p>Avventer endelig behandling av vei og gateplanen.</p>
<p>12. <i>Utredning av ny svømmehall/ idrettshall i Ås sentralområde gjennomføres i 2017.</i></p>	<p>Arbeidet med utredning av svømmehall pågår. Det legges opp til en politisk sak i oktober 2017. Eventuell samlokalisering/utvidelse til også å omfatte idrettshall vil bli vurdert i saken.</p>

Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus

Besøkstall og billettinntekter

Besøkstall for 1. kvartal er 4715. Snittbesøket per visning er på 60. Det er en økning i besøkstall på 36 % sammenlignet med 2015. Vi har hatt 79 visninger i perioden, mot 56 i fjor. Økningen skyldes først og fremst at kinoansvarlig har arbeidet 100 % fra 20. februar og ut perioden, og dermed økt kapasitet til å utvikle lokale samarbeid, sende mailer om aktuelle visninger til lokale organisasjoner og markedsføre visningene i sosiale medier og skrive pressemeldinger til lokalavisen. Billettinntektene er kr. 403 151 (se merknad om omsetningen under "kinostatistikk"), mot kr. 240 430 etter 1. tertial 2015. I tillegg kommer reklameinntektene, som gjøres opp ved endt år. Vi kan likevel fastslå at flere visninger og flere besøkende medfører høyere reklameinntekter, da dette regnes ut med utgangspunkt i antall besøkende.

Publikumsgrupper

1244 barn har gjestet kinoen, mot 391 i samme periode i fjor. Dette er et resultat av en målrettet satsing på å utvide tilbudet for barn. 879 studenter har gjestet, mot 497 i samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst mer målrettet posting i studentenes Facebook-grupper. Voksne besøkende har økt fra 1739 til 2163, mens honnørkategorien har gått svakt ned, fra 253 til 230. Vi forbereder nå et samarbeid med seniorsenteret om seniorkino fra høsten av, for å feste grepet også om de eldste.

Månedens joker

Kvalitetsfilmkonseptet til Ås kinoteater har økende besøk, og en etablert tilhengerskare som stadig vokser. Konseptet er kinoansvarlig sine håndplukkede filmperler med kinobilletter til kun 80 kr og innledning før filmen ved kinoansvarlig. Besøket er 288 fordelt på fem visninger, med et snitt på 58 per visning. Det er gode tall, men målet med konseptet er ikke først og fremst høye besøkstall, men å fungere som et slags månedlig cinematek i Ås, en garantist for minst én uforglemmelig kinoopplevelse per måned.

Lokale samarbeid og spesialvisninger

Lokale samarbeid gir seg nesten *alltid* utslag i gode kinotall, og vi har derfor jobbet hardt med både å utvikle eksisterende samarbeid og få flere samarbeidspartnere på laget.

Film	Samarbeidspartnere	Besøkstall
Dyrene i Hakkebakkeskogen	Lokale barnehager	117
Kvar song ei soge	Lokale danselag på scenen	134
Hidden Figures	Ås internasjonale kvinnegruppe og Kvinnefronten i Ås	178
Karsten og Petra	Ås turlag	309
Barndom	Innledning av Margrethe Olin	393 (utsolgt)
Filmmaraton	Ungdomshusene og SLT	255

Kinostatistikk

Forestillinger	Besøk	Snittbesøk	Omsetning
79	4715	60	403 151

Andel av besøkende – kino

Voksen	Barn	Honnør	Student	Fribillett, gavekort m.m.
2163 (13-66 år)	1244 (0-12 år)	230	879	199

Besøk – interne kulturarrangementer.

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibyle eller i kinolokalet.

Tallene for 1. tertial er 1780 besøkende, med billettinntekter på 321 705,-. (Kr. 87 805,- fikk vi i støtte til arrangementet den 22. april fra Norsk Kulturhusnettverk)

Tallene for 1. tertial 2016 er 1522 besøkende, med billettinntekter på 207 885,- (Hvor 50 000,- fikk vi i støtte fra Norsk Kulturhusnettverk).

Dato	Navn på arrangementet	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
14.01.2017	In love with ABBA	35+	pop	124	15300
21.01.2017	Åpen Mik	35+	div	45	1300
28.01.2017	Klovn og Klang	3+	teater	93	6000
09.02.2017	Øystein Sunde	35+	vise	373	180780
11.02.2017	Kokkeklovnene	3+	teater	83	5375
18.03.2017	Åpen Mik	35+	div	42	1400
01.04.2017	Meg og kammeraten min	3+	musikk teater	169	11300
22.04.2017	Kulturfesten	0+	div	700	0
22.04.2017	HAV: Behind the myths	10+	div	151	100250
				1. tertial	1780
					321705

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibyle eller i kinolokalet.

Tallene for 1. tertial er 1360 besøkende, med billettinntekter på 104 600,-.

Tallene for 1. tertial 2016 er 1840 besøkende, med billettinntekter på 368 650,-.

I byggets øvrige saler og rom har det vært ett åpent arrangement i uka med et anslag for deltagelse på ca. 1100.

Vi har hatt flere gode samarbeidsprosjekter så langt i år. Musikk i mørketida var en gratis konsert med hensikt om å løfte frem temaet flyktninger. Initiativgruppen HAV og Ås internasjonale kultursenter samarbeider vi med, om arrangementer som fremmer integrering og demping av fremmedfrykt gjennom kulturopplevelser. Barneteaterarrangementene har hatt økende jevnt besøk, som viser at tilbudet har etablert seg og folk kjenner til det. Åsrevyen arrangerte revyen sin i kulturhuset også i år, hvor besøkstallene var forbedret sammenlignet med i fjor. Det har vært flere vellykkede samarbeidsarrangementer mellom kino, kultur og lokalinitiativtakere.

Dato	Navn på arrangementet	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
28.02.2017	Musikk i mørketida	10+	world musikk	187	0
11.03.2017	Vår i vente	10+	kulturskole	168	14200
11.02.2017	Vår i vente	10+	kulturskole	137	12150
15.03.2017	Der grensen går	15+	Åsrevy	212	18275
16.03.2017	Der grensen går	15+	Åsrevy	61	5625
16.03.2017	Der grensen går	15+	Åsrevy	116	11050

17.03.2017	Der grensen går	15+	Åsrevy	68	5500
17.03.2017	Der grensen går	15+	Åsrevy	177	16500
26.03.2017	Hekser!	15+	musikal	115	8850
31.03.2017	Ungtekst Akerhus	15+	teater	35	0
21.04.2017	På grensen til allsang	18+	pop	84	12450
			1. tertial	1360	104600

Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

Prosjektbeskrivelse	Regnskap hittil i år 2017	Revidert budsjett 2017	Regnskap hittil i prosjektet	Total ramme	Status
0100 Info teknologi	959	3107	* *		I henhold til fremdriftsplanen
0102 Kirkelig Fellestråd	0	211	3181	*	
0103 Mindre invest.prosjekt	70	789	* *		Midlene er benyttet til ombygging av lokaler
0105 Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse	0	15000	* *		
0114 E.kap tilskudd KLP	0	2768	* *		
0115 Digitalisering av byggesaksarkiv	0	4500	0	4500	Prosjektleder i Frogn, avventer informasjon om videre fremdrift
0117 Verferdsteknologiprojekt	66	2000	66	12000	Forberedelser er igangsatt
0118 IKT ny terminalserver plattform	0	850	0	850	Ikke påbegynt
0119 Digitaliseringsprosjektet	0	500	0	3500	Arbeidet er påbegynt
01200 Samlokalisering Kommunale tjenester	0	250	0	250	K-sak 20-17
0201 It-utstyr skoler	842	2089	* *		Bærbare Pcer til elever og lpader er bestilt
0205 Planlegging barnehage	0	4612	388	5000	
0215 Kulturhuset	233	316	*	*	Arbeider knyttet til tilfluktsrom på kulturhuset
0233 Investering Follo Barne og ungdomskole	0	17340	459	*	Ski kommune holder i fremdrift og økonomi
0238 Mobilt inventar - skoler	7	437	* *		Er benyttet på Solberg/Norbytn
0239 Sjøskogen skole, utvidelse	22	496	1026	46500	Mulighetsstudie er gjennomført. Avventer politisk behandling av skolebehovsplan
0240 Åsgård skole, nybygg	126	14077	2069	338000	Mulighetsstudie er gjennomført. Avventer politisk behandling av skolebehovsplan
0248 Oppgradering kinosal	0	4000	0	4000	Mulighetsstudier er i gang
0249 Trådløst nett og kabling på skolene	477	1250	477	5000	Arbeidet er igangsatt
0250 Biblioteket Ås kulturhus, Automatisk inn/-utsjekk	33	500	33	500	Prosjektet er i slutføringsfasen
0251 Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	0	400	0	400	Ikke påbegynt

0252 Oppgradering utearealer skoler og barnehager	0	1000	0	3000	Budsjett utfordret og anskaffelser er påbegynt
0253 Solberg skole, inventar 2016-2018	89	-21	110	10000	Budsjett utfordret og anskaffelser er påbegynt
0301 Demenssenteret, inventar	7913	9421	10440	11948	Innkjøp skjer fortløpende
0303 Demenssenteret, Tilpasninger med kortlesere etc. på Hus 1 og 2.	485	500	485	500	Ferdig
0304 Kjøp av transportmiddel ved utvidelse av demenssenteret	0	700	0	700	Under anskaffelse og forventes å bli levert i August
0307 Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	241	11120	1180	190488	Forprosjektgruppa er under anskaffelse
0309 Carport Granheim	891	856	1039	1004	Carporten er ferdig. Avventer sluttavregning
0316 IT utstyr HS	33	369	1423	*	Prosjekter er planlagt
0318 Bygging av korridor - Sleipners vei	0	300	0	300	Undersøkelser viser at prosjektet ikke lar seg gjennomføre grunnet tomtegrenser og friarealproblematikk
0323 Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr	0	1000	0	1000	Ombygging etc er startet. Forventer åpning 1. august
0324 Utskiftning av senger på Moer	0	250	0	1000	Blir tatt til høsten
0325 Omsorgsboliger nord, nybygg 2018-2021	1	0	1	75000	Satt på vent i påvente av eventuell grensejustering mot Nordre Follo
0401 Minnelund	0	20	80	100	Arbeidet på Kroer/Nordby er under planlegging
0500 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	61	3739	*	*	Noe planlegging pågår, noe er satt på vent
0502 Tiltaksplan trafiksikkerhet	0	2764	*	*	Enkelte tiltak utført, noe er under planlegging, noe er satt på vent
0504 Oppgradering av offentlige arealer	0	940	2059	3000	Planlegging i forhold til oppsetting av skulptur i gågata pågår
0505 Hurtigladepunkt for El-bil	0	1300	0	2100	Prosjektet er satt på vent
0506 Rehabilitering kunstgressbane Ås	0	3850	0	3850	Noe utredning i forhold til løsning pågår
0508 Oppgradering veilysanlegg	1059	3847	3212	9463	Pågår
0509 Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	9	2634	175	2800	Det jobbes med kvalitetssikring av skiltplanen for sentrum
0510 Tiltaksplan Lillebrand og Storebrand	0	1000	0	1000	Avtale med SiÅs/NMBU må lages før videre planlegging og gjennomføring
0511 Tiltaksplan friluftsliv 2017	0	0	0	*	Noe planlegging pågår, en del er satt på vent
0516 Kjærnesveien	0	1500	0	1500	Avventer tiltredelsesavtale
0600 Rustad skole, nybygg. 2014-2019	1069	107789	10189	361000	Kontrakt for bygging er inngått
0618 Ljungbyveien, nye omsorgsboliger	251	12471		15000	Valg av entreprenør er gjort
0620 Kjøp av flyktningebolig	0	2131	1724	4100	Avventer endelig behov

0623 FDV system	0	-176	775	600	Rammen er brukt opp. Det er behov for 770 000 kroner til videre arbeid
0624 Solfallsveien, nye omsorgsboliger	3	13899	463	30840	Inngått avtale med arkitekt
0626 Trafikksikkerhetstiltak Rustad	336	1991	344	2000	Arbeid pågår
0658 Tomtekjøp	0	24955	* *		
0660 Asfaltering grusveier	0	244	0	*	Planlegging pågår
0662 Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	1095	3962	* *		Traktor er anskaffet, videre innkjøp er satt på vent
0669 Borggården Kulturhuset	9	-409	8290	7974	Da teknisk løsning for styring av bassenget først kunne avklares etter rivning, ga dette et merforbruk
0673 Solberg skole, nybygg	34103	162401	77320	257600	Bygging pågår
0675 Demenssenteret, nybygg	3523	25757	104573	126818	Bygging er ferdig. Sluttoppgjør pågår
0689 Ny svømmehall	2	317	34	350	Utredning pågår
0690 Modulskole Ås stadion	11040	37626	13414	72000	Bygging pågår
0691 Ny barnehage Nordby	65	8000	65	80000	Regulering pågår
0698 Buffer mindre investeringer	0	378	0	*	Foreslås avsatt til ubundet inv fond
0699 Lønn til fordeling	4	0	*	0	
0700 Standardheving/Påkostning	1656	8401	* *		Arbeider pågår iht plan
0701 Bjørnebekk	119	2828	2464	*	Avsluttes da driften av asylmottaket opphører.
0749 Radontiltak	117	641	885	*	Arbeid pågår
0752 Dyster/Eldor	0	6382	18	6400	Regulering pågår
0754 HMS Brannforebyggende	0	564	* *		Arbeid pågår
0767 HMS inneklime	0	319	* *		Arbeid pågår
0773 Videreutvikling av SD-anlegg	150	1084	* *		Det er behov for 1,7 mill. kroner til avslutning av prosjektet
0777 Åshallen - nytt tak og gulv	0	174	7826	*	Avsluttende arbeider utføres sommer 2017
0778 Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke	1459	1565	7793	*	Prosjektet er i avslutningsfasen
0779 Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall	0	2976	24	*	Prosjektet avventes i påvente av områderegulering i sentrum
0780 EPC	121	21966	155	40000	I avslutningsfasen og tilrettelagt for politisk behandling
0781 Utvidelse Nordby kirkegård	86	3711	675	4300	Prosjektet legges ut på anbud høsten 2017
0799 Påkostning Leieboliger	0	1653	* *		Avventer behov
0800 Togrenda 1 VAR	428	663	1265	663	Prosjekt startet 1.4.2017
0805 Hovedplan Vannforsyning	0	9904	* *		
0806 Hovedplan Kloakksanering	0	11953	* *		
0809 Oppgradering driftsstyringsanlegg	713	2521	2608	2521	Installasjonen inne er noe forsinket pga. endring av kommunikasjonsstruktur
0811 Sentralholtet	5	39	23706	*	Oppussing ferdig i løpet av våren
0816 Nytt høydebasseng	71	9644	427	9644	Prosjektering snart ferdig. Byggemelding pågår
0817 Biler/Maskiner, VAR	582	2747	* *		Innkjøp i løpet av våren

0819 Dysterlia VAR	5048	5798	19726	5798	Prosjekt pågår
0820 Nordbyveien VAR	629	755	2373	755	Prosjektet er ferdig, sluttavregning fra Statens Vegvesen kommer
0823 Nytt driftsstyringsanlegg	0	499	1	500	Ses i sammenheng med prosjekt 0809 Oppgradering driftsstyringsanlegg og 0816 Nytt høydebasseng
0824 Utskiftning vannmålere	0	1000	0	1000	Ikke startet. Anbud på utskifting sendes ut før ferien
0825 Oppgradering vann	0	5000	0 *		Forsinket grunnet manglende kapasitet av prosjektledere. Vil engasjere prosjektleder fra Norconsult
0826 Oppgradering avløp	0	5000	0 *		Forsinket grunnet manglende kapasitet av prosjektledere. Vil engasjere prosjektleder fra Norconsult
0828 Nordbyveien/Haugenveien VAR	20	66	354 *		Utføres samtidig med utbygging av Nordbyveien 122

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 1 tertial 2017 ble det avholdt 3 møter, og de behandlet 24 saker. Av disse er 12 saker effektuerte, 8 saker er under oppfølging, og 4 saker er oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2016:			
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Under oppfølging.
29.04.2015	19/15	Alternative løsninger for elevene på Rustad skole ved skoleutbygging	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
02.09.2015	51/15	Kapasitetsutvidelse av avdeling Rustadtunet - Rustad skole	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
*Ny kommunestyreperiode 2015-2019			

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
18.11.2015	10/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme	Under oppfølging. Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Under oppfølging
20.04.2016	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging
25.05.2016	33/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
07.09.2016	63/16	Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune	Bedt rådmann utrede saken på nytt. Se K-sak 102/16, 23.11.2016. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
07.09.2016	64/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshemler og sykehjemsplasser	Under oppfølging
07.09.2016	67/16	Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging
07.09.2016	71/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Under oppfølging
23.11.2016	96/16	Sak fra kontrollutvalget - Rapport om skoleutbygging i Ås	Under oppfølging
23.11.2016	97/16	Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås kommune	Under oppfølging
23.11.2016	101/16	Rustad skole - Utomhusplan	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
1. tertial 2017			
01.02.2017	1/17	Oppfølging av kommunereformen	Effektuert. Stortinget behandler sammenslåinger/justering juni 2017
	2/17	Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll	Effektuert
	3/17	Utredning av barneskole på Dyster-Eldor	Effektuert

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	4/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Under oppfølging
	5/17	Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen	Under oppfølging.
	6/17	Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro	Klage ikke tatt til følge. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse
	7/17	R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak	Klage ikke tatt til følge. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse
	8/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS	Effektuert.
15.03.2017	9/17	Kontrollutvalgets årsrapport 2016	Effektuert.
	10/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Effektuert
	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging.
	12/17	Utbyggingsavtale for Solberg Øst	Effektuert.
	13/17	Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Klage ikke tatt til følge. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse
	14/17	R-299 - Detaljreguleringsplan for masseinntak på Aalerud gård	Effektuert
	15/17	Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi	Effektuert
	16/17	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)	Effektuert
19.04.2017	17/17	Gjestelevsgaranti for skolegang i andre kommuner	Under oppfølging
	18/17	Fritak for eiendomsskatt 2016	Effektuert
	19/17	Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS	Effektuert
	20/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Under oppfølging
	21/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Under oppfølging
	22/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Under oppfølging
	23/17	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Klage på vedtak	Klage ikke tatt til følge. Oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	24/17	Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister	Sendt på høring. Under oppfølging

Formannskap (F)

I Formannskapet 1. tertial 2017 ble det satt opp 30 saker. 13 saker er effektivert, 12 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 2 saker er under oppfølging. 1 sak ble behandlet 2 ganger. 1 sak er utsatt. 1 sak bortfalt. Det ble holdt 5 møter hvorav 2 var ekstraordinære.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2016:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se K-sak 19/16, 20.04.2016 og Informasjon fra rådmannen i Formannskapet 24.08.2016 punkt 4.
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Rådmannen fikk aksept til å forlenge leieavtalen som nå har utløpsdato 31.12.2020. Rådmannen foreslo derfor å avvende konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt. Se også K-sak 20/17, 05.04.2017.
27.05.2015	32/15	Evaluerings av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Under oppfølging
1. TERTIAL 2017:			
25.01.2017	1/17	Oppfølging av kommunereformen	Se K-sak 1/17, 01.02.2017
25.01.2017	2/17	Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage på, og anmodning om ettergivelse av gebyr	Effektivert
25.01.2017	3/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Se K-sak 4/17, 01.02.2017
25.01.2017	4/17	Uttreden av kommunale verv - Knut Tønnes Steenersen (FrP) - Nyvalg	Effektivert

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
25.01.2017	5/17	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Live Holck Johannessen (Ap)	Effektuert
01.03.2017	6/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Se K-sak 10/17, 15.03.2017
01.03.2017	7/17	Arbeidsgruppe - Forbedret budsjett og styring	Under oppfølging.
01.03.2017	8/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Se K-sak 11/17, 15.03.2017
01.03.2017	9/17	Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting	Tilbakesendt, se F-26/17, 05.04.2017
01.03.2017	10/17	Gnr 60 Bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon	Effektuert
01.03.2017	11/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Tilbakesendt, under oppfølging
01.03.2017	12/17	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)	Se K-sak 16/17, 15.03.2017
01.03.2017	13/17	Klage på avslag om omsorgsbolig	Effektuert
01.03.2017	14/17	Høring - Nærpolitireformen	Effektuert
01.03.2017	15/17	Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi	Se K-sak 15/17, 15.03.2017
01.03.2017	16/17	Årlig lønnsevaluering av rådmannen	Effektuert
15.03.2017	17/17	Utbyggingsavtale for Solberg Øst	Se K-sak 12/17, 15.03.2017
15.03.2017	18/17	Uttalelse til klager fra kommuner over politidirektoratets avgjørelse om tjenestesteder i Øst politidistrikt	Effektuert
05.04.2017	19/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Mindretallsanket, se K-sak 22/17, 19.04.2017
05.04.2017	20/17	Gjestelevsgaranti for skolegang i andre kommuner	Se K-sak 17/17, 19.04.2017
05.04.2017	21/17	Fritak for eiendomsskatt 2017	Se K-sak 18/17, 19.04.2017
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Utsatt til regulerings sak har vært til 1. gangs behandling i HTM
05.04.2017	23/17	Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS	Se K-sak 19/17, 19.04.2017
05.04.2017	24/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
05.04.2017	25/17	Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel - Høring og off. ettersyn	Effektuert
05.04.2017	26/17	Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som	Effektuert

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
		melder flytting	
05.04.2017	27/17	Søknad om støtte til Rygge Airport AS	Saken bortfalt
05.04.2017	28/17	Økonomisk støtte til gjennomføring av Sommertoget 2017	Effektuert
05.04.2017	29/17	Sponsormidler til ÅsMart`n	Effektuert
05.04.2017	30/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017
19.04.2017		Drøfting - Eierstyring - Representantskapsmøter i de interkommunale selskapene (IKS)	

Administrasjonsutvalg (ADM)

I Administrasjonsutvalget 1. tertial 2017 ble det satt opp 6 saker. 1 sak er effektuert, 1 sak er videresendt F og 4 saker er videresendt K for endelig vedtak. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2017:			
25.01.2017	1/17	Ås kommunes innspill til KS - debatheftet 2017	Effektuert
01.03.2017	2/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Se K-sak 10/17, 15.03.2017
01.03.2017	3/17	Arbeidsgruppe - Tjenestebasert budsjettering	Se F-sak 7/17, 01.03.2017
01.03.2017	4/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Se K-sak 11/17, 15.03.2017
05.04.2017	5/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
05.04.2017	6/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 1. tertial 2017 ble det satt opp 10 saker. 4 saker ble effektuert, 6 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
----------	---------	------------	-------------

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2017:			
18.01.2017	1/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS	Effektuert
18.01.2017	2/17	Søknad om skjenkebevilling 2016 - 2020, Jams Vinterbro AS	Effektuert
18.01.2017	3/17	Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO	Se HOK-sak 3/17, 18.01.2017
18.01.2017	4/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Se K-sak 4/17, 01.02.2017
15.02.2017	5/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Se F-sak 11/17, 01.03.2017
29.03.2017	6/17	Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister	Se K-sak 24/17, 19.04.2017
29.03.2017	7/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
29.03.2017	8/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017
29.03.2017	9/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol 2017 - 2020, Follo Ølutsalg AS	Effektuert
29.03.2017	10/17	Søknad om skjenkebevilling 2017 - 2020, Thuv-Srirabai AS (Restaurant Chillin')	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2017 ble det avholdt 3 møter, og 13 saker var satt opp til behandling. Av disse er 4 saker effektuert, 3 er under oppfølging, 1 sak ble utsatt og 5 saker er videresendt til plan- og byggekomiteen, formannskapet eller kommunestyret.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2017:			
18.01.2017	1/17	Utredning av barneskole på Dyster-Eldor	Se K-sak 3/17, 01.02.2017
18.01.2017	2/17	Til høring- skolebehovsanalyse Ås tettsted	Under oppfølging
18.01.2017	3/17	Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO	Effektuert
18.01.2017	4/17	Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås	Effektuert

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
18.01.2017	5/17	Mal- tilstandsrapport for barnehager og skoler 2016	Effektuert
18.01.2017	6/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Utsatt
15.02.2017	7/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Se PBK-sak 1/17, 15.02.2017
15.02.2017	8/17	Søknad om fritak fra verv i utvalg under HOK - Marianne Frid Nordby (H) - Nyvalg	Under oppfølging
29.03.2017	9/17	Endring av ledelsesmodell Søråsteigen og Tunveien barnehage	Under oppfølging
29.03.2017	10/17	Søknad om gjesteelevgaranti for ikke - kommuneriktig skolegang til politisk behandling i HOK	Se K-sak 17/17, 19.04.2017
29.03.2017	11/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
29.03.2017	12/17	Støtte til uorganisert ungdom - våren 2017	Effektuert
29.03.2017	13/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Se F-sak 22/17, 05.04.2017

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 1. tertial 2017 holdt 3 møter og satt opp 26 saker. 10 saker er effektuert, 2 saker er under oppfølging, 11 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 1 sak er videresendt til PBK, 1 sak er sendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus og en sak er sendt til offentlig ettersyn.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKUERT 2009-2016:			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Satt på vent av kapasitetsårsaker
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Under oppfølging – venter på kopi av tinglyst dokument.
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Under oppfølging
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Under oppfølging
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Under oppfølging
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Under oppfølging
		VA-sanering Dysterskogen	Anlegget påbegynt og forventes ferdigstilt innen 1.7.2017
03.12.2015	11/15*		
		1. tertial 2017	
19.01.2017	1/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Se PBK-sak 1/17 15.02.2017
	2/17	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen fremmer innsigelse til forslaget i brev 24.04.2017
	3/17	Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro	Se K-sak 6/17 01.02.2017
	4/17	R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak	Se K-sak 7/17 01.02.2017
	5/17	Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll	Se K-sak 2/17 01.02.2017
	6/17	Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - Hovedombygging med påbygg - Dispensasjon - Revidert søknad	Effektuert
	7/17	Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage på, og anmodning om ettergivelse av gebyr	Se F-sak 2/17 25.01.2017
	8/17	Gnr 113 bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon og byggetillatelse	Saken er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akerhus, brev 30.01.2017
16.02.2017	9/17	Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Se K-sak 13/17 15.03.2017
	10/17	Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Behandling av dispensasjonsspørsmål: Bruksendring og nytt tilbygg	Effektuert

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
	11/17	R-299 - Detaljreguleringsplan for masseinntak på Aalerud gård	Se K-sak 14/17 15.03.2017
	12/17	Ny viltvaktordning for Ås kommune	Effektuert
	13/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon	Se F-sak 10/17 01.03.2017
	14/17	Gnr 73 bnr 192 - Kroerveien - Rustad skole - Nybygg - Dispensasjon/Rammetillatelse	Effektuert
	15/17	Avklaring av grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett	Effektuert
30.03.2017	16/17	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Behandling av klage på vedtak	Se K-sak 23/17 19.04.2017
	17/17	Gnr 61 bnr 73 og 56 - Ås Stadion Grusbanen - Modulscole - Klage på dispensasjon fra formål	Effektuert
	18/17	Modulscole på Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak	Effektuert
	19/17	Forslag til ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus legges ut på høring og offentlig ettersyn	Se F-sak25/17 05.04.2017
	20/17	Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag	Effektuert
	21/17	R-307 Områdereguleringsplan for Tømmernes Feriehem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram	Under arbeid
	22/17	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 - Varsel om oppstart	Under arbeid
	23/17	Gnr 104 bnr 1 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon for sykkelparkering og blågrønn faktor	Effektuert
	24/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Se K-sak 22/17 19.04.2017
	25/17	Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde	Effektuert
	26/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17 19.04.2017