



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

Årsmelding 2016

med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2017

Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING

1	ÅRSBERETNING	4
1.1	ØKONOMISK ANALYSE	4
1.1.1	<i>Driftsregnskapet</i>	4
1.1.2	<i>Etatenes resultater – regnskap vs budsjett</i>	7
1.1.3	<i>Disposisjonsfond</i>	7
1.1.4	<i>Investeringsnivå</i>	8
1.1.5	<i>Gjeldsutvikling</i>	9
1.1.6	<i>Kommunebarometeret – foreløpig rangering</i>	10
1.1.7	<i>Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse</i>	11
1.1.8	<i>Frie inntekter</i>	14
1.3	FINANSFORVALTNING	15
1.4	INVESTERINGER	17
1.5	BEFOLKNINGSUTVIKLING	18
1.6	NØKKELINFORMASJON OM ÅS KOMMUNES ORGANISASJON	19
1.6.1	<i>Årsverk</i>	19
1.6.2	<i>Likestilling og mangfold</i>	20
1.7	SYKEFRAVÆR	22
1.8	TILTAK FOR Å SIKRE BETRYGGENDE KONTROLL OG EN HØY ETISK STANDARD I VIRKSOMHETEN	24
2	TJENESTEOMRÅDENE	25
2.1	OPPVEKST OG KULTUR	25
2.1.1	<i>Barnehager</i>	27
2.1.2	<i>Skoler</i>	28
2.1.3	<i>Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene</i>	30
2.2	HELSE OG SOSIAL	31
2.2.1	<i>Pleie og omsorgstjenester</i>	33
2.2.2	<i>Sosiale tjenester og flykningetjenesten i NAV</i>	34
2.2.3	<i>Barnevernstjenesten</i>	35
2.2.4	<i>Helsetjenester</i>	35
2.3	TEKNIKK OG MILJØ	36
2.3.1	<i>Bygg og geodata</i>	37
2.3.2	<i>Friluftsliv, nærmiljø og idrett</i>	38
2.3.3	<i>Eiendomsforvaltning</i>	40
2.4	RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJONER	43
3	RAPPORTERING PÅ HOVEDSATSNINGER	45
	MILJØ	46
	MANGFOLD	50
	MULIGHETER	54
	MILJØ	56
	VERBALVEDTAK	58
	VEDLEGG 1: OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK	62
	VEDLEGG 2: RAPPORTERING KULTURHUSET 2016	82
	VEDLEGG 3: INVESTERINGSOVERSIKT	84



TRINE CHRISTENSEN
RÅDMANN

INNLEDNING

Å se tilbake et helt år viser høy aktivitet på ulike områder i Ås kommune. Kommunereformen var dominerende første halvår. Først arbeid rundt lokale drøftinger og deretter forhandle fram en intensjonsavtale med andre kommuner, folkeavstemming og så et vedtak om å stå alene i juni. Om ikke så mange var direkte involvert i selve arbeidet, var engasjementet stort.

Tidlig på våren åpnet det nye felles lokalmedisinske senteret ved sykehuset i Ski. Follo LMS er et interkommunalt selskap eiet av Frogn, Ås, Nesodden, Oppegård, Ski og Enebakk. De huser telefonsentral, legevakt og døgnpost for kommunalt akutt syke pasienter.

Lokalt var det gledelig å åpne borggården etter rehabilitering i mai, få vann rislende over Tandbergs flotte skulptur ned i bassenget. En svært populær møteplass i sentrum som har gledet mange og med en del bading for de minste.

Befolkningsveksten i fjor var på 1,6 %, lavere enn planlagt, men den er forventet stigende. Derfor var det viktig at endelig vedtak om nybygg av Rustad skole kom på plass. Solberg skole er allerede under bygging og flere formålsbygg eller påbygg er under planlegging.

Det har vært jobbet intenst med områdeplan for Ås sentrumsområde og hvordan en regional by for framtida skal se ut. Dette videreføres i 2017.

SmakÅs - en mat og teknologifestival så dagens lys i oktober, og ble så stor suksess at den er kommet for å bli.

Av alle landets kommuner kom Ås på 52 plass på kommunebarometeret og 8 plass i NHOs kommuneNM. Driften av tjenestene er stram og effektiv. Sykefraværet går nedover, Ås er nest best i Akershus. Det gjøres et godt systematisk arbeide. Årets gode driftsoverskudd kom av lavere lønnsoppgjør og derav mindre pensjonsavsetninger kombinert med gode skatteinntekter og god avkastning på de finansielle plasseringene. Når kommunens investeringsportefølje er så stor, er overskuddet kjærkomment, men gir ingen hvileskjær.

Det er viktig å gi en stor takk til alle gode medarbeidere. Innbyggerne er i sentrum og alle legger seg i selen for å gi gode tjenester. Politikerne gir oss styringssignaler og rammer for hvordan dette arbeidet kan skje.

God lesning!

1 ÅRSBERETNING

1.1 Økonomisk analyse

1.1.1 Driftsregnskapet

	Regnskap 2016	Rev.bud 2016	Regnskap vs budsjett	Oppr.bud 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-69 090	-66 989	103 %	-65 399	-66 135
Andre salgs- og leieinntekter	-103 833	-101 129	103 %	-110 148	-111 267
Overføringer med krav til motytelse	-184 202	-153 147	120 %	-120 771	-175 083
Rammetilskudd	-420 620	-407 220	103 %	-414 720	-390 231
Andre statlige overføringer	-39 130	-38 656	101 %	-38 338	-40 327
Andre overføringer	-771	-18	4282 %	0	-416
Inntekts- og formuesskatt	-504 569	-510 600	99 %	-494 600	-473 176
Eiendomsskatt	-22 061	-22 000	100 %	-21 000	-21 180
Sum driftsinntekter	-1 344 277	-1 299 759	103 %	-1 264 976	-1 277 815
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	655 702	636 943	103 %	608 333	624 365
Sosiale utgifter	161 518	179 405	90 %	186 257	153 798
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	154 597	143 894	107 %	134 549	140 456
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	198 665	191 953	103 %	186 043	192 633
Overføringer	64 368	59 144	109 %	71 010	62 786
Avskrivninger	56 883	56 348	101 %	56 348	53 187
Fordeelte utgifter	-2 087	-1 745	120 %	-2 215	-3 342
Sum driftsutgifter	1 289 645	1 265 942	102 %	1 240 325	1 223 884
Brutto driftsresultat	-54 632	-33 817		-24 651	-53 931
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-17 676	-16 509	107 %	-17 709	-19 289
Mottatte avdrag på lån	-104	-80	130 %	-80	-243
Sum eksterne finansinntekter	-17 780	-16 589	107 %	-17 789	-19 532
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	28 456	42 426	67 %	35 926	31 121
Avdrag på lån	51 997	49 909	104 %	49 909	48 433
Utlån	37	100	37 %	100	259
Sum eksterne finansutgifter	80 490	92 435	87 %	85 935	79 814
Resultat eksterne finanstransaksjoner	62 710	75 846		68 146	60 281
Motpost avskrivninger	-56 883	-56 348	101 %	-56 348	-53 187
Netto driftsresultat	-48 805	-14 319		-12 853	-46 837

BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-16 412	-16 412	100 %	0	-5 273
Bruk av disposisjonsfond	-750	-750	100 %	0	-476
Bruk av bundne fond	-9 559	-7 390	129 %	-5 546	-3 853
Sum bruk av avsetninger	-26 721	-24 552	109 %	-5 546	-9 601
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	539	520	104 %	0	864
Avsatt til disposisjonsfond	35 588	35 578	100 %	17 201	18 009
Avsatt til bundne fond	14 470	2 773	522 %	1 198	21 153
Sum avsetninger	50 597	38 871	130 %	18 399	40 026
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk					
	-24 929	0		0	-16 412

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske resultater basert på et lovpålagt oppsett og definerte kontogrupeer.

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt

Ås kommunes regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 48,8 millioner kroner, noe som tilsvarer 3,6 prosent av sum driftsinntekter. Resultatet er høyere enn budsjettet og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver, for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2016 budsjettet med en avsetning til disposisjonsfond på 35,6 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 130,8 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 24,9 mill. kr, og dette kan være med til å bidra til ytterligere styrking av disposisjonsfondet.

Det gode resultatet i 2016 skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnader, høyere rammetilskudd som følge av økt skatteutjevning, samt bedre finansresultat enn forutsatt. I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt. Enkelte enheter har utfordringer med å styre innenfor budsjett og 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 krever dette god budsjettstyring.

Driftsinntekter

Ås kommune har merinntekter på driften med 3%, noe som i hovedsak skyldes høyere rammetilskudd. Men kommunen har også merinntekter på brukerbetaling (barnehage, sfo, vederlag og VAR).

16,7 mill. kr av overskuddet skyldes inntektsføring av premieavviket på pensjon, som regnskapsmessig bedrer resultatet uten at det er en reell inntekt. Netto driftsresultat justert for premieavviket er på 32,1 mill. kr, eller 2,4 prosent av sum driftsinntekter.

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».

Posten *sosiale utgifter* ser vi utslaget av pensjon grunnet premieavvik med et mindreforbruk på 17,8 mill kr.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har et merforbruk på 6,7 mill. kr og skyldes bla. utgifter i forbindelse med etablering av Follo lokalmedisinske senter i Ski og kjøp av sykehjemsplasser.

Posten *Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon*
 Posten har et merforbruk på 10,7 mill.kr

Finanstransaksjoner

Renten har vært stabilt lav i hele 2016 og dermed ført til et mindretgift i forhold til revidert budsjett på 14 mill.kr.

Netto driftsresultat

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 kommunes regnskap for 2016 viser et netto driftsresultat på 48,8 mill.kr, tilsvarende 3,6 prosent av sum driftsinntekter på 1 344 mill.kr.

Nedenfor vises en sammenligning av Ås kommunes netto driftsresultat mot gjennomsnittet i andre grupper.

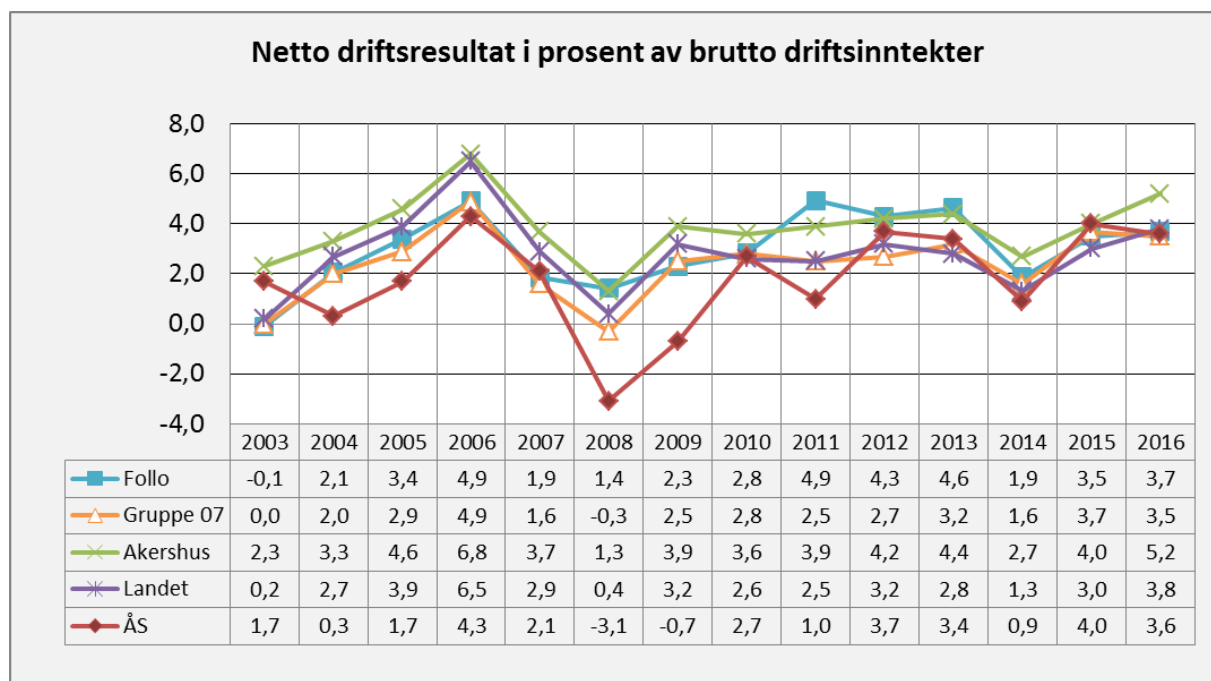


Fig 1: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

1.1.2 Etatenes resultater – regnskap vs budsjett

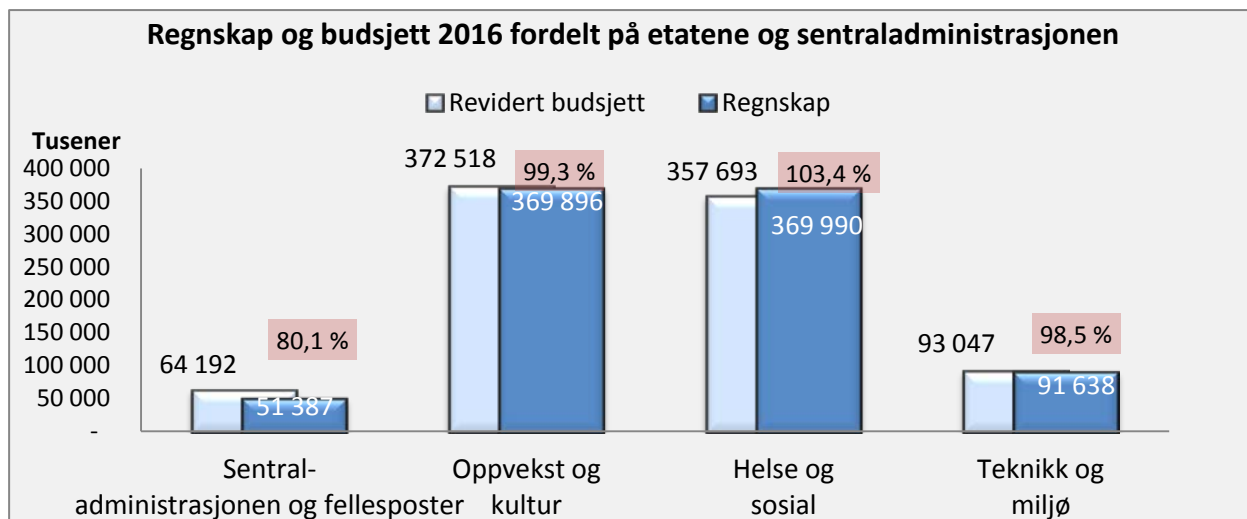


Fig 2: Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent.

Sentraladministrasjonen hadde i 2016 et mindreforbruk. Mindreforbruket forklares med lavere pensjonsutgifter enn budsjettet. Oppvekst og kultur og Teknikk og miljø leverte et økonomisk resultat i samsvar med budsjett. Helse og sosialetaten har et samlet merforbruk, størst merforbruk knyttet til institusjonstjenesten, tjenester til hjemmeboende, økonomisk sosialhjelp og barnevernstiltak. Etatenes resultater er kommentert nærmere i Årsmeldingens kapittel 2.

1.1.3 Disposisjonsfond

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. Dette for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og økte kostnader.

Ved utgangen av 2016 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 131 mill.kr eller 9,7 % av brutto driftsinntekter. Det har vært en positiv utvikling de senere årene med gradvis oppbygging av fondet fra 2009. Da Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet bør bufferen være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet, og aldri lavere enn 5 %. Disposisjonsfondet er i dag på nivå som gir kommunen en nødvendig buffer til å håndtere enkeltår med negative driftsresultat.

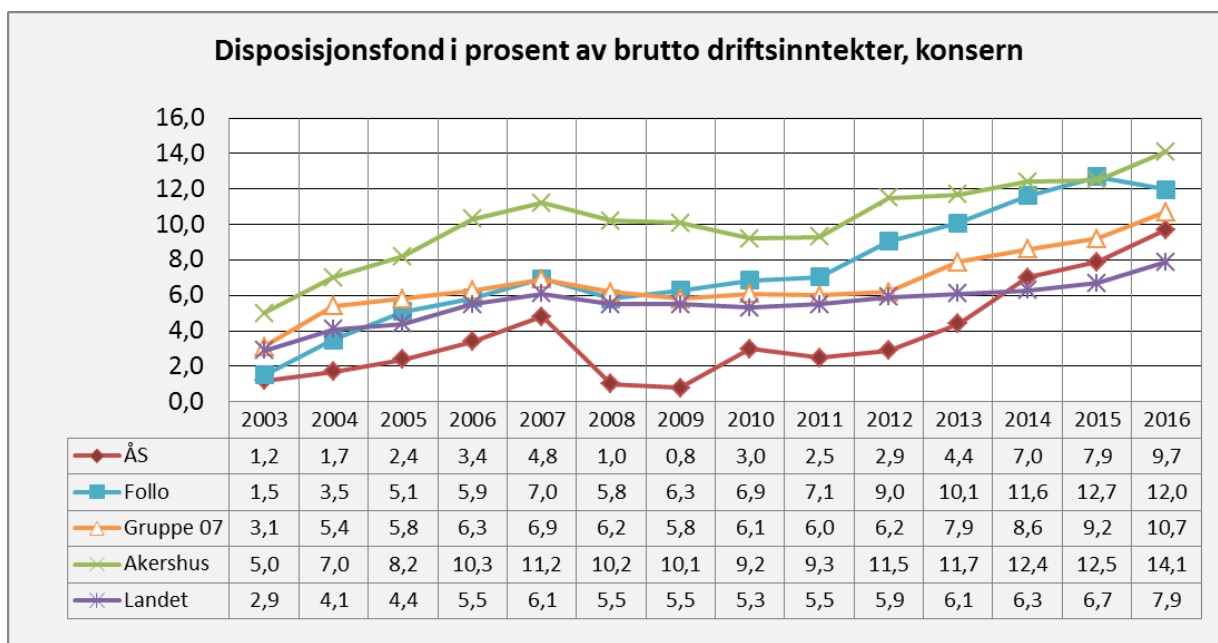


Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

1.1.4 Investeringsnivå

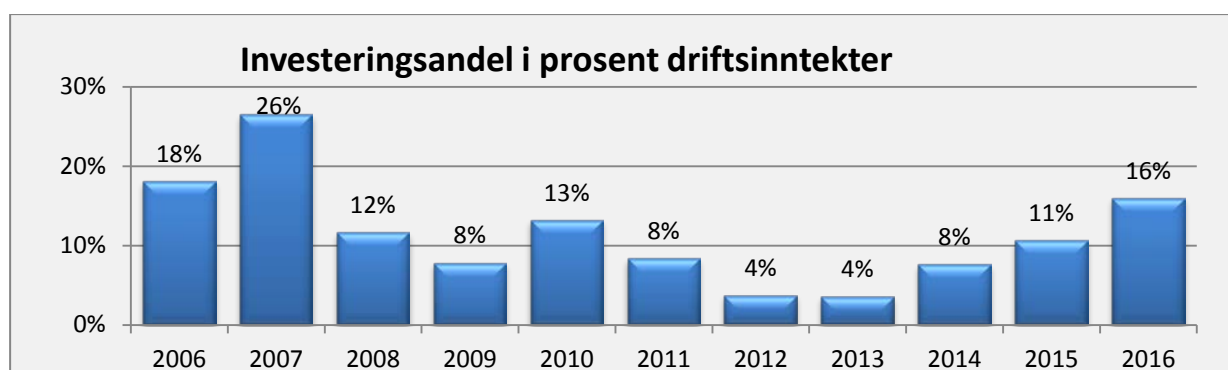


Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de 10 siste årene for Ås kommune.

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007 har investeringsnivået flatet noe ut fra 2008 og frem til i dag. Kapasitetsutnyttelsen har økt de senere årene, som følge av lav investeringstakt kombinert med høy befolkningsvekst. I 2016 har Ås kommune påbegynt og ferdigstilt flere større investeringsprosjekter, og med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2017-2020 forventes det en betydelig vekst i investeringsandelen de nærmeste årene.

1.1.5 Gjeldsutvikling

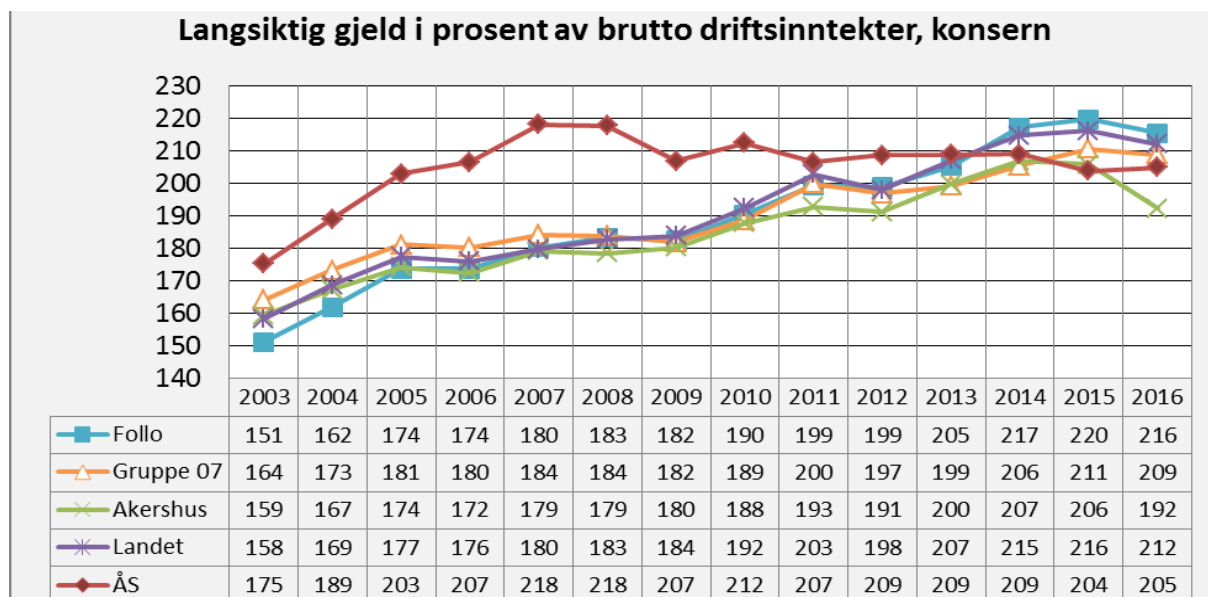


Fig 5: Viser langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene (*Unntatt Ski kommune da de trolig har feilrapportert i 2016), KOSTRA gruppe 7, Akershus(*Noe av nedgangen i Akershus skyldes trolig feilrapportering) og Landet.

Ås kommune har nå 1 475 mill.kr i lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Til tross for økt lånegjeld de senere årene har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene gått gradvis ned i hele perioden fra 2007 til 2016. Lånegjelden har økt relativt sett mindre enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes blant annet at investeringsnivået har gått ned de senere årene. I 2016 har Ås lavere lånegjeld enn gjennomsnittet i Follo og KOSTRA-gruppe 7.

Sett i lys av at Ås kommune står foran store lånefinansierte investeringer fremover, har kommunen allerede en høy langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene. Tabellen ovenfor viser langsiktig gjeld i % av kommunens driftsinntekter. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. Ved sammenligning av langsiktig gjeld med andre kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, jf. figur 6.

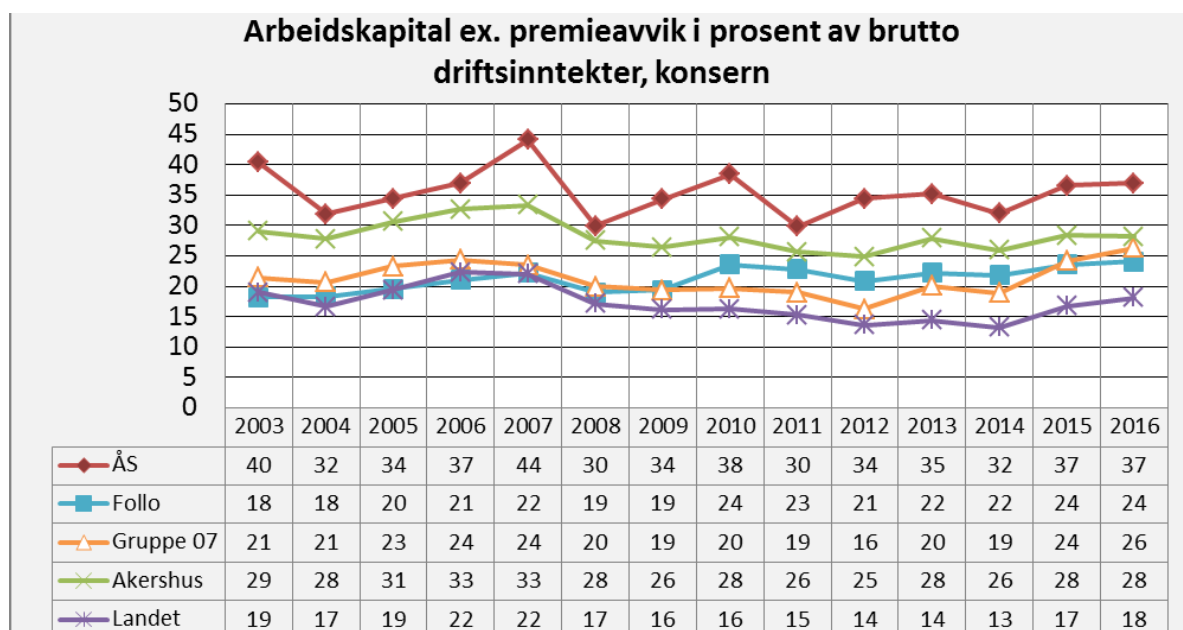


Fig 6: Viser arbeidskapital i % av kommunens driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

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

1.1.6 Kommunebarometeret – foreløpig rangering

I foreløpige tall fra Kommunebarometeret er Ås kommune på en 52. plass. Plasseringen er en nedgang fra siste to års plasseringer, men det vil foretas nærmere analyser når endelige tall foreligger.

Rangeringen for 2017 er foreløpig. Endelig rangering blir klar sommeren 2017.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nøkkeltallene alene	320	390	305	157	137	31	27	95
Totaltabellen -justert for økonomiske forutsetninger	209	353	254	94	61	7	11	52
Rangering inntektsnivå	320	320	353	372	360	374	307	307
Grunnskole	237	259	49	51	55	31	54	46
Pleie og omsorg	223	300	389	394	384	93	123	375
Barnevern	197	319	368	258	268	265	149	146
Barnehage	156	320	353	329	262	313	154	131
Helse			159	208	170	133	194	339
Sosial	279	289	375	340	235	174	291	320
Kultur		317	396	377	230	226	180	149
Økonomi	356	362	323	97	77	75	60	144
Kostnadsnivå		189	113	120	88	59	74	47
Miljø og ressurser	204		201	338	97	101	179	82
Saksbehandling			427	81	202	151	204	164
Vann, avløp og renovasjon			77	125	81	73	50	82

Fig. 7: Ås kommunes plasseringer i Kommunebarometeret 2010-2017

1.1.7 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse

I de kommende figurer vises kommunen netto driftsutgifter for viktige nøkkelområder. Det bør være en ambisjon for Ås kommune å ligge noe under gjennomsnittet av Follokommunene, da Ås kommunes frie inntekter er noe lavere per innbygger. Ås kommunes utgiftsbehov også er under landsgjennomsnittet og Follokommunene. Kostragruppe 7 er den gruppen som på nasjonalt nivå skal være mest sammenlignbar med Ås.

I figuren nedenfor er Ås kommunes netto driftsutgifter per innbygger sammenlignet med et gjennomsnitt av øvrige Follo-kommuner¹, Akershus og kommunegruppe 7².

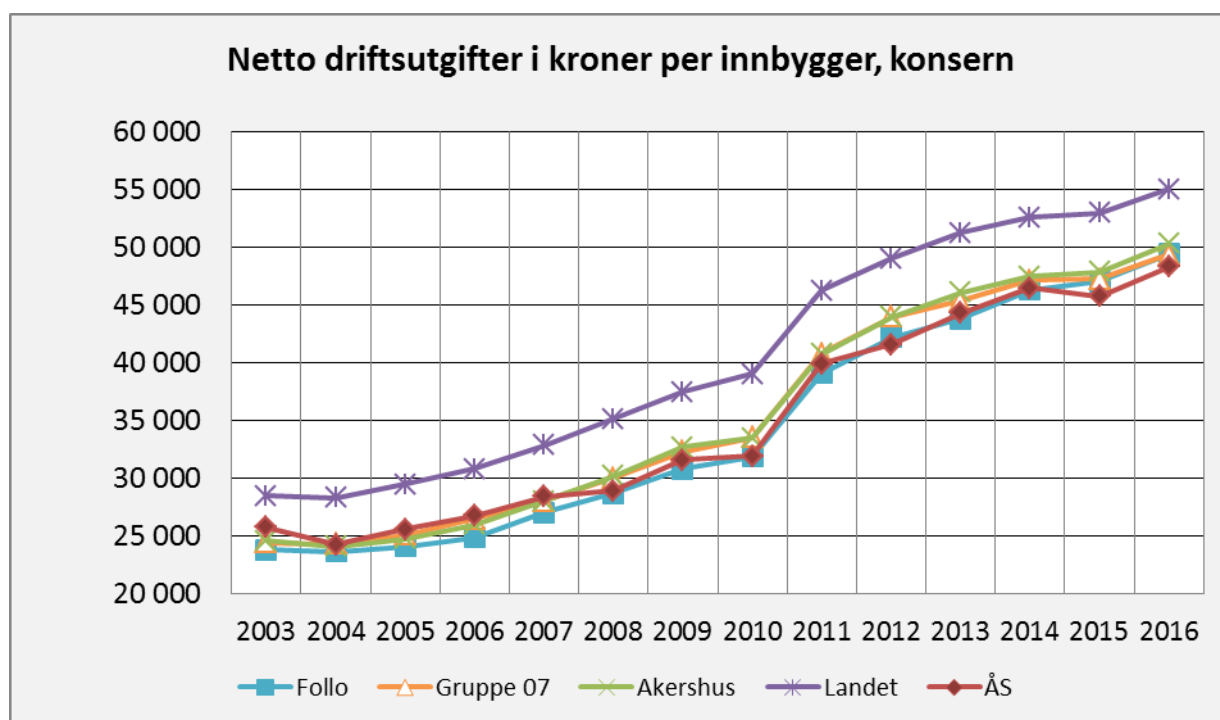


Fig 8: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

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.

¹ Gjennomsnittet av Follokommuner er sammenstilt i kommunens eget datauttrekk da det har vært mangler i SSBs datagrunnlag for sammenligning. Gjennomsnittet er beregnet ved at samlet sum er delt på antall kommuner for de kommuner som har rapportert for det enkelte parameteret i 2016. Dette gjelder alle KOSTRA-figurer å Årsmeldingen. (Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby og Nesodden)

² SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune tilhører gruppe 7.

Pleie og omsorg

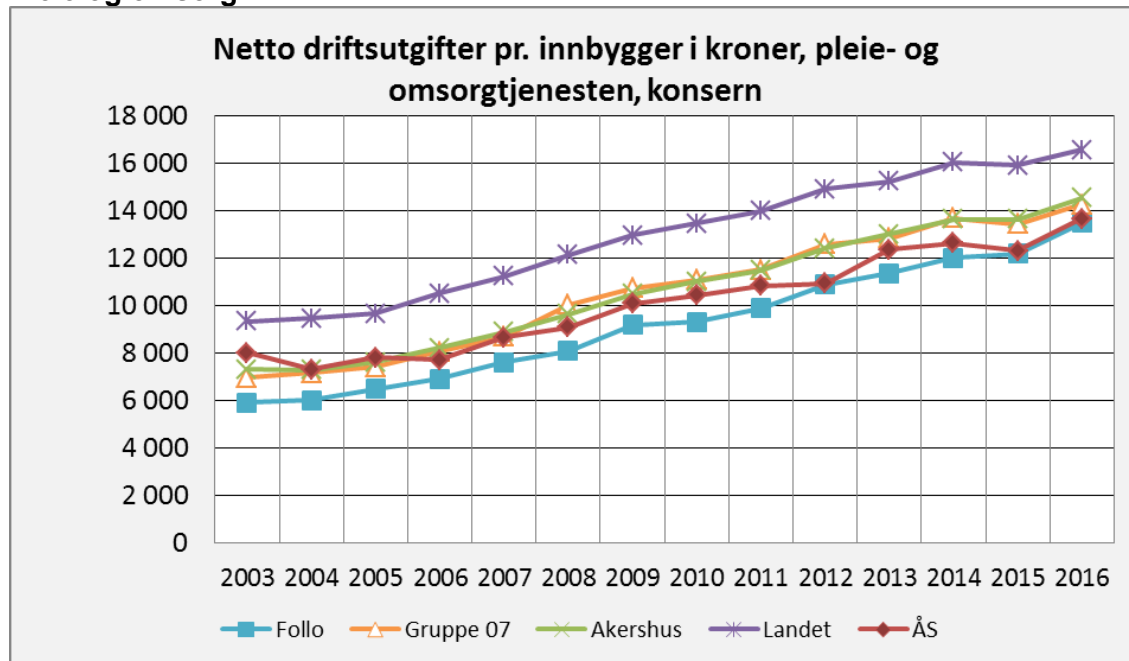


Fig 9: Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås er omtrent likt som Follo, men lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Resultatet er godt sammenlignet med gruppene.

Barnehage

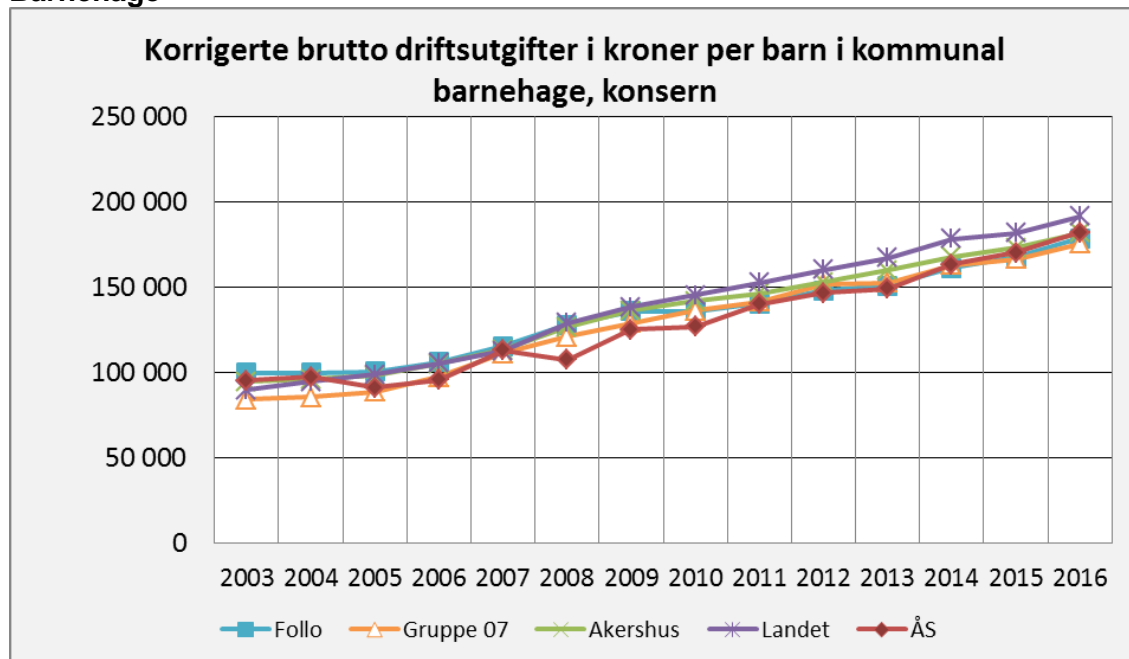


Fig 10: Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 10 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter pr. barnehagebarn i 2016 som var noe høyere enn Follokommunene og gruppe 7. Kostnadsutviklingen viser at Ås kommune har hatt en noe høyere utgiftsvekst enn gjennomsnittet av flere av gruppene vi sammenligner oss med.

Skole

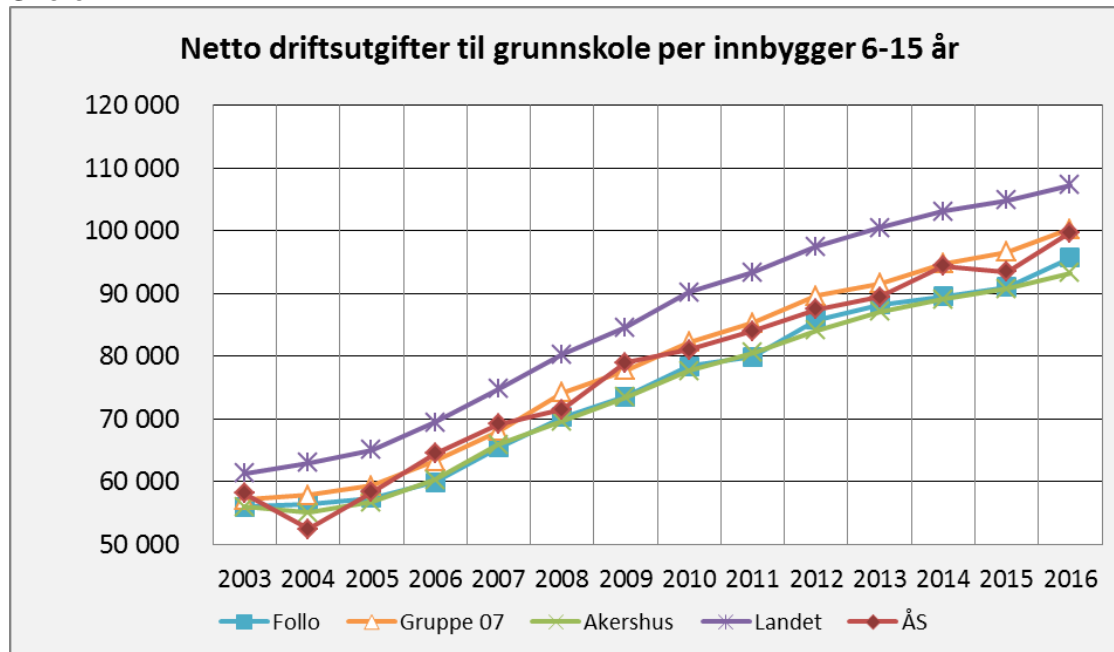


Fig 11: Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 11 viser at Ås kommune i 2016 har hatt en høyere vekst i netto driftsutgifter til skole per innbygger 6 – 15 år enn de øvrige gruppene. Ås kommune har de seneste par årene hatt en forholdsvis stor kostnadsutvikling som blant annet kan skyldes enkelte svært kostbare elever.

Administrasjon, styring og felles utgifter

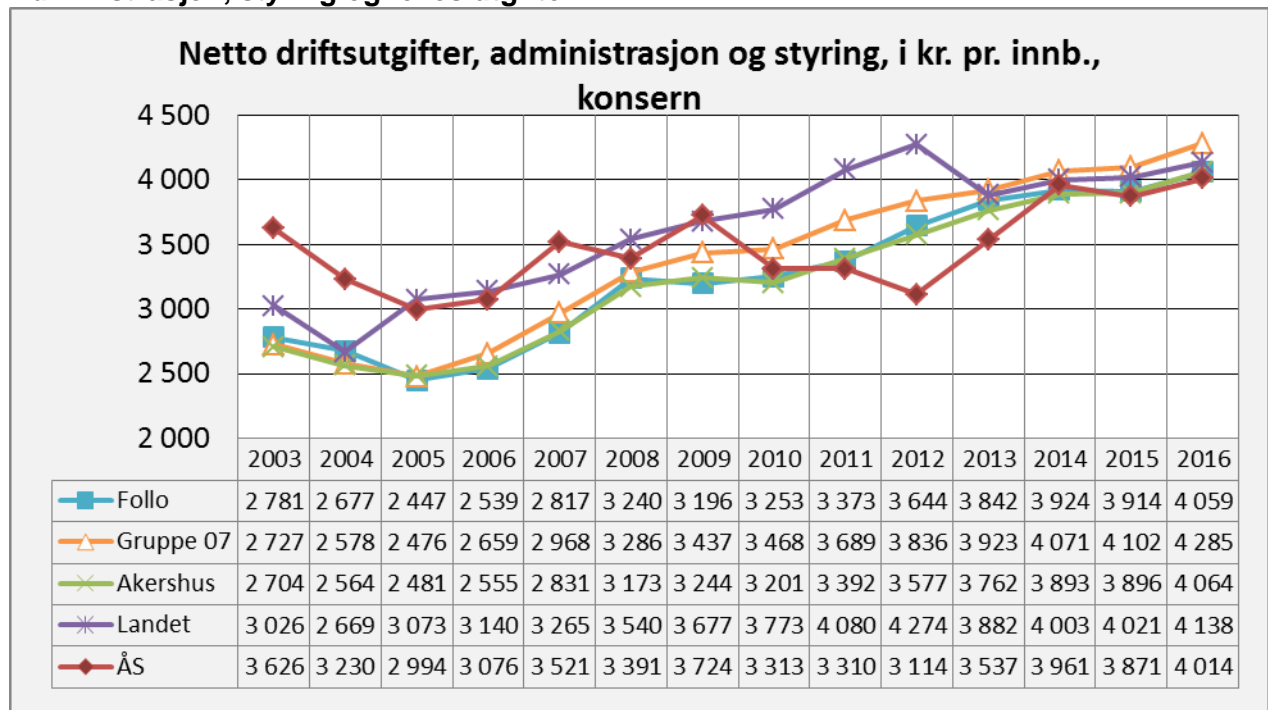


Fig 12: Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Netto driftsutgifter til administrasjon, ledelse og politisk styring per innbygger i 2016 var lavere i Ås enn for alle grupper vi sammenligner oss med. Kostnadsutviklingen fra 2011 til 2016 har vært

omtrent som for Akershus og Follo. Det siste året har Ås kommune hatt noe lavere vekst enn sammenlignbare kommuner.

1.1.8 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 Follo, gruppe 7 og Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette.

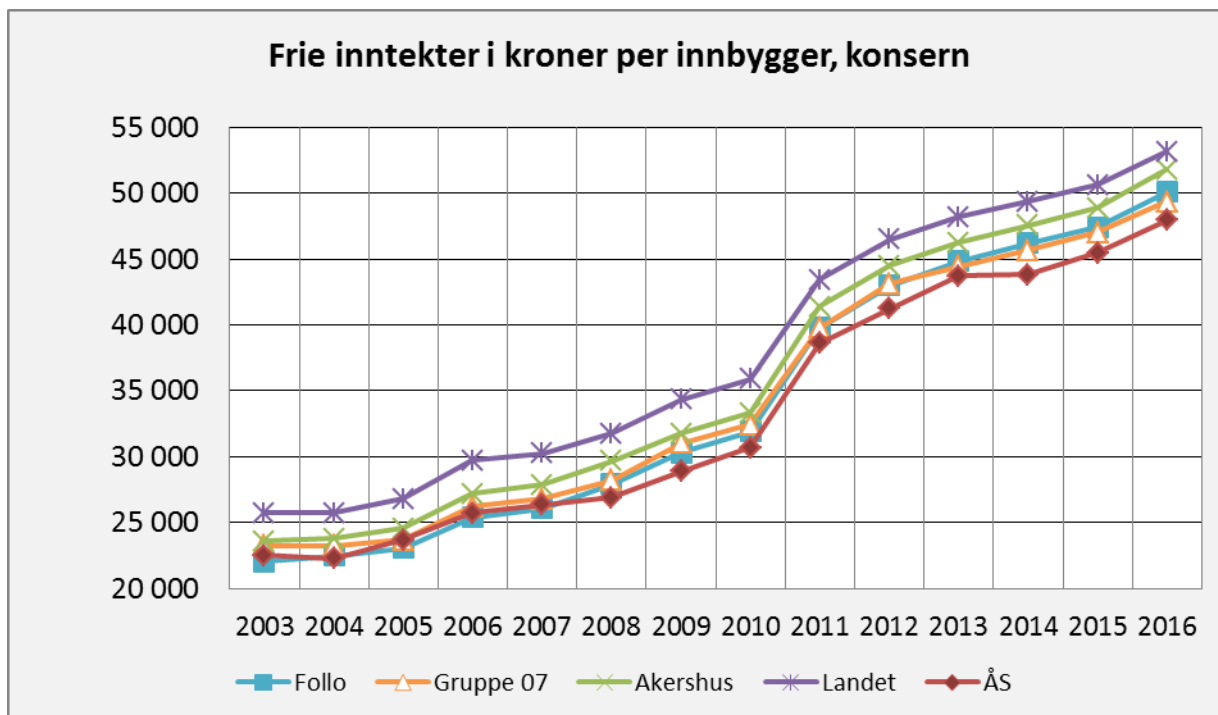


Fig 13: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har lavere skatteinntekter pr. innbygger. I 2016 lå skatteinntekten på ca. 92,5% av landsgjennomsnittet mot 96,7 % i 2015.

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd pr. innbygger. Dette skyldes at kommunen får et trekk i rammetilskuddet som følge av at utgiftsbehovet i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2016 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 95,8 % av landssnittet. Ås kommune fikk i 2016 et trekk i rammetilskuddet på 37,4 mill.kr. Dette betyr isolert sett at Ås kommune må ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, sammenlignet med landet.

Med lavere frie inntekter pr. innbygger må Ås kommune tilpasse utgiftsnivået til inntektsnivået. Samtidig er utgiftsbehovet lavere og det skal da være mulig å redusere utgiftsnivået tilsvarende. KOSTRA-tallene for 2016 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Et unntak er skolesektoren, hvor vi ligger noe høyere enn landssnittet. Det er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene.

1.3 Finansforvaltning

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

Rentenivået har fortsatt å være lavt i 2016. Det var budsjettet med en svak renteoppgang, men det ble ingen renteøkning. Kommunens renteutgifter var i 2016 på 28,5 mill.kr, ca. 13,9 mill.kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes både lavere renter enn forventet og at låneopptaket for 2016 ble tatt opp senere på året enn budsjettet.

Kommunens renter på bankinnskudd har derimot gått ned. Som følge av dette har kommunen plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond og korte obligasjonsfond i henhold til finansreglementet. Renteinntekter og utbytte fra langsiktig finansforvaltning var på 17,7 mill. kr, ca. 1,2 mill. kr høyere enn budsjettet.

Avdrag på lån i 2016 utgjorde 52 mill. kr. Samlet sett fikk Ås kommune et netto finansresultat på 62,7 mill. kr for 2016:

EKSTERNE FINANSINTEKTER	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Renteinntekter og utbytte	-17 676	-16 509	-19 289
Mottatte avdrag på lån	-104	-80	-243
Sum eksterne finansinntekter	-17 780	-16 589	-19 532
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	28 456	42 426	31 121
Avdrag på lån	51 997	49 909	48 433
Utlån	37	100	259
Sum eksterne finansutgifter	80 490	92 435	79 814
Resultat eksterne finanstransaksjoner	62 710	75 846	60 281

Tab 2: Oversikt finansresultatet

Låneforvaltning

Kommunens lån skal sammensettes med hensyn på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.

Tab 3: Oversikt låneportefølje 31.12.2016

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Sluttdato	Rentetype
KBN-20080116	KommunalBanken	41 093 410	1,85%	17.03.2033	NIBOR3M
KBN-20100970	KommunalBanken	121 938 000	1,89%	27.12.2040	NIBOR3M
KBN-20110002	KommunalBanken	47 371 000	1,85%	06.01.2031	NIBOR3M
KBN-20130006	KommunalBanken	49 794 000	1,83%	11.01.2038	NIBOR3M
KBN-20140581	KommunalBanken	55 410 390	1,87%	06.07.2029	NIBOR3M
KBN-20160660	KommunalBanken	134 593 000	1,78%	18.12.2051	NIBOR3M
KBN-20130007	KommunalBanken	13 600 000	1,67%	10.01.2033	Grønn p.t.
KBN-20070362	KommunalBanken	57 491 660	1,80%	16.09.2041	Ordinær p.t.
KBN-20110781	KommunalBanken	80 000 000	1,80%	15.12.2031	Ordinær p.t.
0033	Nordea	300 000 000	1,31%	12.01.2017	Sertifikatlån
0353	DnB	250 000 000	1,29%	24.01.2017	Sertifikatlån
0425	Nordea	200 000 000	1,295%	03.02.2017	Sertifikatlån
	Husbanken	4 728 814	1,40%		
Sum lån		1 356 020 274			

Ås kommune har per 31.12.2016 en utestående gjeld på 1 356 mill.kr. 400 mill.kr av porteføljen er sikret til med rentebytteavtaler til 2021 til en gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen er på 2,3 %.

Ås kommune har sertifikatlån med forfall under et år på 750 mill. kr eller 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.

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 31.12.2016
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	76,8 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	23,2 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet har hatt god avkastning i 2016. Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2016 på 4,65 % eller 8,5 mill.kr. Det var budsjettet med en avkastning på 4,8 mill.kr eller ca. 2,6 %. Avkastningen i 2016 er dermed 3,7 mill.kr høyere enn budsjettet. Avkastningen vil svinge fra år til år som følge av svingninger i kapitalmarkedet.

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

Forvalter	Beholdning pr 31.12.15	Beholdning pr 31.12.16	Avkastning 2016	Avkastning 2016 i %
Carnegie	15 714	16 470	755	4,81 %
DNB	151 003	158 108	7 105	4,71 %
Arctic	15 914	16 540	626	3,94 %
Sum	182 632	191 118	8 487	4,65 %

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

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 likviditet 31.12.2016	Forventet løpende rente
Konsernkonto DNB	218 494 690	1,25 %
Fondsforvaltning, pengemarkedsfond	50 641 332	1,80 %
DNB FRN 20, obligasjonsfond	53 125 271	2,00 %
Spydeberg sparebank	19 241 426	1,65 %
Sparebank 1	54 618 898	1,70 %
KLP banken	10 835 341	1,45 %
Sum likviditet	407 027 230	

Tab 6: Oversikt over likviditetsplasseringen og forventet årlig rente

1.4 Investeringer

Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2016	Oppr. Budsjett 2016	Rev. Bud. 2016	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme til og med 2016
0301/ Inventar Ås demenssenter Noe utstyr er anskaffet i 2016, Resten kommer i 2017.	2 527	10 300	10 300	2 527	10 300
0600/ Rustad skole, utvidelse Anbudskonkurranse for totalentreprise avsluttes 01.03.17.	5 215	17 510	23 004	9 120	34 775
0618/ Ljungbyveien B2 Anbudsprosessen pågår.	2 056	4 100	10 827	2 528	10 827
0669/ Borggården Kulturhuset Tilleggsarbeidene vedr. belysning er nå gjennomført. Prosjektet kan avsluttes. Merforbruk skyldes feilpostering av kostnader knyttet til oppgradering offentlige arealer jf prosjekt 0504.	2 953	0	2 544	7 876	7 468
0673/ Solberg skole, utvidelse Byggearbeider er igangsatt, prosjektet i henhold til plan.	31 698	47 600	54 099	43 145	67 600
0675/ Ås Demenssenteret Bygget er overlevert kommunen. Gjenstår utomhusarbeider, som er estimert ferdige i løpet av sommeren 2017.	63 531	62 418	83 954	100 970	126 818
0690/ Rustad skole moduler grusbanen Kontrakt med modulleverandør er inngått.	2 374	0	0	2 374	0
0797/ Ombygging klasserom Nordbytun u-skole Avsluttet, ble ferdigstilt til skolestart 2016.	2 972	0	2 974	2 972	2 974
Sum VAR-prosjekter ∞	14 420				
Sum andre prosjekter	85 229				
Sum alle prosjekter	212 975				

Tab 7: Oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt eks.mva.

∞ Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifikasjon på "Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettramme".

En samlet oversikt over alle investeringsprosjekter framgår i vedlegg 3.

1.5 Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2016 var det 19 288 innbyggere i Ås kommune, en vekst på 1,6 % sammenlignet med 2015. Gjennomsnittlig befolkningsvekst de siste 9 årene er på 2,6 %. Gjennomsnittsvæksten i Akershus er samme periode på 1,7 %.

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2008 – 2016 fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 2015-2016.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	%-vis endring 15-16
0 år	210	197	211	200	198	227	232	208	218	4,8
1-5 år	1 086	1 149	1 138	1 216	1 238	1 274	1 273	1 270	1 212	-4,6
6-12 år	1 533	1 528	1 531	1 522	1 577	1 573	1 670	1 768	1 822	3,1
13-15 år	707	708	688	699	671	702	670	686	639	-6,9
16-19 år	945	978	983	962	977	927	951	947	957	1,1
20-44 år	5 462	5 677	5 825	6 151	6 228	6 394	6 615	6 809	6 990	2,7
45-66 år	4 178	4 322	4 451	4 514	4 608	4 714	4 838	4 968	5 039	1,4
67-79 år	1 229	1 289	1 347	1 407	1 433	1 512	1 572	1 652	1 701	3,0
80-89 år	444	470	480	527	534	536	562	571	586	2,6
90 år eller eldre	69	68	79	86	104	110	120	113	124	9,7
Alle aldre	15 863	16 386	16 733	17 284	17 568	17 969	18 503	18 992	19 288	1,6
Vekst, personer	539	523	347	551	284	401	534	489	296	
Vekst i prosent	103,5	103,3	102,1	103,3	101,6	102,3	103,0	102,6	101,6	

Tab 8: Befolkningsutvikling i Ås kommune fra 2008 til 2016. Tall hentet fra SSB.

1.6 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

1.6.1 Årsverk

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall årsverk totalt	970	983	1022	1044	1064	1090
Andre 1)	20	21	21	19	19	19
Lærlinger 2)	6	7	9	8	9	24
Sentraladministrasjonen	44	44	47	52*	52	54
Teknisk etat	93	93	100	100	102	104
Oppvekst- og kulturetat	465	467	472	478	495	506
Helse- og sosialetat	341	350	374	388	387	398
Andel kvinner totalt - % 3)	74	78	78	78	78	77
Andel menn totalt - % 3)	26	22	22	22	22	23
Ledere – kvinner - %	75	74	72	69	70	71
Ledere – menn - %	25	26	28	31	30	29
Ås kommune, samlet sykefravær	8,63	8,2	8,5	8,3	8,4	7,5
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)		4	1	1		1
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	22	10	23	19	17	19

Tab 9: Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift. Årsverk til investeringer er ikke medtatt.

*Økningen i Sentraladm. fra 2013 til 14 skyldes omorganisering av bygg- og reguleringsfunksjonen til Plan&utv.avd.

1) For «Andre» inngår Asylmottaket, Landbruk, FIKS, PURA, Overformynderiet (utgikk i 2013).

2) Lærlinger 2016: 2 IT-fag, 7 helsefag og 15 barne- og ungdomsarbeiderfaget.

3) I Ås er det 53 % (51 % kvinner og 62 % menn) av de ansatte som har 100 % stilling. Det er 8,5 % ansatte som har lavere enn 25 % stilling, og 5,9 % ansatte som har mellom 25-49 % stilling. 15,1 % (16,1 % kvinner og 11,6 % menn) har stillingsstørrelse 50-74 %, og 16,9 % (19,5 % kvinner og 8 % menn) har stillingsstørrelse 75-99 %. 53,6% har 100% stilling (51% kvinner og 62,3% menn). Dette betyr at det er 803 ansatte som har 100 % stilling, 1057 ansatte har mer enn 75 % stilling og 1283 har mer enn 50 % stilling. Det er 206 ansatte som har lavere enn 50 % stilling. Utdrag fra KS-statistikk.

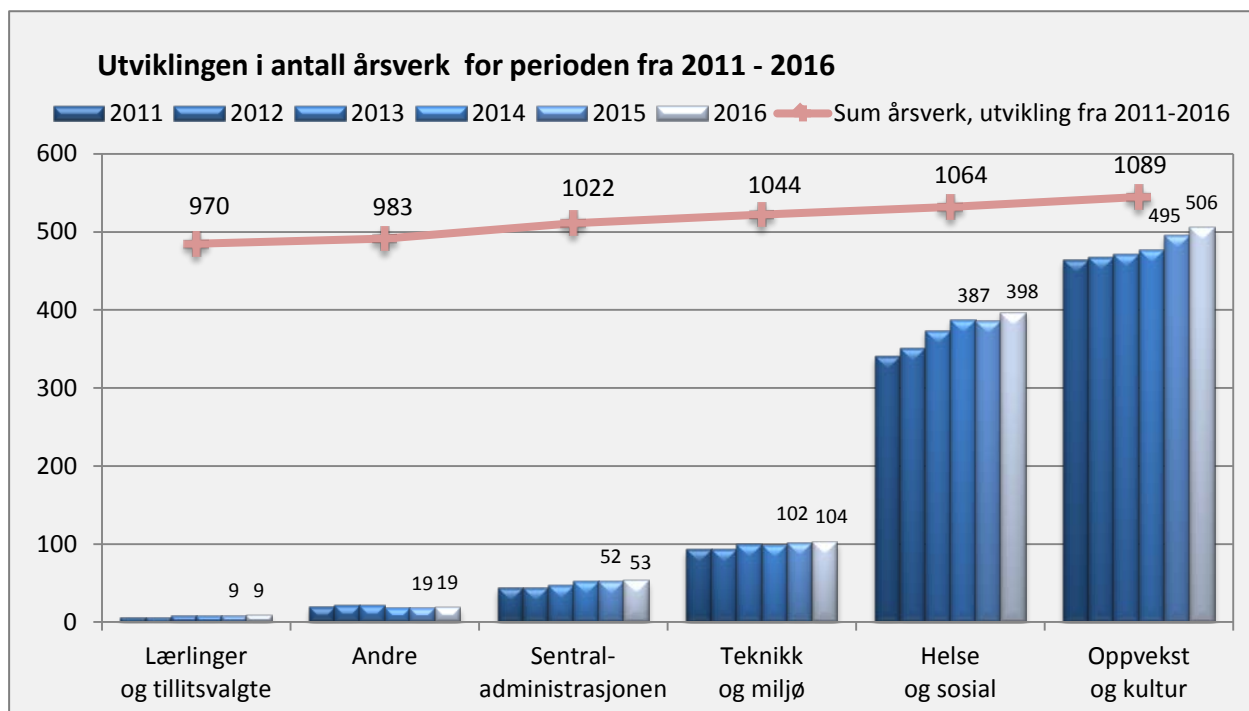


Fig 14: Utvikling årsverk per etat og samlet

1.6.2 Likestilling og mangfold

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

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner og praktiserer dette ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen slik som ved blant annet stillingsutlysninger, ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Ved ansettelser er det i tillegg bestemmelser i Hovedtariffavtalen som skal sikre at kvinnelige søkere skal foretrekkes når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt.

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

Grafene nedenfor viser i tillegg 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.

Tabellene har kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere er ikke inkludert.

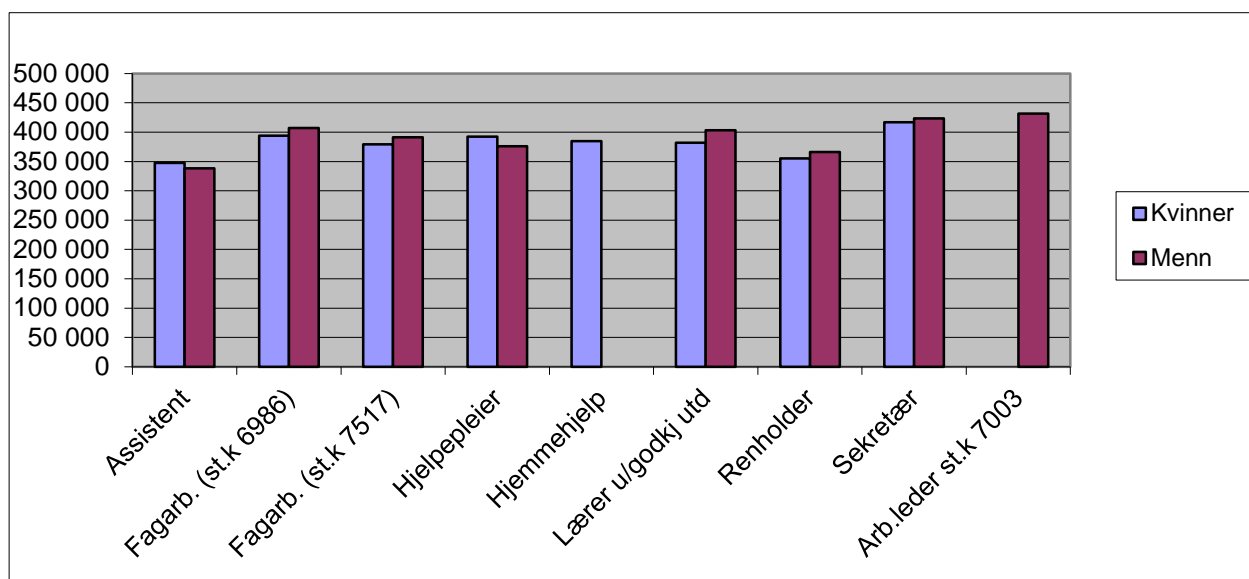


Fig 15: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.

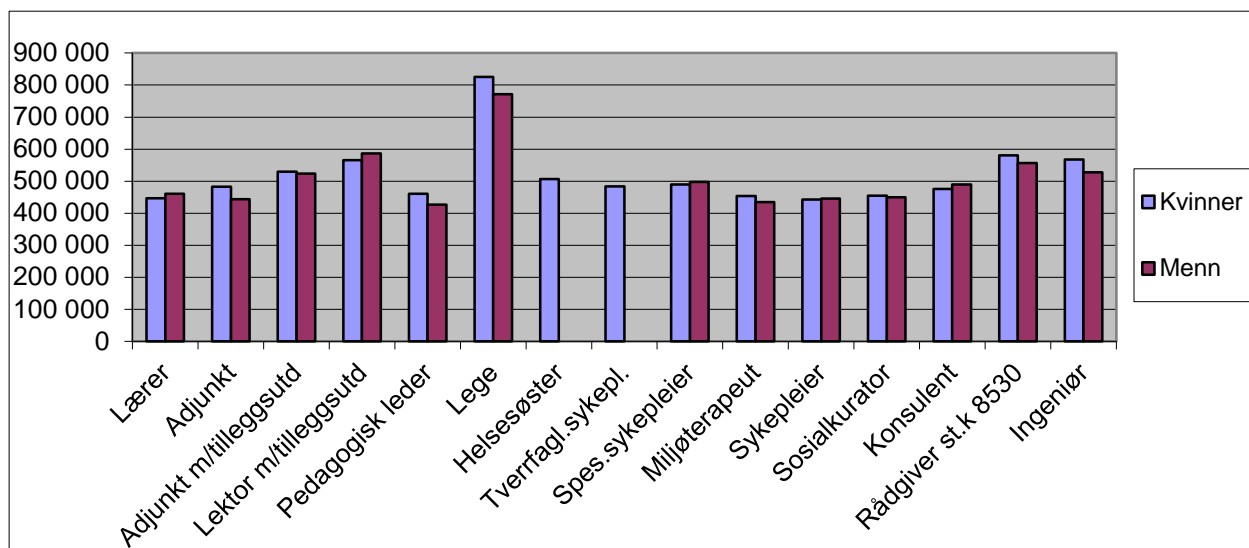


Fig 16: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå.

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

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 kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Kommunen skal tilrettelegge for sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne og hindre utstøting fra arbeidslivet.

1.7 Sykefravær

Sykefraværet er totalt 7,5 % i 2016. Av dette er egenmeldt fravær 1,3 %. I følge tall fra KS er Ås kommune lavest i Follo og nummer to i Akershus (jf. 2.tertial 2016). Arbeidet med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid. Sykefraværet har vært stabilt siden 2006, men tallene for 2016 viser en betydelig nedgang. Nedgangen skyldes trolig endring i data- og beregningsgrunnlaget i kommunens systemer. Endringene i datagrunnlaget skal gi kommunen mer korrekt informasjon som sykefraværet. Ås kommune har i hele tiårsperioden arbeidet systematisk med «*helse som strategisk satsningsområde*».

PROBA samfunnsanalyse har på oppdrag fra KS (2016) sett på forskjeller i sykefraværet mellom sektorer og nye beregninger viser at det skyldes sammensetning av ansatte, og ikke sektoren i seg selv. Når PROBA kontrollerer for forskjeller i sammensetningen av de ansatte, finner de at kommunene ikke har hatt høyere fravær enn privat sektor de senere årene.

Historisk oversikt i perioden 2009 til 2016.



Fig 17: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2016. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Sykefraværet i 2016 fordeler seg på følgende måte:

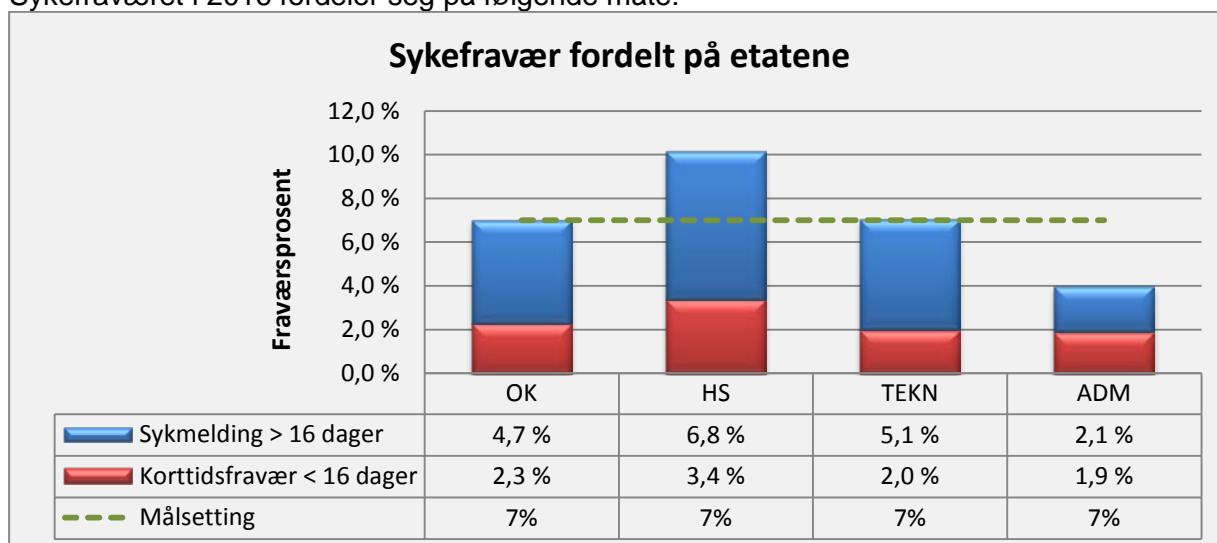


Fig 18: Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet er i helse- og sosialetaten. 3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær/ epidemier.

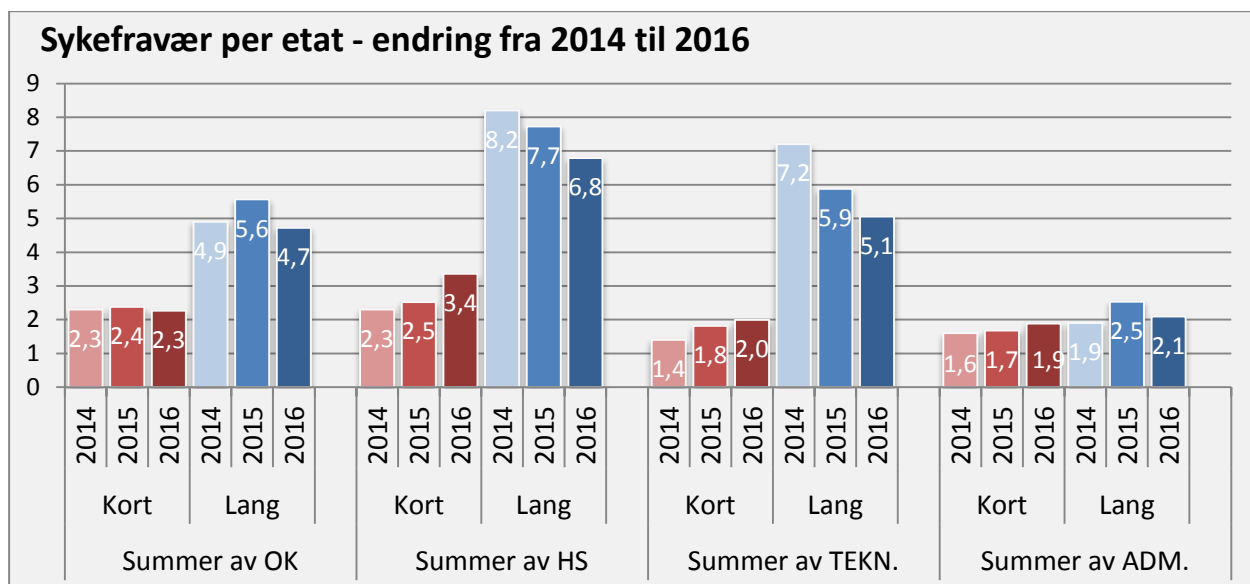


Fig 19: Figuren viser endringen fra 2014 til 2016 i sykefraværet per etat, fordelt på korttid og langtid.

Langtidsfraværet har for etatene samlet sett en positiv utvikling. Korttidsfraværet er derimot stabilt i perioden, men for Helse og sosialetaten viser 2016-tallene en økning.

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 har fortsatt arbeidet med å tilby sentrale dialogmøter / oppfølgingsmøter av sykmeldte. Ledere gir gode tilbakemeldinger på arbeidsformen. Det legges store ressurser i arbeidet for å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tilbud om oppfølging fra bedriftshelsetjenesten (arbeidsplassgjennomgang, samtaler med jordmor, psykisk sykepleier og arbeids- og organisasjonspsykolog). Bedrifthelsetjenesten brukes i mindre grad i dialogmøter / oppfølgingsmøter da det fremstår som mer hensiktsmessig å bruke dem direkte ute på arbeidsplassen.

Ås kommune har mange bedriftsinterne praksisplasser, mange via NAV og andre for å forebygge frafall fra eller bygge kompetanse for arbeidslivet. I tillegg tilbyr kommunen studenter en praksis. Praksisplassene er av varierende lengde og innhold, avhengig av hva behovet til praksiskandidaten er og hva som den enkelte arbeidsplass kan tilby.

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2016 har ytterligere informasjon om sykefraværsarbeidet.

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

Ås kommunes verdier, Miljø, Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås kommunes kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Det er i planlegging lagt vekt på å sikre en høy etisk standard i all tjenesteyting, herunder:

- Prosess- og rutinebeskrivelser som skal sikre ivaretagelse av integritet, faglighet og etikk i arbeidsutførelsen. Kvalitetssystemet har også en avviks- og forbedringsmodul.
- Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Kommunen som arbeidsgiver følger opp tiltak for å sikre god ivaretagelse av arbeidsmiljølovens krav og har blant annet etablert et prosjekt *Helsefremmende arbeidsplasser* og arbeider med tiltak for å sikre heltidskultur.
- Vedtatte etiske retningslinjer for Ås kommune.
- Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser. Ås kommune har sammen med en rekke andre kommuner også inngått rammeavtale for konsulentbistand ved oppfølging av brudd på arbeidsvilkår og sosial dumping.
- Lover og retningslinjer fra lovgivende myndigheter for de enkelte tjenesteområder som kommunen hver dag arbeider for å følge opp og etterleve.

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.

I delegeringsreglementet har rådmannen delegert myndighet i forhold til personal, økonomi og særlover knyttet til de enkelte fagområder.

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre endringer på en god måte, både knyttet til personalmessige forhold, effektivering av økonomiske forpliktelser og i saksbehandlingen.

Overordnet beredskapsplan er oppdatert for 2016. Planen er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune. Planen tydeliggjør ansvarsforholdene ved en krise og skal sikre en god organisering av krisehåndteringen. Overordnet beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert og som et minimum revideres årlig.

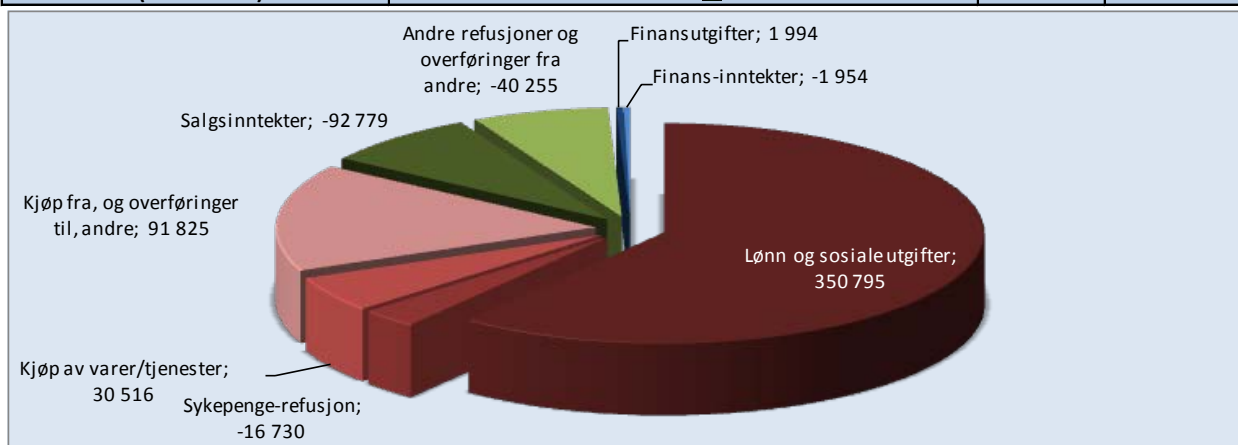
Kontrollutvalget vedtok i møtet 13.12.2016 gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Ås kommunes internkontroll. Tilsynsmyndighetene har også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter.

2 Tjenesteområdene

I dette kapitlet rapporteres det en økonomisk status fordelt på etatene, samt en vurdering av de foreløpige KOSTRA-tallene for 2016.

2.1 Oppvekst og kultur

Økonomiske nøkkeltall (Tall i hele tusen)	Revidert budsjett			Opprinnelig periode- budsjett		Regnskap i fjor	
	Revidert budsjett	Årsregnskap	Avvik	Opprinnelig periode- budsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor	
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	334 426	334 064	-362	327 071	317 231	1 641	
Andre driftsutgifter	120 080	122 340	2 261	111 352	118 476	6 887	
Driftsinntekter	-82 338	-86 541	-4 203	-68 251	-74 552	-11 114	
Driftsramme (eks. finans)	372 168	369 864	-2 304	370 172	361 155	-2 586	
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	1 850	1 994	144	-	1 857	1 489	
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-1 500	-1 954	-454	-200	-622	564	
Driftsramme (inkl. finans)	372 518	369 904	-2 614	369 972	362 390	-533	



Kommentarer til nøkkeltallene:

Etaten har hatt god budsjett disiplin i 2016 og lyktes i å levere et netto driftsresultat for 2016 som er i tråd med budsjettet.

Etaten har både hatt merutgifter og merinntekter knyttet til økt aktivitetsnivå. Enkeltpostene som blant annet bidrar til merutgiftene er blant annet vare- og tjenestepostene på kulturhuset (0,76 mill.kr), utgifter til oppfølging av særlig krevende barn (konsulent 1,1 mill kr) IKT og kurs og opplæring.

Merinntektene på 4,2 mill.kr. kan forklares med økte refusjoner fra stat, fylkeskommune og andre kommuner. Refusjonene henger tett sammen med merutgiftene under «Andre driftsutgifter». Ås kommune har i 2016 hatt flere gjesteelever fra andre kommuner enn budsjettet. Kulturhuset har høyere salgsinntekter enn budsjettet på 1 mill.kr.

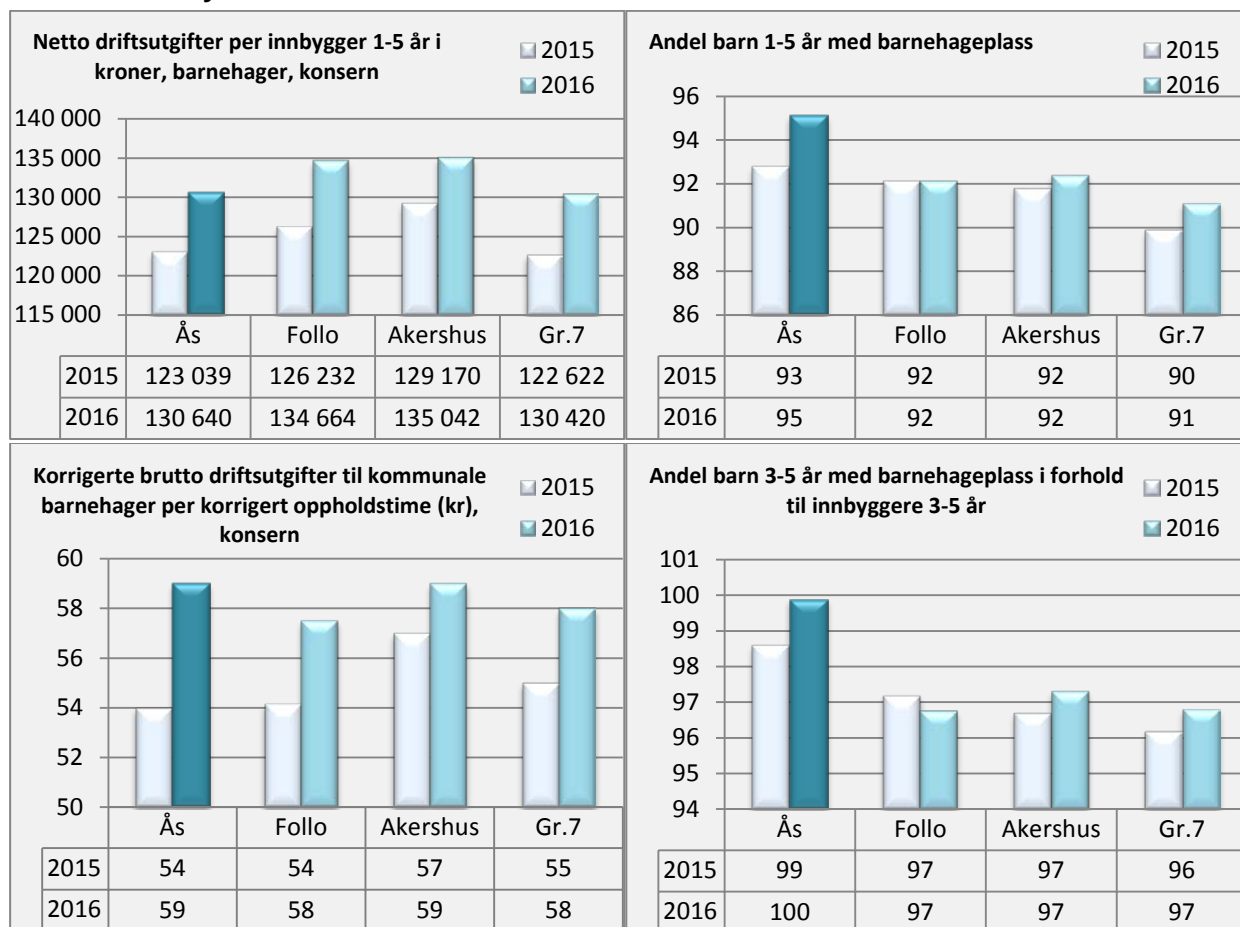
Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Årsregnskap	Budsjettavvik	Resultat i % av budsjett2
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	87 298	84 944	84 123	-821	99 %
208 - Kultur	Netto	6 103	6 178	5 339	-839	86 %
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Netto	2 205	-1 504	61	1 565	-4 %
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	8 788	9 708	9 919	211	102 %
212 - Kroer skole/SFO	Netto	8 985	9 711	9 625	-86	99 %
213 - Nordby skole/SFO	Netto	17 135	18 111	17 890	-221	99 %
214 - Rustad skole/SFO	Netto	18 919	20 226	20 404	178	101 %
215 - Solberg skole/SFO	Netto	10 604	11 911	12 231	320	103 %
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	20 010	21 118	20 257	-861	96 %
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	13 092	14 864	15 515	651	104 %
221 - Ås ungdomsskole	Netto	30 815	31 282	31 122	-160	99 %
222 - Nordbytun ungdomsskole	Netto	21 751	22 247	22 769	522	102 %
230 - Rustadtunet	Netto	8 815	8 933	8 916	-17	100 %
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	11 384	11 164	11 061	-103	99 %
233 - Solbergtunet barnehage	Netto	16 208	17 304	17 041	-263	98 %
235 - Sagalund barnehage	Netto	8 856	8 893	8 041	-852	90 %
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	12 898	13 378	12 498	-880	93 %
237 - Togrenda barnehage	Netto	5 595	5 580	5 817	237	104 %
238 - Vinterbro barnehage	Netto	10 821	11 049	10 940	-109	99 %
239 - Tunveien barnehage	Netto	10 548	9 381	9 095	-286	97 %
241 - Kulturskolen	Netto	7 819	8 027	8 065	38	100 %
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	7 534	7 605	7 054	-551	93 %
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	19 111	17 491	17 470	-21	100 %
263 - Velkomstklasse 2163	Netto	1 950	1 969	1 915	-54	97 %
218 - Skoleskyss	Netto	2 728	2 948	2 737	-211	93 %
SUM		369 972	372 518	369 904	-2 614	99 %

Kommentarer

Skolene hadde et samlet merforbruk på om lag 0,5 mill. kr. Barn med særskilte oppfølgingsbehov krever stadig større andel av skolenes ressurser og gir et økt press på budsjettet til enkelte skoler. Dette er bekymringsfullt da det går på bekostning av vanlig undervisning. Videre hadde voksenopplæringen et merforbruk. Dette skyldes at inntektskravet i 2.tertial ble økt med 4,5 mill.kr da det var varslet fra IMDI. Flyktingene som kom ble flyttet videre til andre kommuner og dermed også inntektene trukket fra. Barnehagene gikk samlet sett med et mindreforbruk med 2,2 mill.kr da det har vært færre barn enn forutsatt. Kultur har et mindreforbruk. Dette henger sammen med at det er et stort aktivitetsnivå og selges flere billetter på kulturhuset samt at biblioteket har hatt vakanser.

2.1.1 Barnehager

KOSTRA-analyse



Ås kommune har store barnehager med plass til rundt 100 barn. Solbergtunet barnehage har plass til ca. 160 barn. Ås kommune er en vekstkommune og bør fortsette å bygge store barnehager både for å effektivisere driften og skape et godt pedagogisk miljø. Det er behov for 2 nye barnehager på ca. 160 barn i de nærmeste årene. Den ene barnehagen i Nordby er under planlegging.

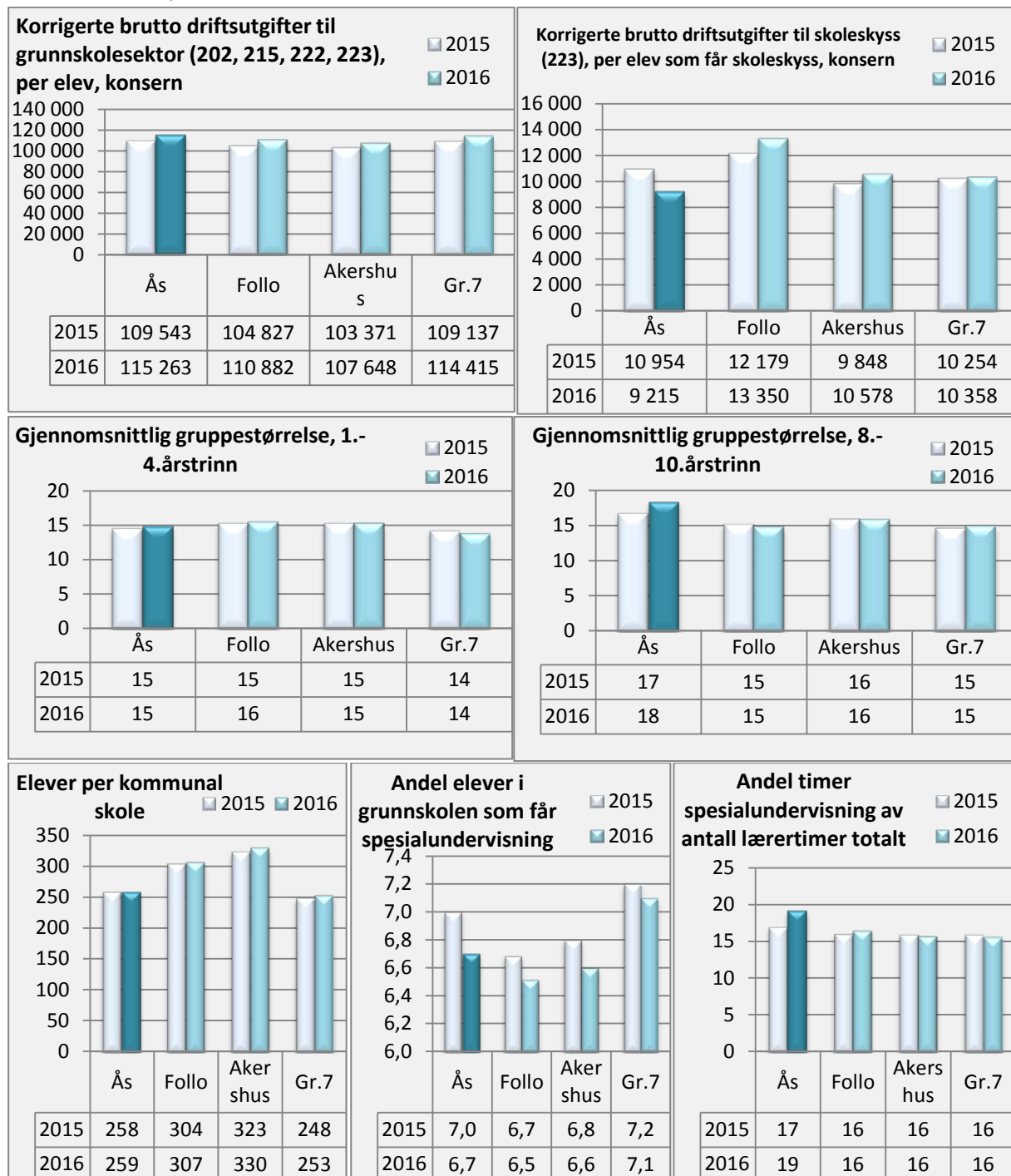
Alle barn med rett til barnehageplass fikk plass i 2016. Dekningsgraden er god i barnehagene i Ås. Det har i perioder vært avdelinger som ikke har vært fylt opp. En avdeling i Tunveien barnehage har vært stengt hele året da det ikke har vært behov. Det er for øyeblikket lett å rekruttere til ledige pedagogstillinger i Ås.

Barnehageavdelingene i Ås har 14 barn på 4 voksne (2 pedagoger og 2 fagarbeidere/assistenter) under 3 år og ca 26 barn på 4 voksne over 3 år. Så lenge dekningsgraden er god, så forsøkes det å redusere antall barn per avdeling for barn over 3 år til 24 per avdeling. Dette medfører noe høyere kostnader, men gir et bedre miljø for både barn og voksne. Barnehagene er innstilt på å kunne ta 26 barn per avdeling ved behov.

Fra august 2015 ble det besluttet at Tunveien og Søråsteigen barnehage i en 2-årig prosjektperiode skal ha felles styrer. Det har fungert greit. Imidlertid er det besluttet etter evaluering å ansette egen styrer i Tunveien barnehage fra høsten 2017.

2.1.2 Skoler

KOSTRA-analyse



Gjennomsnittlig antall elever i skolene i Ås har økt med 1 elev fra 2015 til 2016, mens det i Follo har økt i snitt med 3 og i Akershus i snitt med 7. Ås kommune har høyere brutto driftsutgifter per elev enn Follo og Akershus. En av grunnene til det er at det er i snitt ca 40 færre elever per skole i Ås enn i Follo og ca 60 færre elever per skole i Akershus.

Antall elever per gruppe både i barne- og ungdomsskolen har økt i 2016. Spesielt ungdomstrinnet har store grupper. Gruppestørrelsen ligger over både Follo og Akershus. Regjeringen ønsker en høyere lærertetthet på 1.- 4. årstrinn og har gitt midler til en styrking av begynneropplæringen i form av flere lærere. Vi ser en reduksjon i bruk av spesialundervisning

for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn i 2016. Vi mener at høyere lærerkompetanse og økt lærertetthet på de nederste trinnene har ført til reduksjon i bruk av spesialundervisning både på 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Økt lærertetthet fører til større rom for differensiering for elevene.

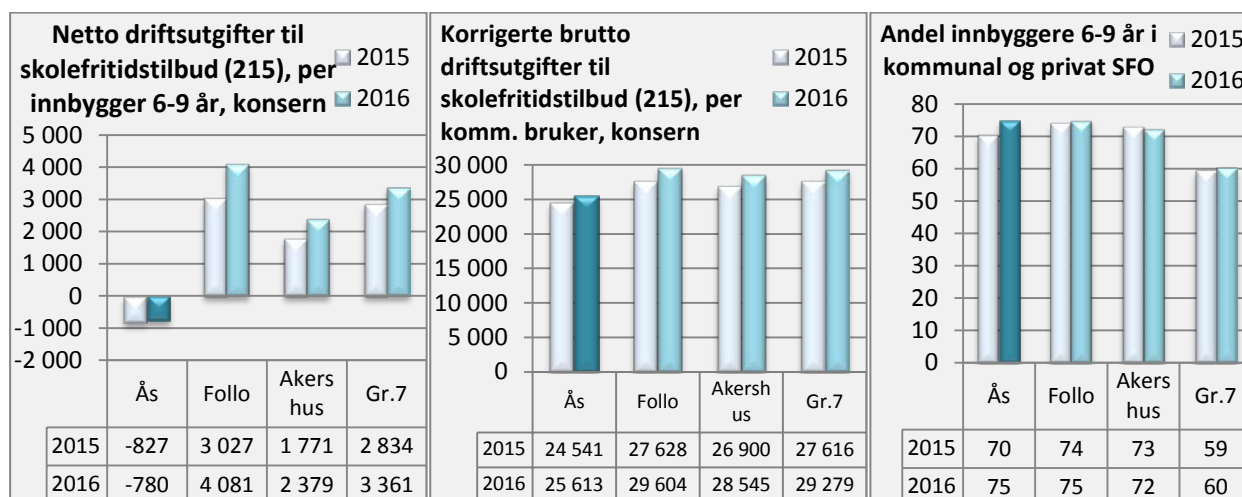
På ungdomstrinnet har spesialundervisningen økt – fra 9,9 til 11,2 prosentpoeng. Store grupper vanskeliggjør tilrettelegging for enkelt elever innenfor klassens rammer og fører ofte til økt bruk av spesialundervisning.

Andel elever som får spesialundervisning er gått noe ned fra 2015 til 2016. Den er nå på 6,7%. Pedagogisk psykologisk senter (PPS) melder om et høyt antall henvisninger og spesielt fra barnehagene er det økende.

6,7% av elevene får spesialundervisning noe som er færre enn i fjor. Det er imidlertid en økning i antall lærertimer som gis til spesialundervisning, 19% av undervisningstimene er nå gitt som spesialundervisning. Det er opp 5 prosentpoeng fra 2014, og 2 prosentpoeng fra 2015. Økningen er meget bekymringsfull. Spesialundervisning tar nå 1/5 av skolens budsjetter og det blir dermed mindre igjen til styrking av undervisningen i form av tilpasset opplæring, delingstimer, gruppestørrelser, 2-lærer etc.

Utgiftene til skoleskyss har gått ned.

Skole og fritidsordning (SFO)



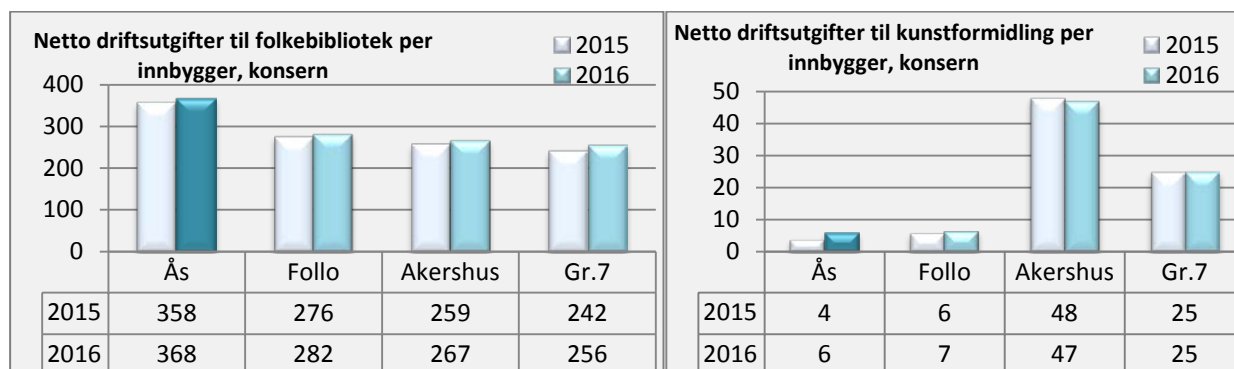
Over vises netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år. Netto driftsutgifter viser summen av kostnader og inntekter som er ført på Kostrafunksjon 215. Diagrammet gir inntrykk av at Ås kommune tjener penger på SFO-tilbudet. Dette er ikke korrekt, da det ligger betydelige kostnader som er knyttet til driften og inngår i selvkostberegningen for SFO. Disse kostnadene føres på andre kostrafunksjoner, for eksempel renhold og drift av lokaler.

Det er jobbet aktivt med å få et kostnadseffektivt og godt tilbud i SFO. Dette har gitt utslag på nøkkeltallene. Vi ser dette også på utviklingen i brutto driftsutgifter som viser hvor mye en SFO plass koster om man utelukkende ser på Kostrafunksjon 215.

Antall barn som benytter seg av SFO er gått noe opp i 2016. Det er nå 75% av barna som benytter seg av SFO. Det er 72% av barna i SFO som benytter seg av heltidstilbud.

2.1.3 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene

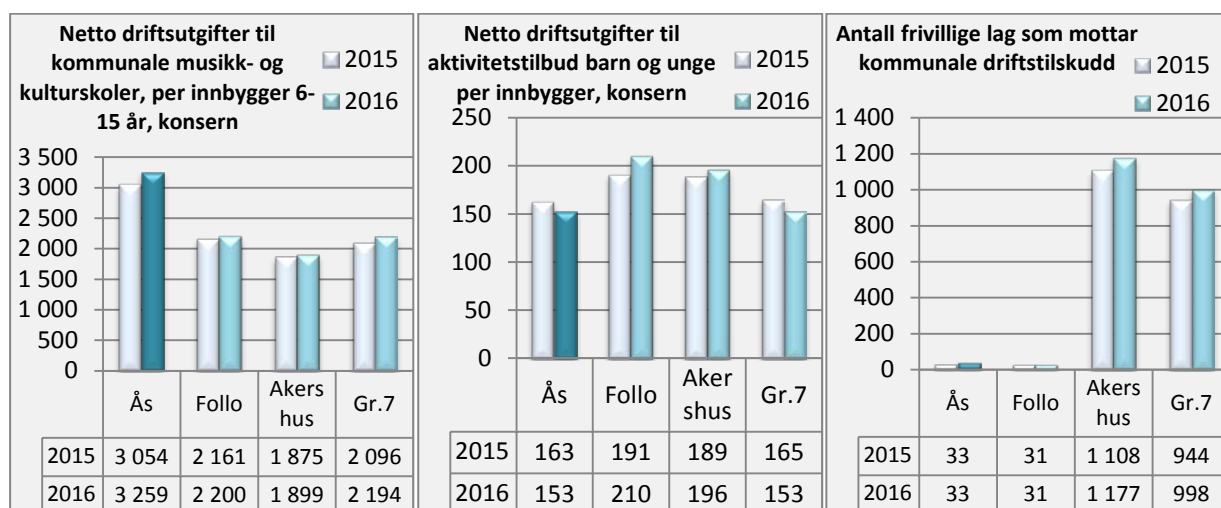
KOSTRA-analyse



Ås kommune har noe høyere driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger enn de vi sammenligner oss med. Dette skyldes særlig at kommunen har valgt å satse på to biblioteksfilialer i kommunen. 2016 var det tredje året med helårsdrift på for biblioteksfilialen på Vinterbro. Det er også innført meråpent bibliotek på Vinterbro.

Besøket på bibliotekene i Ås fortsetter å stige. Totalt besøkstall er 143 608, en oppgang på ca. 5000 fra 2015. Det er Nordby som har den sterkeste veksten. Mange bruker biblioteket til andre aktiviteter enn å låne bøker. Men det var også en gledelig økning i utlån av alle typer bøker både for barn og voksne. Størst økning hadde skjønnlitteratur for barn, med 13%, men også voksne leste mer skjønnlitteratur enn året før, hele 12%. Totalt utlånstall for alle medietyper i begge bibliotekene er 93 496.

Ås kommune ligger lavt på kunstformidling, men totalt bruker Ås kommune 6% av kommunens totale netto driftsutgifter til kultursektoren. Det er litt under snittet i Follo.



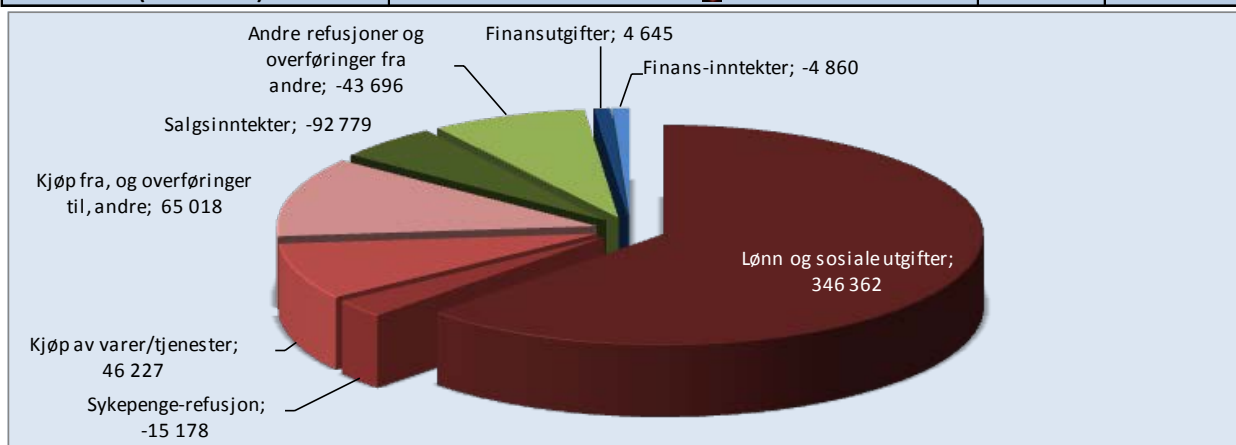
Tilbudene i kulturskolen er satsningsområdet innenfor oppvekst og kultur i Ås kommune. Kommunen har en aktiv kulturskole som gir et bredt tilbud til barn og unge. Kulturskolen i Ås brukes som eksempel for andre kommuner i Norge. I tillegg til de kommunale midlene i KOSTRA, finansieres mange aktiviteter av eksterne prosjektmidler. Netto driftsutgifter til kulturskolen per innbygger 6-15 år har økt noe. I sammenlikning av KOSTRA-tall med andre kommuner må det bemerkes at kulturskolen i Ås er tillagt oppgaver overfor kulturlivet og grunnskolen som mengde kommuner ikke har, og som ikke inkluderes i GSI-undersøkelsen.

Ås kommune har lavere netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge enn Follo og Akershus, og har gått litt ned fra 2015 til 2016. Men netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter har økt fra 5 % til 9,7 % og ligger nå på lik linje med Akershus. En grunn kan være at flere av aktivitetstilbudene for barn og unge dekker større aldersgrupper.

Tallet på frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd har holdt seg stabilt fra 2015-2016.

2.2 Helse og sosial

Økonomiske nøkkeltall (Tall i hele tusen)	Revidert			Opprinnelig periode- budsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
	budsjett	Årsregnskap	Avvik			
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	323 113	331 184	8 071	306 354	308 988	3 858
Andre driftsutgifter	100 353	111 245	10 892	88 838	100 033	15 055
Driftsinntekter	-65 205	-72 255	-7 050	-56 557	-73 580	-12 888
Driftsramme (eks. finans)	358 261	370 173	11 912	338 635	335 441	6 025
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	620	4 645	4 025	100	5 479	3 953
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-1 194	-4 860	-3 666	-203	-1 928	-1 477
Driftsramme (inkl. finans)	357 687	369 958	12 271	338 532	338 992	8 501



Kommentarer til nøkkeltallene og enhetsoversikten

Etaten har både hatt merutgifter og merinntekter knyttet til økt aktivitetsnivå. Etaten har totalt sett et merforbruk på 12,3 mill.kr, tilsvarende ca. 3,4 prosent av etatens samlede budsjett. Økende utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere utgjør den største årsaken til merforbruket, regnskapet viser også for lave vikarbudsjetter ved flere av våre institusjoner. Merforbruk av eksterne kjøp/overføringer merforbruk knyttet til kjøp av vikartjenester og overføringer til IKS'er som Ås kommune deltar i.

Enkeltpostene som blant annet bidrar til merutgiftene er blant annet etablering av Follo lokalmedisinske senter (2,5 mill.kr), merutgifter på kjøp av plasser (3,6 mill.kr), for lave vikarbudsjetter (6,3 mill. kr) og ressurskrevende pasienter ved Moer sykehjem. I tillegg er det brukt mer enn budsjettet i barnevernet i forbindelse med kjøp av eksterne tjenester (0,9 mill. kr).

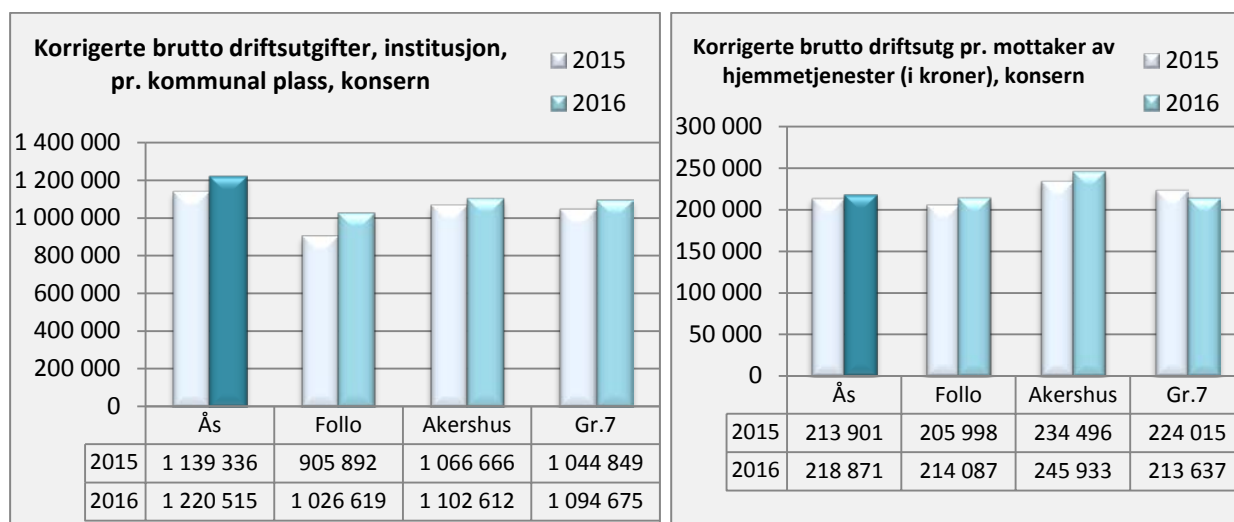
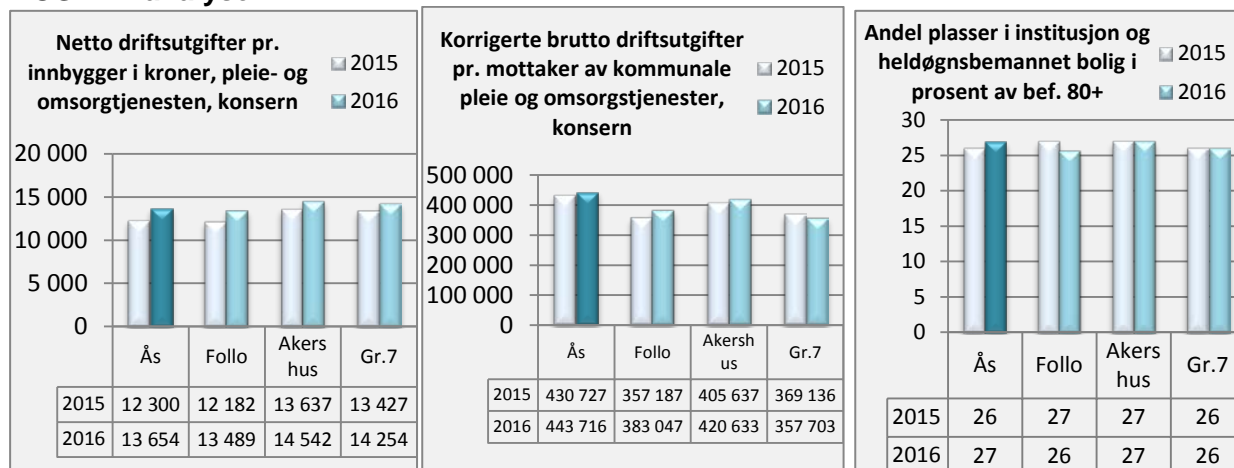
Enkeltposter med merinntekter/mindreforbruk er blant annet økte salgs- og vederlagsinntekter (2,8 mill.kr) og kjøp av eksterne tjenester ved Solfallsveien (1,0 mill.kr).

For øvrig har flere av enhetene i etaten lyktes med økonomistyringen i 2016, også blant de døgnbaserte institusjonene.

Økonomistatus per enhet		Årsregnskap			Resultat i % av budsjett	
		Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Budsjettavvik		
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	23 363	21 150	23 934	2 784	113 %
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	12 222	13 937	13 714	-223	98 %
321 - Sosialtjenester	Netto	29 956	37 302	37 352	50	100 %
323 - Barnevern	Netto	22 677	30 819	31 680	861	103 %
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	21 606	21 639	25 617	3 978	118 %
	Innt.	-22 035	-27 035	-27 073	-38	100 %
340 - Moer sykehjem	Netto	54 973	60 366	62 720	2 354	104 %
343 - Demensomsorg	Netto	37 908	40 314	42 949	2 635	107 %
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	43 466	42 917	43 024	107	100 %
351 - Rus og psykisk helse	Netto	19 770	21 466	21 464	-2	100 %
352 - Kajaveien	Netto	17 699	17 846	18 265	419	102 %
353 - Dagtilbud	Netto	2 867	2 874	2 977	103	104 %
354 - Solfallsveien	Netto	14 613	14 769	13 708	-1 061	93 %
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 066	12 153	11 856	-297	98 %
356 - Barnebolig	Netto	14 519	15 122	15 905	783	105 %
36 - Driftsavdelingen	Netto	19 931	18 807	19 056	249	101 %
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	12 931	13 241	12 810	-431	97 %
SUM		338 532	357 687	369 958	12 271	103 %

2.2.1 Pleie og omsorgstjenester

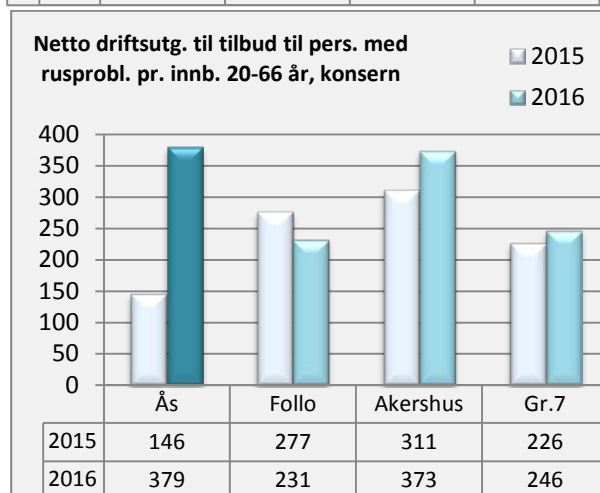
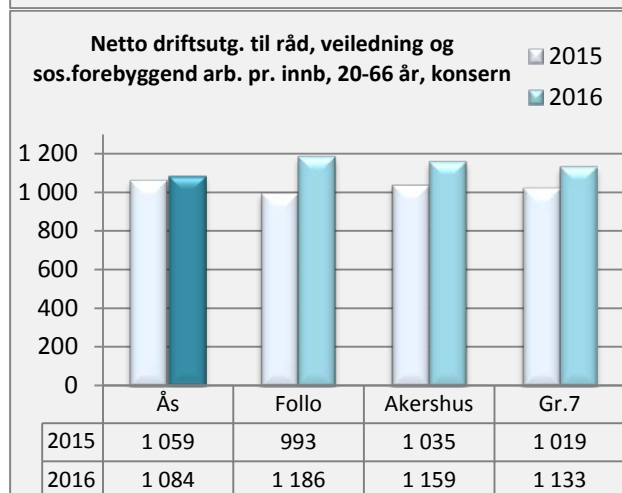
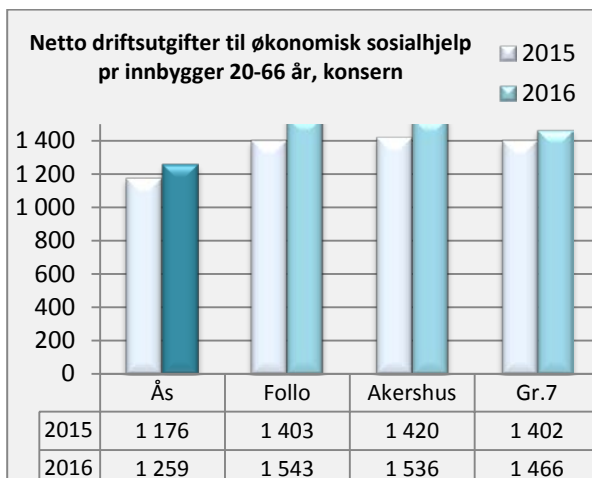
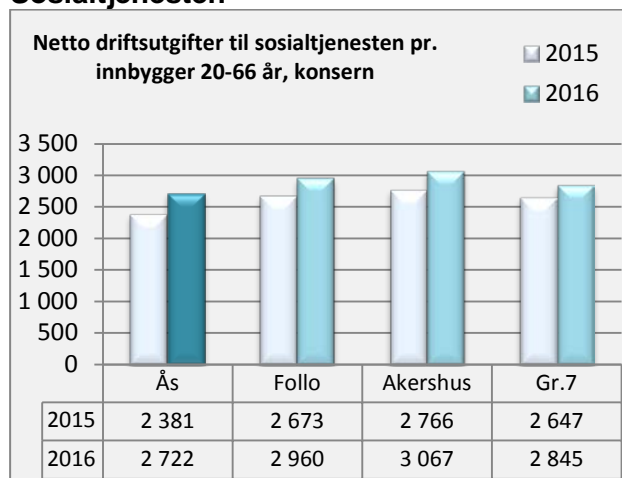
KOSTRA-analyse



Ås kommune har hatt en vekst i 2016 innen for pleie og omsorg som stort sett har hatt samme utvikling som øvrige grupper. Kommunen har økt dekningsgraden for andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig. Denne er forventet å øke ytterligere i 2017 med åpningen av nytt demenssenter. Kommunen ligger høyere enn follokommunen på brutto utgifter i institusjonstjenesten, men har også flere ressurskrevende brukere enn sammenligningskommunene. For hjemmetjenester er kommunen stabile sammenlignet med 2015.

2.2.2 Sosiale tjenester og flykningetjenesten i NAV

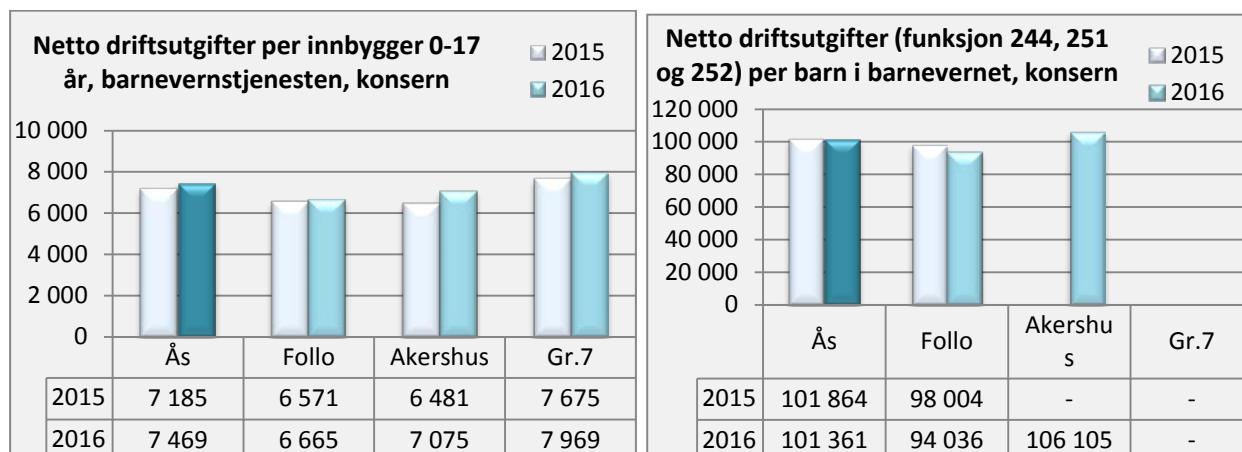
Sosialtjenesten



Ås kommune i 2016 fått kontroll på kostnadene i sosialtjenesten, sett opp i mot områdets budsjett. KOSTRA-dataene viser at netto driftsutgifter pr innbygger fortsatt er lavere enn Follo, Akershus og KOSTRA-gruppe 7. Den store økningen innenfor tilbud til personer med rusproblemer må sees i sammenheng med den nasjonale opptrappingsplanen for rusfeltet. Ås kommune har iverksatt flere tiltak og en tettere oppfølging i 2016 enn i 2015. Mye av satsningen er finansiert med øremerkede tilskuddsmidler.

2.2.3 Barnevernstjenesten

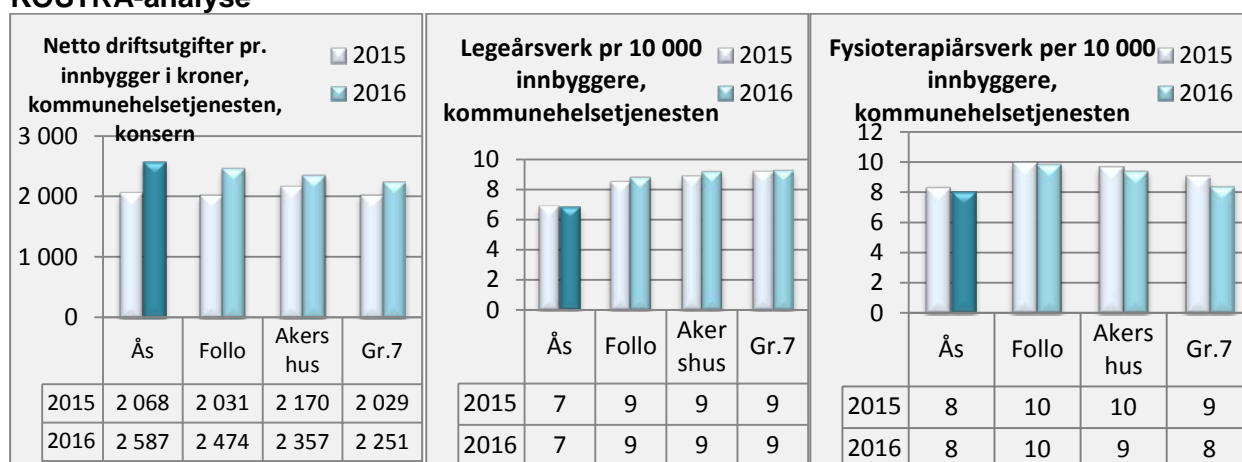
KOSTRA-analyse



Netto driftsutgifter pr. innbygger viser en liten økning fra 2015 til 2016. Dette kan bety at pågangen av nye og kompliserte saker er stabilisert, sammenlignet med veksten fra tidligere år. En sammenstilling med gr. 7 viser at vi fortsatt ligger noe under gjennomsnittskommunen. Kostnader pr barn i barnevernet går litt ned fra 2015 til 2016. Det kan bety at tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike tjenesteområdene og at utviklingen går i riktig retning.

2.2.4 Helsetjenester

KOSTRA-analyse

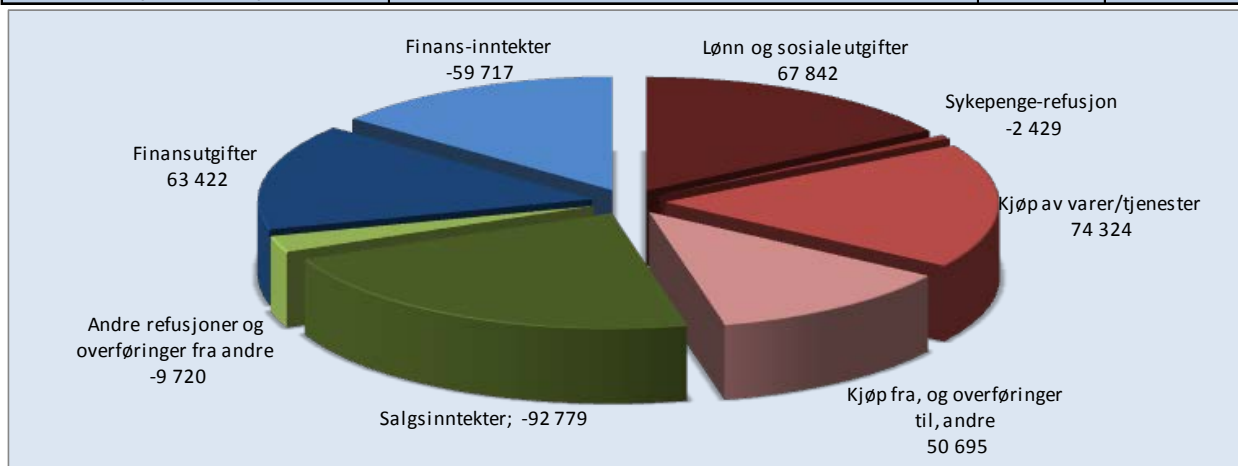


Ås kommunes har hatt en økning i driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i 2016. Dette skyldes i hovedsak en satsing innenfor helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Når det gjelder dekningsgraden av leger og fysioterapeuter ligger vi fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper.

2.3 Teknikk og miljø

Økonomiske nøkkeltall (Tall i hele tusen)	Revidert			Opprinnelig periode- budsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
	budsjett	Årsregnskap	Avvik			
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	66 092	65 413	■ -679	64 761	63 279	448
Andre driftsutgifter	126 488	125 019	■ -1 469	125 055	123 006	1 782
Driftsinntekter	-94 992	-102 499	■ -7 507	-94 992	-111 366	-6 295
Driftsramme (eks. finans)	97 588	87 933	■ -9 655	94 824	74 919	-4 065
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	56 775	63 422	■ 6 647	448	66 423	3 720
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-61 316	-59 717	■ 1 599	-4 775	-55 049	6
Driftsramme (inkl. finans)	93 047	91 638	■ -1 409	90 497	86 293	-339



Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig			Årsbudsjett revidert			Årsregnskap			Resultat i % av budsjett		
		Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
600 - Teknisk sjef	Netto	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079	0	■	100 %			
608 - Bygg og geodata	Utg.	8 780	8 890	8 552	-1 985	■	96 %						
	Innt.	-6 373	-6 373	-8 020		■	126 %						
68 - Kommunalteknisk avdeling	Utg.	30 703	31 785	32 242	-935	▲	101 %						
	Innt.	-75	-158	-1 550		▲	981 %						
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	94 346	151 355	150 790	-2 851	■	100 %						
	Innt.	-22 023	-77 713	-79 999		■	103 %						
Sum Teknikk og miljø eks. VAR		106 437	108 865	103 094	-5 771	■	95 %						

Økonomistatus VAR							
69 - Kommunalteknisk avdeling VAR sektoren	Utg.	55 356	56 035	60 980	4 362	■	109 %
	Innt.	-71 296	-71 853	-72 436		■	101 %
Sum VAR		-15 940	-15 818	-11 456	4 362	■	105 %

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR	90 497	93 047	91 638	-1 409	■	98 %
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	-------------

Kommentarer til økonomiske nøkkeltall

Etaten har et samlet mindreforbruk med ca 1,4 mill. kr i driftsrammen. Driftsinntektene er marginalt høyere enn budsjettert (2,3 %), noe som bl.a skyldes merinntekter på utleieboliger og inntekter på parkering.

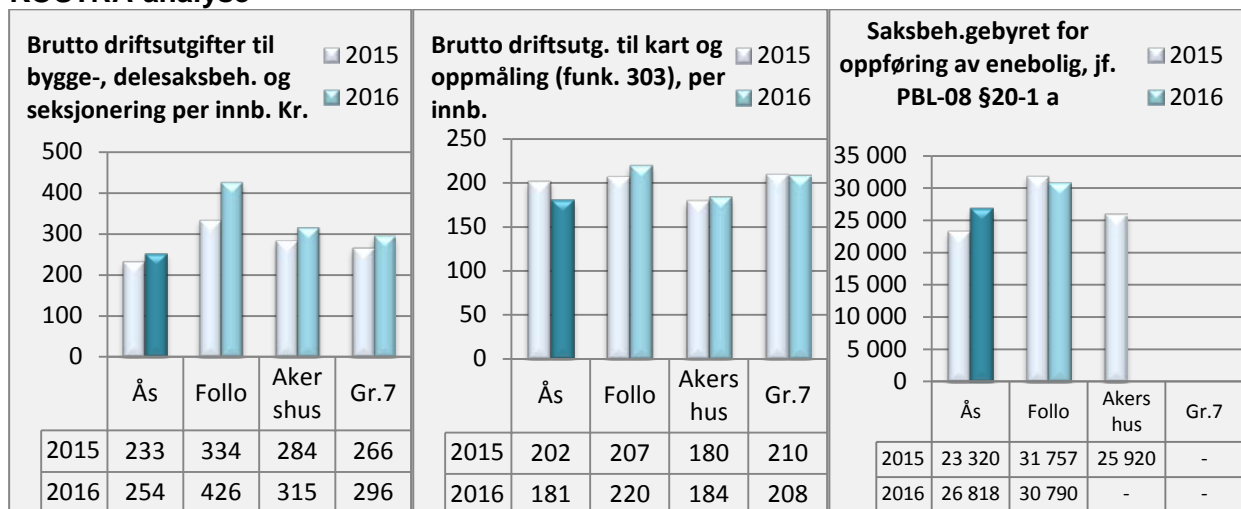
Finansutgiftene viser et merforbruk på ca 6,6 mill.kr. Dette skyldes avsetninger til bundne driftsfond som ikke er budsjettert. Enkelte av driftsinntektene er bundet opp til utgifter som tilkommer 2017-regnskapet, derfor settes midlene av på fond.

Bygg og geodata viser et mindreforbruk på ca 2,0 mill.kr, eiendomsavdelingen viser et mindreforbruk på ca 2,9 mill. kr (over 2,0 mill. kr av disse skyldes mindreutgift og merinntekt på utleieboliger), kommunalteknikk viser et mindreforbruk på ca 0,9 mill. kr (noe som i stor grad skyldes ikke budsjetterte gebyrinntekter/parkeringsavgifter). De øvrige enhetene viser et driftsresultat i tilnærmet balanse.

VAR-sektoren har hatt et merforbruk/en mindreinntekt på 4,4 mill kr. Merforbruket henger sammen med økte priser for kjøp av vann fra nabokommuner, økt forbruk av vann, samt at avregningskostnaden mot fjoråret har vært større enn det som var avsatt. Mindreinntekter på vann skyldes lavere inntekter fra tilknytningsgebyr enn budsjettert.

2.3.1 Bygg og geodata

KOSTRA-analyse



Kommentarer til KOSTRA-tall

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling viser at for Ås kommune har det vært en liten økning fra 2015 til 2016, og vi ligger fortsatt lavere enn gjennomsnittet for Follo- og Akershus kommunene.

Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling viser at for Ås kommune har vært det vært en nedgang fra 2015 til 2016, og vi ligger noe under gjennomsnittet for Follokommunene og likt som snittet for Akershuskommunene.

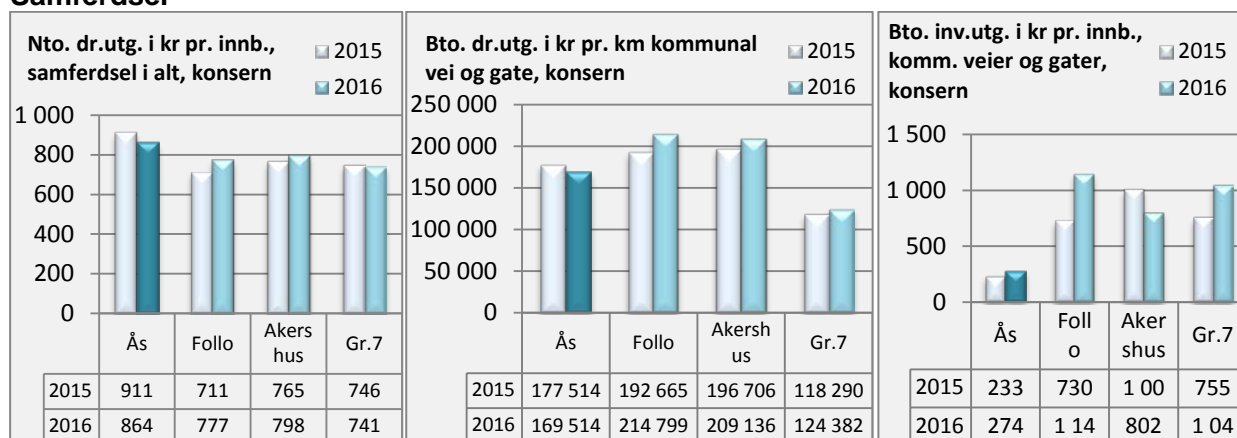
Tallene indikerer at kommunen samlet sett har en relativt god produktivitet på tjenestene som gjelder rapporteringsområdene.

Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig økte noe fra 2015 til 2016. Gebyret ligger noe lavere enn snittet for Follo og omtrent likt som snittet for Akershuskommunene.

2.3.2 Friluftsliv, nærmiljø og idrett

KOSTRA-analyse

Samferdsel

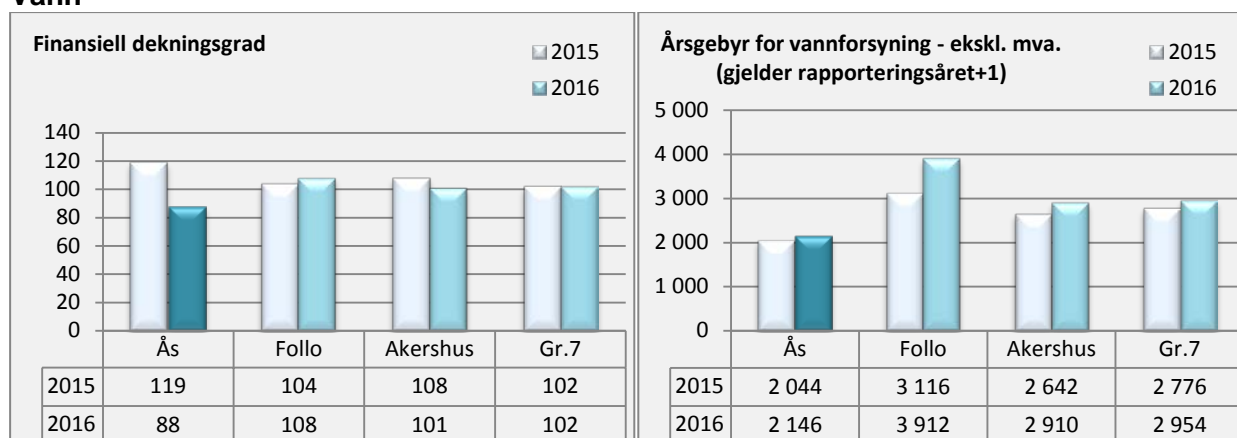


Netto driftsutgifter til samferdsel pr. innbygger viser at Ås kommune har noe høyere utgifter enn sammenlignbare grupper. Utgiftene har likevel gått noe ned fra 2015 til 2016. Nedgangen skyldes i hovedsak besparelser knyttet til en mild vinter.

Brutto driftsutgifter pr kilometer vei og gate indikerer hvor produktive kommunene er. Målt i kr pr. km har Ås lavere utgifter enn Akershus og Follo. Dette skyldes at Ås kommune har et større kommunalt veinett enn gjennomsnittet. KOSTRA-dataene indikerer en risiko for at Ås kommune ikke klarer å holde samme vedlikeholds nivå som andre Follo- og Akershuskommuner, men sammenlignet med Gruppe 7 har Ås kommune et høyere utgiftsnivå.

Investeringsnivået har de senere årene vært betydelig lavere enn våre nabokommuner noe som gjenspeiles i brutto investeringsutgifter pr. innbygger. Det er behov for investeringer i vei-infrastruktur i årene framover.

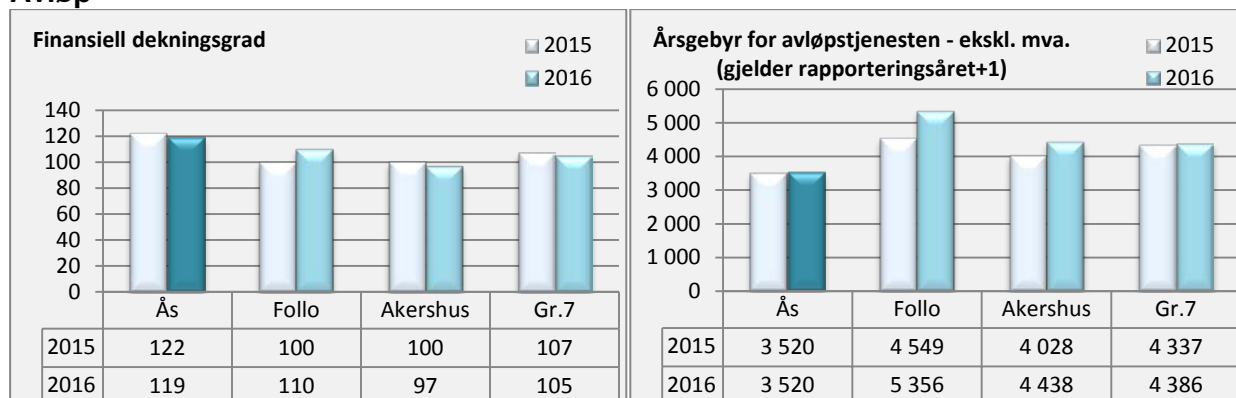
Vann



Finansiell dekningsgrad er 88 %. Gebyrintektene har vært mindre enn gebyrgrunnet. Dette skyldes i hovedsak mindre tilknytningsgebyr enn budsjettet samt økte utgifter til kjøp av

vann. Selvkostfondet er redusert i 2016 med 2,6 mill. Det er fortsatt over 5 mill. på fondet og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens vanngebyr ligger fortsatt lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.

Avløp

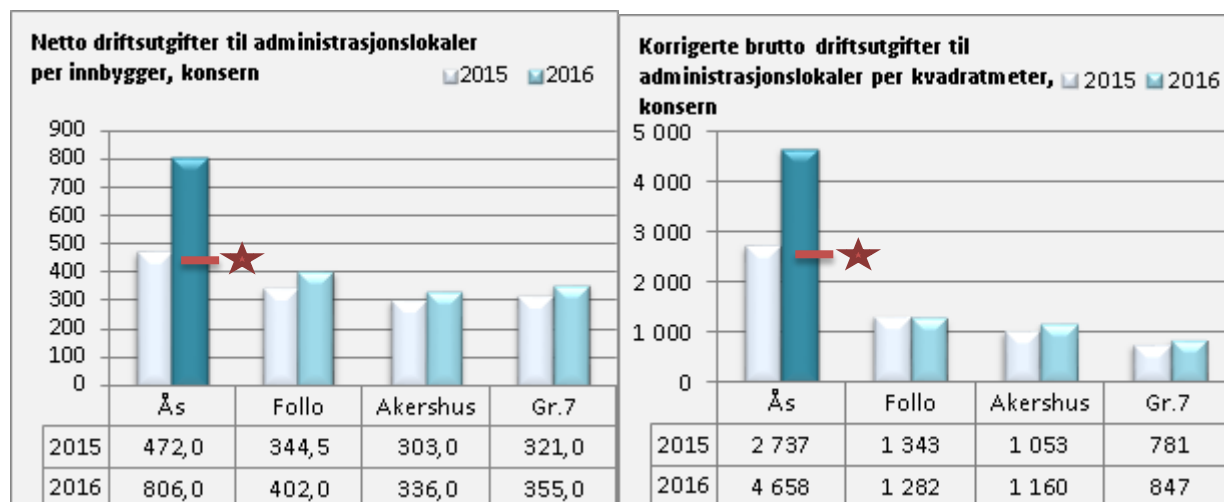


Finansiell dekningsgrad er 119 %. Gebyrinntektene har vært større enn gebyrgrunnlaget. Dette skyldes i hovedsak tilbakebetaling av fond fra Søndre Follo Renseanlegg. Selvkostfondet er styrket i 2016 og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens avløpsgebyr ligger lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.

2.3.3 Eiendomsforvaltning

KOSTRA-analyse- Eiendomsforvaltning

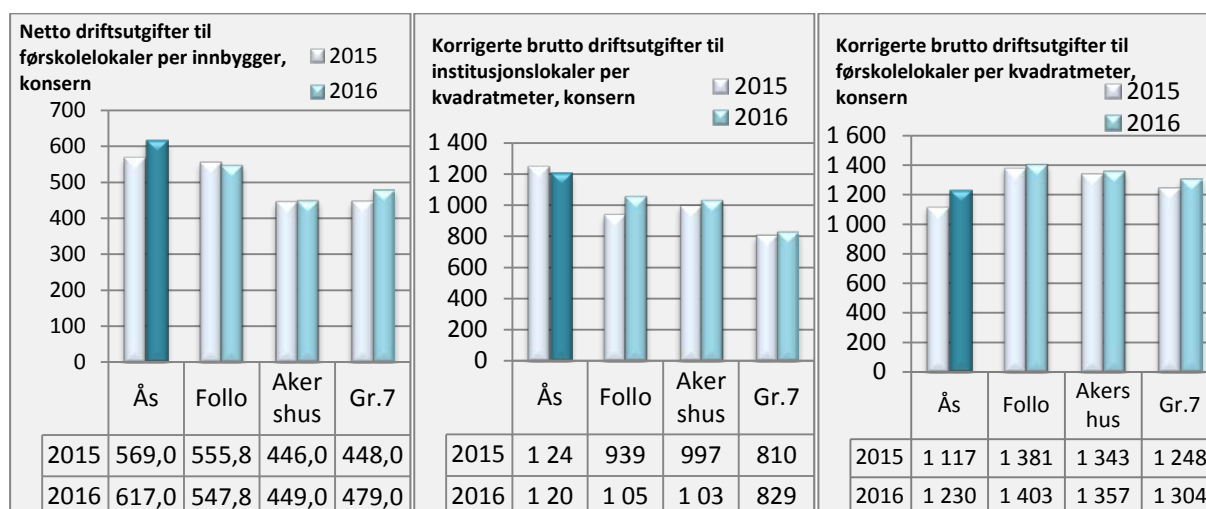
Administrasjonslokaler



Tallene i figurene viser en stor økning i utgifter til administrasjonslokaler for Ås kommune. Denne økningen skyldes en innrapporteringsfeil til KOSTRA. Kommunen håper å få rettet tallene til de endelige KOSTRA-dataene foreligger. Figuren kan korrigeres med om lag 380 kr. pr innbygger og korrigert nivå er indikert med rødt i figurene.

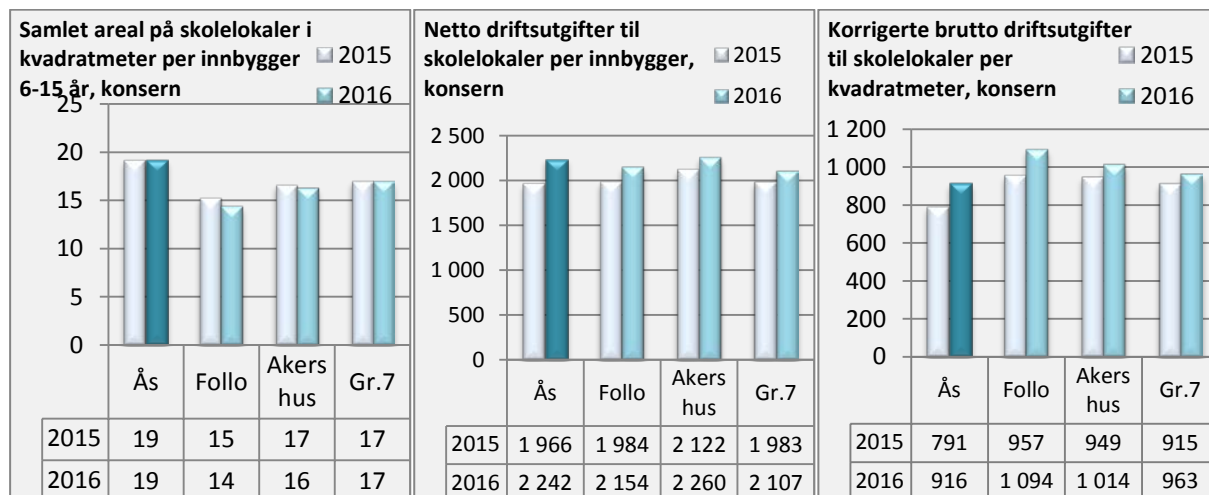
Omorganiseringen og fortettingen av administrasjonslokaler som er gjort, bidrar til en forbedring i nøkkeltallene.

Førskolelokaler



Ås kommune har fått noe økte arealer i 2016 pr innbygger, og ligger fortsatt høyt i arealer i forhold til antallet barn i barnehagealder. Økt satsning på vedlikehold har bidratt til en økning i driftsutgiftene målt pr innbygger og pr kvadratmeter. Ås kommune ligger fortsatt lavt i driftsutgifter pr kvadratmeter.

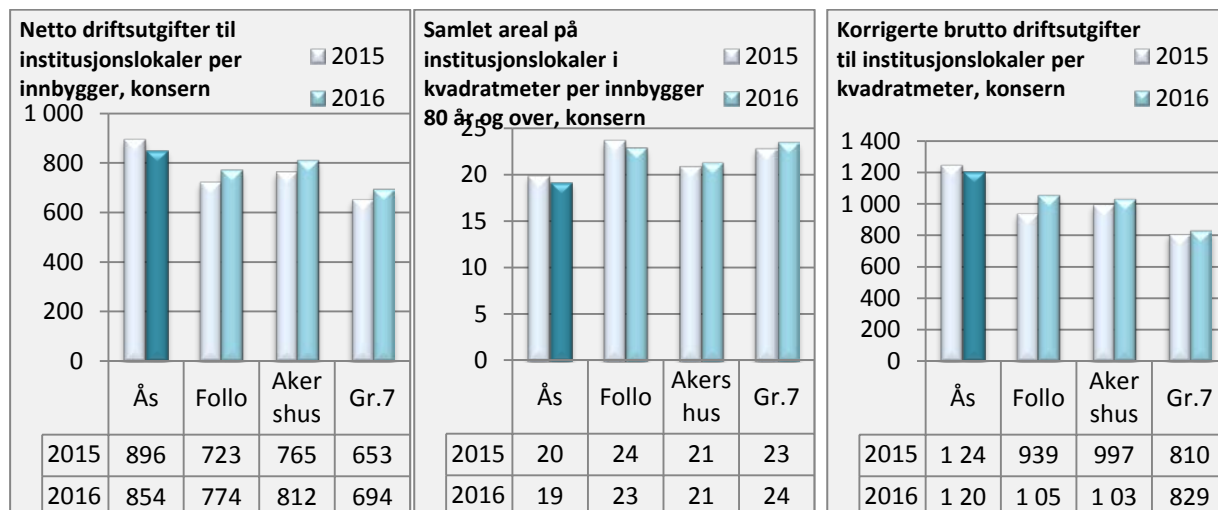
Skolelokaler



Ås kommune har betydelig større areal på skolelokaler per innbygger sammenlignet med både Follo og Akershus. Dette skyldes eksisterende skolestruktur. Netto driftsutgifter totalt sett har i Ås kommune økt noe mer enn gjennomsnittet av øvrige kommunen og grupper.

Da vi har et stort areal fordelt på gjennomsnittlige totale utgifter sammenlignet med andre, gir dette lavere driftsutgifter per kvadratmeter. Ås kommune har i 2016 brukt mer enn Akershus og Gruppe 7-snittet. Til tross for dette ligger vi lavere enn sammenlignbare grupper, og dette utgjør en risiko for at vi ikke driver tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold.

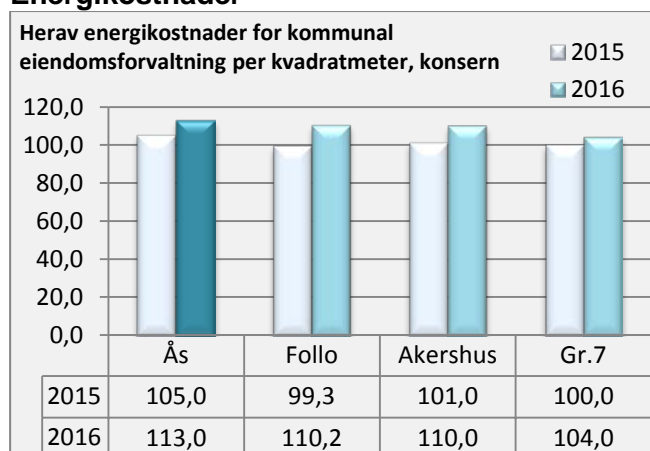
Institusjonslokaler



Ås kommune har hatt en nedgang i netto driftsutgifter til institusjonslokaler. Sammenlignet med alle øvrige grupper har Ås kommune høyere netto driftsutgifter til institusjonslokaler. De samlede arealstørrelsene er derimot noe lavere enn alle gruppene vi sammenligner oss med. Dette gir noe høye kostnader per kvadratmeter.

En høy andel av driftskostnadene er forbundet med finanskostnadene, 42 %. Dette er en langsiktig forpliktelse og et resultat av at investeringene som er gjort i Sykehjemmet for noen år tilbake, finanskostnadene kan variere mye fra kommune til kommune.

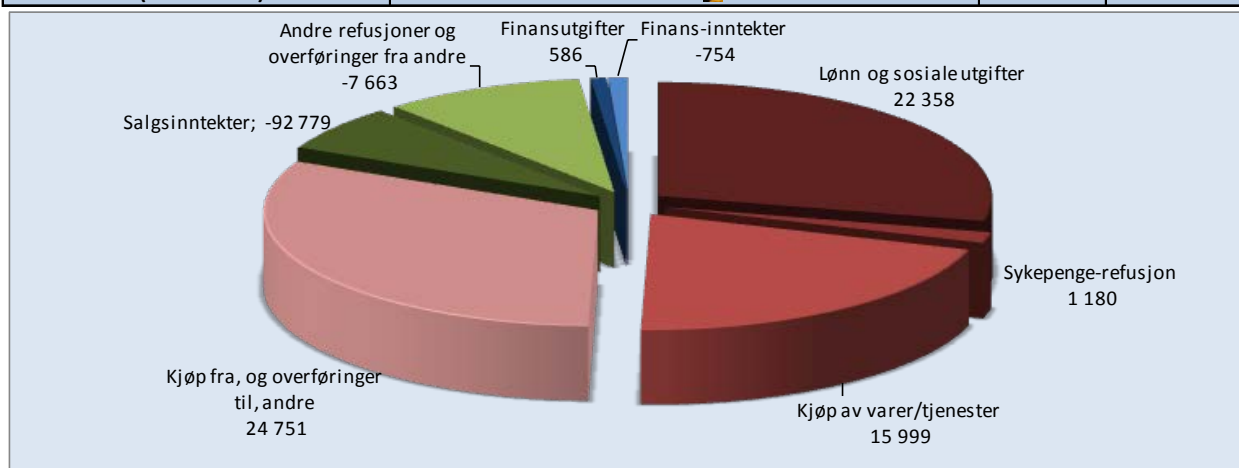
Energikostnader



Det er vesentlige utslag på endringer i energikostnadene for 2016. Ås kommune satser gjennom EPC-prosjektet på en effektivisering av kostnadene i årene som kommer.

2.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

Økonomiske nøkkeltall (Tall i hele tusen)	Revidert			Opprinnelig periode- budsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
	budsjett	Årsregnskap	Avvik			
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	38 922	23 538	⬇️ -15 384	53 628	21 561	-21 588
Andre driftsutgifter	37 470	40 750	⬆️ 3 280	56 508	39 405	7 077
Driftsinntekter	-12 086	-12 733	⬇️ -647	-11 951	-10 861	-1 159
Driftsramme (eks. finans)	64 306	51 555	⬇️ -12 751	98 185	50 105	-15 670
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	-4	586	⬆️ 590	56 348	451	2
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-110	-754	⬇️ -644	-56 348	-417	-287
Driftsramme (inkl. finans)	64 192	51 387	⬇️ -12 805	98 185	50 139	-15 955

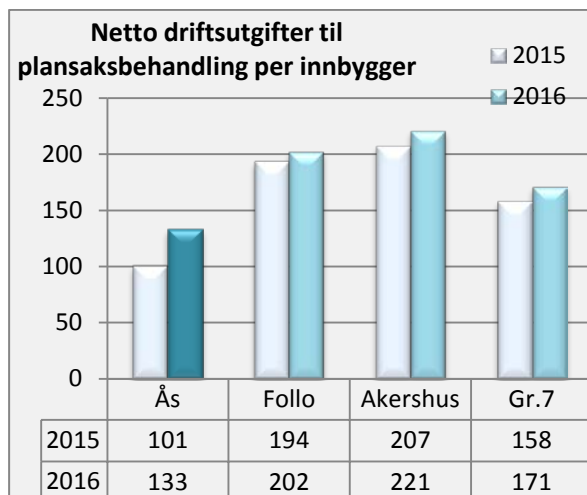


Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett			Resultat i % av budsjett
		opprinnelig	revidert	Årsregnskap	
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	24 795	26 256	26 308	52 ⬆️ 100 %
12 - Revisjon	Netto	1 741	1 741	1 675	-66 ⬇️ 96 %
13 - Rådmannen	Netto	3 054	3 054	2 902	-152 ⬇️ 95 %
14 - Plan og utvikling	Netto	2 822	4 211	4 317	106 ⬆️ 103 %
15 - Organisasjon og personal	Netto	12 663	12 780	11 972	-808 ⬇️ 94 %
16 - Økonomi	Netto	17 498	17 700	17 229	-471 ⬇️ 97 %
17 - Fellesposter	Netto	35 612	-1 550	-13 016	-11 466 ⬆️ 840 %
SUM		98 185	64 192	51 387	-12 805 ⬇️ 80 %

Kommentarer til økonomiske nøkkeltall

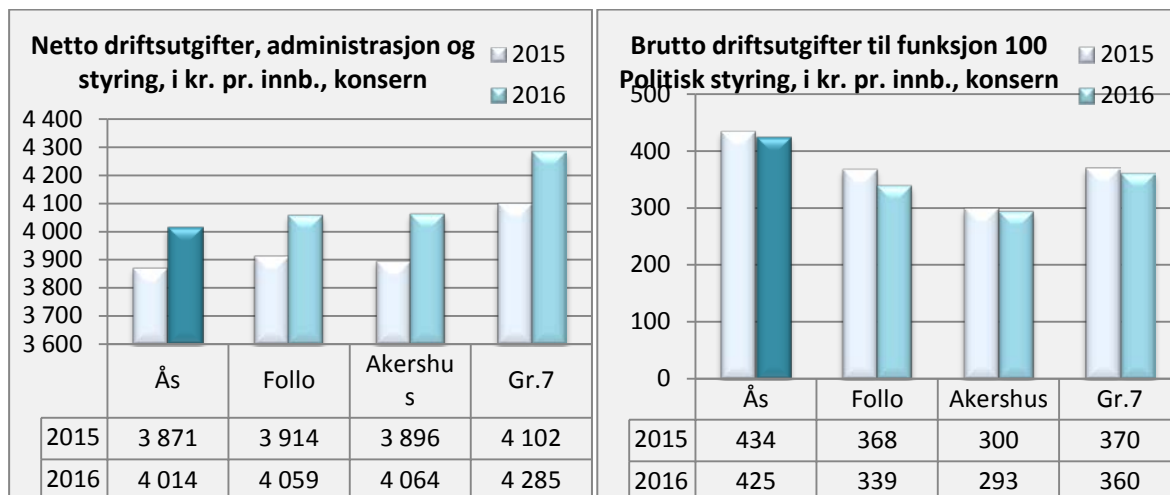
Sentraladministrasjonen og fellestjenester går med et samlet mindreforbruk på 12,8 mill.kr, tilsvarende 1 prosent av netto driftsramme for hele kommunen. Hovedforklaringen til mindreforbruket skyldes at pensjonskostnadene for 2016 under enheten Fellesposter ble 11,5 mill. kr lavere enn forutsatt.

KOSTRA-analyse – Plansaksbehandling



Tallene viser at Ås kommune har lave netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Inntektsnivået er omtrent som øvrige kommuner, men kommunens lave utgiftsnivå og gode produktivitet bidrar til at netto kostnader er lave sammenlignet med alle øvrige grupper.

KOSTRA-analyse – Administrasjon og styring



Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, viser samlede utgifter til administrasjon, administrasjonslokaler og politisk styring. Kostra tallene viser at samlede utgifter for Ås kommune er noe lavere enn Follo og Akershus og godt under kostragruppe 7. Utgifter til politisk styring er noe høyere i Ås enn i sammenlignbare kommuner.

3 Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2016-2019.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist våren og høsten 2016 er tatt med nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial.

Årsmeldingen for 2016 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år, mens tertialrapportene kun rapporterer de tiltakene som har rapporteringsfrister i tertialene.

Miljø

Mangfold

Muligheter

Kommunen som organisasjon

Kommunen som organisasjon

Delmål og innsatsområde		
Tiltaks.nr	Tiltak beskrivelse	Kommentar
1.1	Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
prioritere gange, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder		
1.1.03	Kartlegge manglende gang- og sykkelvegforbindelser i hele kommunen og prioritere gang- og sykkelvegprosjekter. Forutsetter ekstern delfinansiering. Frist: Høsten 2016	<i>Gjennomført registrering av behov/ønsker for sykkelveier i Ås (Pedaltråkk). Det er gjort innledende GIS-analyser av kartfestede registreringer. Registreringene skal være et grunnlag for arbeidet med en gang- og sykkelstrategi for hele Ås kommune.</i>
1.1.06	Innføre avgiftsparkering. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet med skiltplanen er forsinket for å sikre sammenheng med vei og gateplan. Skiltplanen er justert i overensstemmelse med ny parkeringsforskrift som trådte i kraft 1.1.2017. Det forventes at arbeidet kan ferdigstilles i løpet av 2017/tidlig 2018.</i>
styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid		
1.1.01	Undersøke hvilke muligheter som finnes for å styrke teknisk infrastruktur i utbyggingsavtaler. Frist: Våren 2016	<i>Arbeidet pågår. Kapasitetsberegninger på avløpsnett gjennomføres for å avdekke hvor «flaskehals» vil inntreffe i takt med forventet utbygging. Tilsvarende analyse skal hjøres på vannledningsnett. Vil danne grunnlag for en generelle utbyggingsavtaler i tråd med områdeplaner.</i>
1.1.02	Øke kompetansen og etablere rutiner knyttet til utbyggingsavtaler. Frist: Høsten 2016	<i>Det er arbeidet med utbyggingsavtale for Solberg Øst. Det er videre varslet at det vil bli benyttet utbyggingsavtaler ved ytterligere 3 planlagte reguleringer. Det er startet opp et arbeid med innledende juridisk oppfølging.</i>
sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunes bygningsmasse		
1.1.09	Vurdere bruk av standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standarden i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostander og besparelser ved innføring. Frist: Våren 2016	<i>Det ble gjort en innledende vurdering av Breeam standard på Rustad, men som følge av betydelig redusert budsjett er dette ikke videreført. Det er videre satt sammen en gruppe bestående av miljøvernrådgiver, næringsrådgiver, prosjektsjef og teknisk sjef for å vurdere miljøstandard ved kommunale utbyggingsprosjekter. Arbeid med å knytte kontakt mot ulike fagmiljøer er påstartet.</i>

1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn

legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy

1.2.01	Etablere ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Frist: Årlig	<i>Det er foreløpig ikke etablert noen ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Ladestasjoner er etablert på Demenssenteret, men foreløpig uten tidsbegrensning. Dette kommer i forbindelse med de ulike byggeprosjektene fremover.</i>
1.2.03	Benytte null-utslippsbiler der det er praktisk mulig, og lage en utskiftingsplan for kommunens kjøretøy. Frist: Høsten 2016	<i>De ulike enhetene vurderer fortløpende overgang til null-utslippsbiler der det er aktuelt ved utskiftingsbehov. Det vurderes at en fortløpende vurdering, etter faktisk behov, er mer hensiktsmessig en å utarbeide en samlet utskiftingsplan.</i>

motivere innbyggere og næringsliv til økt miljøinnsats

1.2.05	Alle kommunens virksomheter bør være miljøsertifiserte. Det utarbeides en prioriteringsliste over virksomhetene i kommunen som bør miljøsertifiseres, og arbeidet med sertifisering gjennomføres i henhold til lista. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet med miljøsertifisering av kommunens virksomheter er satt på vent inntil videre grunnet kapasitet og økonomi.</i>
1.2.06	Videreføre tilbud om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås. Frist: Årlig	<i>Løpende tilbud.</i>
1.2.07	Motivere bedrifter til å bli Miljøfyrtårn. Frist: Årlig	<i>Kommunen informerer om ordningen og tilbudet om gratis sertifisering på egne nettsider.</i>

redusere energibruk i kommunale bygg

1.2.09	Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Frist: Høsten 2016	<i>Erfaringer innhentes gjennom EPC prosjektet. EPC-tiltak iverksettes i 2017-2018 og en rapportering på energiforbruk starter i etterkant av dette.</i>
--------	---	--

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

1.2.08	Kartlegge med status all bruk av fyringsolje i kommunale bygg samt lage utskiftingsplan med investeringsbehov, besparelser etc. Frist: Høsten 2016	<i>Fyringsolje benyttes kun som reservekilde og forbruket er minimalt. Noen få steder vil fortsatt ha oljebrennere. Disse kan evt. bygges om til å benytte bioolje. En plan for videre drift med bioolje og investeringsbehov i den sammenheng utarbeides primo 2018.</i>
--------	---	---

være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning

1.2.02	I samarbeid med NMBU og Åspro etablere bygdebikeordningen. Frist: Våren 2016	<i>Bygdebike åpnet 19. april, med 50 sykler til fri bruk av studenter og innbyggere. Det er inngått en driftsavtale mellom Ås kommune og NMBU om videreutvikling og drift. NMBU har hovedansvar for evaluering og videreutvikling av ordningen.</i>
--------	---	---

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

bidra til å øke sykkelandelen til 17 %

1.3.03	Kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres for å få flere ansatte til å sykle til jobb. Frist: Høsten 2016	<i>Tiltaket må sees i sammenheng med sykkel- og gåstrategien som skal utarbeides i 2017.</i>
1.3.04	Gi høyere prioritet til vintervedlikehold (måking) av gang-/sykkelveier på lik linje med bilveier for å sikre fremkommelighet for myke trafikanter. Frist: Årlig	<i>Gang-/sykkelveier brøytes/strøs med samme prioritet som de kommunale veiene. Det benyttes ofte ulikt utstyr for brøyting/strøing av en G/S vei kontra en bilvei.</i>

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

1.3.05	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Frist: Årlig	<i>Sandvolleyballbane på Breivoll er anlagt. Kyststien er utbedret, men det gjenstår et parti mellom Nebba og Sjødalsstrand pga utfordrende grunnforhold. Avventer fortsatt avklaring fra NMBU vedrørende Tuftepark.</i>
1.3.07	Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen. Frist: Årlig	<i>Ås kommune har i samarbeid med Ås turlag merket noen turstier, samt kyststien.</i>
1.3.08	Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering og nybygg av skoler og barnehager. Frist: Årlig	<i>Ivaretas gjennom aktive brukergrupper med representanter for brukerne og idretten.</i>

være pådriver for et effektivt og miljøvennlig transportsystem med effektiv kollektivtransport og gode gang-, sykkel- og turveier

1.3.01	Utrede mulighet for ringbuss fra Dyster Eldor under/over jernbanen til Moer og videre til Ås stasjon. Frist: Høsten 2016	<i>Utredes som del av grunnlaget for veg- og gateplan for Ås sentralområde. Arbeidet pågår.</i>
--------	---	---

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

være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo

1.4.02	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Frist: Kvartalsvis	<i>Kommunen har jevnlig kontakt med både nabokommuner, fylkeskommunen og Ruter om kollektivtilbudet.</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

1.5.01	Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre. Frist: Årlig	<i>Det jobbes aktivt med elevrådene og ungdomsrådet. Skal disse rådene i større grad gå inn i politiske saker som angår dem, så må det tilføres ressurser som kan omsette de politiske dokumentene til</i>
--------	--	--

		<i>dokumenter/møteplasser og med et språk som barn og unge forstår.</i>
1.5.02	Engasjere barn i arbeidet med å registrere viktige tråkk som barn bruker («barnetråkk») og som senere skal brukes i arealplanleggingen. Frist: Oppstart i 2016	<i>Barnetråkk ble gjennomført på Brønnerud, Åsgård, Rustad og Ås ungdomsskole i september.</i>
1.5.03	Motivere skolene til økt bruk av Den naturlige skolesekken. Frist: Årlig	<i>I dag er det Brønnerud skole som bruker «Den naturlige skolesekken». Fra høsten 2017 vil enda en skole ta dette i bruk.</i>

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

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

1.6.01	Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. Frist: Årlig	<i>Det er laget nye artikler om bekjempelse av brunskogsnegl og hagerømlinger på kommunens nettsider og brosjyre om hagerømlinger fra FMOA er distribuert. Det er i tillegg sendt ut informasjonsbrev til aktuelle grunneiere. Kommunen har også foretatt bekjempelse på egne eiendommer.</i>
--------	--	---

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

1.6.04	Utarbeide en veileder for håndtering av overskuddsmasser i Follo. Frist: Høsten 2016	<i>Det er utarbeidet en veileder som brukes i behandlingen av saker knyttet til overskuddsmasser.</i>
--------	---	---

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

1.6.03	Gradvis utarbeide skjøtselsplaner for de mest benyttede statlig sikrede friområdene som Breivoll, Årungen, Tangen og Stuene. Frister: Høsten 2016: Breivoll 2017: Årungen 2018: Tangen 2019: Stuene	<i>Planen for Breivoll er ikke ferdigstilt. Arbeidet er påstartet og forventes ferdigstilt i løpet av 2017.</i>
--------	--	---

sikre god kjemisk og økologisk miljøtilstand i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann

1.6.02	Innarbeide krav i generelle reguleringsbestemmelser om forenklet miljøoppfølgingsprogram i større byggesaker og saker i spesielt sårbare områder. Frist: Våren 2016	<i>Kravet om miljøoppfølgingsplan er innarbeidet i mal for oppstartsmøter.</i>
--------	--	--

1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk

bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket

1.7.04	Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser. Frist: Høsten 2016	<i>Tiltaket gjennomføres i 2017.</i>
--------	---	--------------------------------------

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

1.7.01	Kartlegge mulige tilbud, undersøke interesse for nyetableringer og støtte dette med informasjon, veiledning, tilrettelegging og nettverksbygging. Frist: Høsten 2016	<i>Inkubator Ås har 13 selskaper i sin portefølje og har mål om 10 nye selskaper per år. Selskapene er lokalisert i Sagaveien 5 og Raveien 9. Kommunen samarbeider med Etableringstjenesten i Follo og ett bedriftsetableringskurs er avholdt i Ås. Kommunen henviser også til DnB Bedrift som veileder. Kommunen veileder om lokaler, serveringsbevilling og etablererprøven.</i>
1.7.02	Se på muligheten til å etablere et Bondens Marked* i Ås. Frist: Høsten 2016	<i>SmakÅs - festival for mat, teknologi og bærekraftig matproduksjon ble arrangert 22. oktober i regi av Bondens marked, Akershus bondelag, Ås landbrukslag, NMBU, UKA i Ås, Vitenparken og Ås kommune. Festivalen videreføres i 2017 (www.smakas.no)</i>

Mangfold

2.1 Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen

gi barn og unge, som lever under vanskelige forhold, god oppfølging

2.1.02	Slutføre prosjekt «Samordning av tjenester til barn og unge» og komme med anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Frist: Høsten 2016	<i>Prosjektet er overført til omstillingsprosjektet.</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

2.2.04	Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis best mulig forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller komme i arbeid. Frist: Årlig	<i>Jobbes kontinuerlig med. Videreutdanning av lærere er et viktig element i dette arbeidet. Ås kommune har de siste årene hatt ca 20 lærere som hvert år tar 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk.</i>
2.2.05	Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Frist: Årlig	<i>Det brukes mye tid på karriereveiledning for elevene. Imidlertid 6 elever som gikk ut av grunnskolen i Ås kommune i 2015, avbrøt opplæringen på videregående skole i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette er omtrent på nivå med gjennomsnittet i Akershus .</i>

bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet

2.2.01	Utarbeide en plan for å kunne tilby sommerjobber for ungdom. Frist: Våren 2016	<i>Kommunen har i mars-april annonsert og deretter tilbudt praksisplasser/sommervikariat til 31 ungdommer, fordelt på alle etater. I tillegg har Ås komme et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</i>
2.2.02	Alle etater skal tilrettelegge for at kommunen kan ta inn en lærlingeplass per 1000 innbygger. Frist: Årlig/Innen 2019	<i>Ved utgangen av 2016 hadde Ås kommune 24 lærlinger, hvorav 9 er 2. års lærlinger som går opp til fagbrev våren 2017. Planlegging for inntak av 17 nye lærlinger fra høsten 2017 ble igangsatt like før årsskiftet.</i>
2.2.03	Alle etater skal ha tilrettelagt og tilbudt praksisplass til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Frist: Årlig	<i>Etatene tilrettelegger for praksisplasser til kandidater. Det varierer hvor lenge kandidater/plasser benyttes da det gjøres individuelle vurderinger/avtaler ut fra kandidatens behov.</i>

2.3 Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert

fremme psykisk helse og rusarbeid og gjøre det lett tilgjengelig

2.3.10	Bemanningsdekningen i rusbolig og ambulerende tjeneste styrkes med tilskuddsmidler. Det skal utredes og evt. iverksettes et aktivitetstilbud for rusmiddelmissbrukere. Frist: Høsten 2016	<i>Iverksett for 2016. Bedre dekket turnus i Fjellveien.6 – rustjenesten. Utprøving av aktivitetstilbud for rustjenesten er i gang en dag pr uke.</i>
2.3.11	Alle som trenger rask psykisk hjelp, skal få rett type tjeneste innen 14. dager. Frist: Våren 2016	<i>Ås kommune har så langt ivaretatt dette prinsippet, men stor pågang og befolkningsvekst utfordrer denne tjenesten veldig med tanke på responstid og innsatsmulighetene. Tjenesten har etablert eksklusjonskriterier for å bremse veksten og prioritere innsatsen.</i>

gi alle kunnskap om helse, fysisk aktivitet og kosthold og forebygge utvikling av sykdom gjennom å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt

2.3.06	Alle barnehager skal ha minst en person som har et spesielt faglig ansvar for friluftsliv, fysisk aktivitet og kosthold. Frist: Våren 2016	<i>Saken er drøftet med styrerne i barnehagene. De har fokus på dette i sine planer.</i>
2.3.07	Drive holdningsskapende arbeid blant foreldre og elever for å få de elevene som bor under 4 km fra skolen, til å sykle eller gå til skolen.	<i>Dette blir som regel tatt opp på et foreldremøte i barneskolen.</i>

2.3.08	Alle barnehagene skal prioritere friluftsliv og aktiviteter som gir barn fysisk stimulans daglig. Frist: Våren 2016	<i>Barnehagene er bevisste sitt ansvar for å gi barn og unge gode opplevelser ute. Alle barnehager har turdager og andre fysiske aktiviteter ute og inne.</i>
gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte		
2.3.09	Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivsentralen i takt med endrede behov. Frist: Årlig	<i>Frisklivsentralen har opprettholdt og utviklet sitt gode tilbud i hele 2016 med nye kurstilbud. Stor aktivitet med stor pågang.</i>
tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger		
2.3.03	Gjennomføre kurs i kosthold og ernæring for innkjøps- og kostholdsansvarlige i barnehager og SFO. Frist: Høsten 2016	<i>Kurs/konferanse hos fylkesmannen 20. oktober 2016. SFO-ledere og andre aktuelle.</i>
2.3.04	Kartlegge blant foreldre i barnehagene om de ønsker at det skal tilbys frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid i barnehagene. Frist: Høsten 2016	<i>HOK-sak 49/16 Det ble vedtatt at dette punktet utgår.</i>
2.3.12	Etablere kommunale retningslinjer for ernæringsmessig riktig og ønsket kosthold i barnehager, SFO og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Barnehager, skoler og SFO bruker de statlige retningslinjer som er utarbeidet av Helsedirektoratet.</i>

2.5 Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle

bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne

2.5.07	Vurdere alternative løsninger for drift av asylmottaket. Frist: Høsten 2016	<i>Sak om alternative løsninger for drift av asylmottaket er lagt frem for Formannskapet. Det arbeides videre med en juridisk avklaring av leieavtalen .</i>
--------	--	--

sikre innvandrere og flykninger selvstendighet gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

2.5.01	Delta i KS effektiviseringsnettverk på flyktningeområdet. Frist: Høsten 2016/Årlig	<i>Ås kommune har deltatt i effektiviseringsnettverket. Tjenesteanalysen ferdigstiles våren 2017.</i>
2.5.02	Utarbeide en beredskapsplan for mottak av flykninger som omfatter mottak, boligtildeling, integrering etc og hvordan dette skal gjennomføres og følges opp. Frist: Høsten 2016	<i>Arbeidet pågår</i>
2.5.03	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Frist: Høsten 2016	<i>Sentrale opplysninger om barnehager er oversatt til engelsk. Skoler er under utarbeidelse. Dette er et kontinuerlig arbeid for å ha oppdaterte sider.</i>

2.5.04	Legge til rette for språkpraksis og arbeidspraksis i alle kommunens virksomheter. Frist: Årlig	<i>Etatene tilrettelegger for språk- og praksisplasser til kandidater. Det varierer hvor lenge kandidater/plasser benyttes da det gjøres individuelle vurderinger/avtaler ut fra kandidatens behov. Se for øvrig tiltak 2.2.03.</i>
2.5.05	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. Frist: Årlig	<i>Det jobbes kontinuerlig med å 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. Eget prosjekt ifht dette i 201, samarbeidsprosjekt mellom NAV flyktningetjenesten, Åspro, VO og Bjørnebekk asylmottak.</i>

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

2.6.03	Avklare plassering av utvidelsen av Moer sykehjem. Frist: Høsten 2016	<i>Mulighetsstudie med plassering er vedtatt. Prosjektet videreføres med innhenting av prosjekteringsgruppe.</i>
--------	--	--

gi informasjon, råd og veiledning til eldre om helse og egen mestring

2.6.01	Etablere hverdagsrehabilitering som tjeneste Frist: Høsten 2016	<i>Tjenesten er iverksatt og hverdagsrehabilitering er et av de ordinære tjenestetilbudene i Ås kommune som det fattes enkeltvedtak på.</i>
--------	--	---

2.7 Innen 2027 er Ås tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen

tilrettelegge for et kultur- og fritidstilbud som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen

2.7.01	Ås skal være en kommune der ingen blir diskriminert, mobbet, trakassert eller hetset på bakgrunn av etnisitet, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller seksualitet. Frist: Årlig	<i>Det arbeides systematisk med dette i skoler, barnehager og kulturskolen.</i>
--------	--	---

Muligheter

3.1 Innen 2027 har barn og unge kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer

bidra til at alle barn og unge skal ha en synlig progresjon i sin læring og utvikling

3.1.01	Det skal utvikles en felles verktøykasse for alle barnehager og skoler som kan benyttes til å løse ulike utfordringer i lærings-situasjonen slik at man sikrer alle barn progresjon i sin læring. Frist: Høsten 2016	PIT-teamet (pedagogisk innsatsteam) i PPS gir veiledning og opplæring til ansatte i barnehager og skoler når de arbeider i disse enhetene. Kompetanseplan som ivaretar de ansattes kompetanseutvikling utarbeides hvert år. Mange ansatte tar i tillegg kompetansegivende videreutdanning gjennom universitet og høyskoler. Dette til sammen øker barnehagenes og skolenes kompetanse.
--------	---	--

gi barn og unge utfordringer i et trygt og utviklende læringsmiljø

3.1.02	Alle barnehager og skoler har strategier for utvikling av et godt psykososialt og fysisk miljø. Frist: Høsten 2016	HOK-sak 21/16 og HHS-sak 15/16 i mai 2016. Saken var oppe i mai. Læringsmiljøkonferanse ble avholdt 26. januar 2017. Felles kommunal «handlingsplan for bedre psykososialt miljø i skoler og SFO» er utarbeidet. Et eget kapittel om barnehager utarbeides i løpet av 2017.
--------	---	---

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

3.1.03	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Frist: Høsten 2016	<i>Søknaden er under utarbeidelse, men ikke sendt inn. I forbindelse med budsjett 2017 ble foreslåtte investeringsmidler redusert. Da det er begrenset i forhold til driften hvor ofte og lenge det er ønskelig at kulturhuset er stengt, ønsker rådmannen å vente med investeringene til 2018 med håp om mer investeringsmidler til kulturhuset. Fullstendig plan for utvikling av innhold, investeringer og vedlikehold av kulturhuset er under utarbeidelse. Tilskuddsmidler gis ikke til vedlikehold (som ventilasjon og varme)</i>
3.1.04	Avklare ny organisering av kultursektoren. Frist: Våren 2016	<i>Kommunestyresak 43/16 – Organisering av kulturområdet.</i>
3.1.05	Implementere ny sentral rammeplan for kulturskolen. Frist: Våren 2016	<i>Del 3 av nasjonal rammeplan skulle vært ferdigstilt før mai 2016. Ferdigstillelsen ble utsatt til utgangen av september. Implementeringen ble igangsatt gjennom arbeid i to fagdager ved skolestart for alle ansatte. Det er avsatt tidsressurser til planarbeid gjennom hele inneværende skoleår.</i>

3.2 Innen 2027 er livslang læring en mulighet for alle

samarbeide med arbeids-, kultur- og næringsliv for å gjøre opplæring mer praksisnær og relevant

3.2.01	Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid. Frist: Årlig	<i>Det arbeidets langsiktig og systematisk med dette.</i>
--------	--	---

3.3 Innen 2027 er Ås tettsted et attraktivt sted for studenter og forskere

være pådriver i markedsføringen av studiestedet- og forskningscenteret Ås i samarbeid med andre aktører

3.3.01	Bidra i formidlingen av resultater fra samarbeidet mellom NMBU, tilgrensende forskningsinstitutter, Follorådet, fylkeskommunen og Ås kommune. Frist: Våren 2016	<i>SmakÅs brukes som arena til formidling, både før, under og etter arrangementet.</i>
--------	--	--

3.4 Innen 2027 er rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer styrket

styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet

3.4.04	Kommunen skal føre en aktiv dialog med Campus Ås, gårdeiere og eiendomsutviklere om å tilby attraktive lokaler til kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet. Frist: Årlig	<i>Gårdeiere og eiendomsutviklere inviteres til dialog ifm møter i Ås sentrumsforening og møter om konkrete tomter og utbyggingsplaner. Dialogen er løpende når virksomheter ønsker etablering. Kommunen bistår også virksomhetene med befarings av ledige lokaler.</i>
3.4.05	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. Frist: Årlig	<i>Det gjøres et kartleggingsarbeid av virksomheter som har henvendt seg om etablering i Ås og disse følges opp dersom de ikke finner egnede lokaler. I tillegg kartlegges virksomheter som Campus Ås samarbeider med, med tanke på å få en oversikt over virksomheter som potensielt kan etablere seg i Ås</i>

styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet

3.4.01	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Frist: Våren 2016	<i>Det viser seg at det er praktisk vanskelig å få til dette. Å sende elever til undervisning på Ås vgs har skolen prøvd, men skolen (og elevene spesielt) synes ikke det er noen god løsning. Ved behov vil dette bli tatt opp igjen.</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

3.5.01	Operasjonalisere samarbeidsavtalen mellom kommunen, NMBU, fylkeskommunen og Follorådet. Frist: Høsten 2016	<i>Et styret for Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er konstituert og har avholdt to styremøter. Styringsgruppen har lagt økonomiske rammer for det kommende året og arbeidet med å rekruttere prosjektleder er satt i gang.</i>
--------	---	--

være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet

3.5.02	Utarbeide en næringsplan som skal sikre en helhetlig satsing på næringsutvikling. Planen skal blant annet definere innsatsområder og ett av dem er å få flere kunnskaps- og forskningsrelaterte næringsvirksomheter til å etablere seg i kommunen. Frist: Høsten 2016	<i>Næringsstrategi 2016-2028 ble vedtatt av Kommunestyret 12. oktober 2016.</i>
--------	--	---

Miljø

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

bidra til lokalt og regionalt samarbeid som styrker utvikling av kommunen og regionen som helhet

4.1.01	Delta aktivt i Follorådet, Follorådets faggrupper og i andre faglige nettverk i Follo, Akershus og i regi av KS. Frist: Årlig	<i>Ordfører, rådmann og etatsjefer o.a.deltar og bidrar inn i møter og faglig nettverk på ulike arenaer.</i>
--------	--	--

legge til rette for fornyelse, innovasjon og ta aktivt i bruk ny kunnskap og ny teknologi for å forbedre og effektivisere kommunens organisasjon og tjenester

4.2.01	Implementere og gjennomføre ny modell for medarbeiderundersøkelse. Frist: 2016	<i>Ny modell for medarbeiderundersøkelse (10-faktor) er implementert og ble gjennomført i april. Oppfølging av resultatene følges opp av enhetene. Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2018.</i>
--------	--	---

4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet

samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet

4.5.09	Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse. Frist: Våren 2016	<i>Fellesmøte ble gjennomført i oktober 2016. Det er planlagt en nytt seminar med innlagt øvelse i oktober 2017. Ås kommune og NMBU har for øvrig et fortløpende og godt samarbeid på beredskapsområdet.</i>
4.5.10	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Frist: Høsten 2016	<i>Det er planlagt seminar med innlagt øvelse i oktober 2017.</i>

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

4.5.05	Definert tiltak mot terror ved alle kommunale barnehager og skoler. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune gjennomførte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 2015. Tilsiktet alvorlig hendelse på skole er et av scenarioene som ble gjennomgått i denne analysen. Det blir foreslått åtte forebyggende og/eller konsekvensreducerende tiltak som følge av analysen. Det ble gjennomført en øvelse på begge ungdomsskolene av høsten 2016 hvor tilsiktet alvorlig hendelse var</i>
--------	---	---

		øvingmomentet.
4.5.01	Revidere kommunens plan for kriseledelse. Frist: Høsten 2016	<i>Kommunens overordnede beredskapsplan, tidligere kalt plan for kriseledelse, ble revidert høsten 2016. Planen ligger tilgjengelig på kommunens intranett. Samtidig med revisjonen har kommunen utarbeidet tiltakskort for iverksetting av ulike handlinger.</i>
4.5.02	Gjennomføre årlige øvelse på beredkapsområdet. Frist: Årlig	<i>Ås kommune deltok med ressurser på fylkesmannens «øvelse Akershus» i januar 2017. Læringspunkter fra øvelsen er formidlet til rådmannens ledergruppe</i>
4.5.03	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse. Frist: Høsten 2016	<i>K-sak 48/15. 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>
4.5.04	Utarbeide plan for terrorberedskap for kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygninger. Frist: Høsten 2016	<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. Plan for terrorberedskap i andre større offentlige bygg skal utarbeides i løpet av 2017.</i>
4.5.07	Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Marginalisering og manglende integrering kan føre til radikalisering og kriminalitet. Frist: Høsten 2016	<i>Ås kommune har i 2016 gjennomført 2 åpne dialogmøter hvor radikalisering og voldelig ekstremisme har vært tema. Politiet innledet på det første møtet og Yousef Bartho Assidiq på det andre. Det har på begge møter kommet mange innspill til hva som bør gjøres for å forebygge utenforskap. Ingen nye aktiviteter i 2017 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. Opplevelseskortet ga dem gratis tilgang til en rekke aktiviteter i løpet av året.</i>
4.5.08	Jevnlig holde informasjonsmøter i kommunens regi for innflyttere. Det er viktig med god informasjon om tilbud, rettigheter og plikter, og om hvordan man kan bli engasjert i frivillige organisasjoner. Frist: Årlig	<i>Teksten på tiltaket ble endret i 2016: Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Frist: Årlig Status: oppdatert.</i>

Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status 31.12.2016
1. Kommunestyret forutsetter at Rustad skole bygges som 4-parallell, med en god flerbrukshall og gode trafikale løsninger.	<i>Reguleringsplan ble vedtatt av KS 12.10.2016. Utomhusplan ble vedtatt av KS 23.11.2016. Forprosjektet er ferdigstilt og innhenting av totalentreprenør igangsatt</i>
2. Partiene ønsker en utredning av modulløsning på Sjøskogen skole, som alternativ til utbygging i perioden.	<i>Modulløsning for Sjøskogen er under utredning og presenteres for politisk behandling vinter 2017.</i>
3. Rådmannen foreslår 60 mill. kr til opprusting av Bjørnebekk. Partiene støtter forslaget, men investeringene kan ikke starte før en ny avtale med UDI er inngått.	<i>UDI lyser ikke ut ny avtale etter at nåværende avtale utløper i juni 2017. Alternativ bruk av Bjørnebekk må utredes</i>
4. Kommunestyret ber rådmannen vurdere hvordan planlagt kostnadsramme for framtidige investeringsprosjekter i større grad kan behandles unntatt offentlighet fordi dette er å anse som konkurransesensitiv informasjon.	<i>Rådmannen ser ikke at dette kan unntas offentlighet. Det kan imidlertid vurderes å ta ned rammene på investeringsprosjektene og legge usikkerhetskomponenter på fellesposter.</i>
5. Kommunen skal øke bruken av lærlinger og lære kandidater og tilby praksisplasser til ungdom under 25. På sikt er målet 2 lærlinger/ lære kandidater pr 1000 innbyggere i kommunal virksomhet. Målet om 1 pr 1000 bør være på plass innen utgangen av 2016.	<i>Ås kommune har arbeidet med tilrettelegging av lærlingeplasser for å rekruttere et økt antall lærlinger. Stillbildevideo ble laget. Skolebesøk er gjennomført. Kommunen hadde ved slutten av 2016 24 lærlinger i praksis. Kommunen tilbyr også praksisplasser/sommervikariater. I tillegg hadde Ås kommune et statlig finansiert prøveprosjekt; Sommerjobb til 8 ungdom i alderen 15-18 år. Det kom inn 50 søknader til de 8 plassene. 4 utførte oppdrag for kommunen og 4 fikk oppgaver i hhv privat bedrift og NMBU. Arbeidsoppgaver har vært knyttet til vedlikehold av parkanlegg, vedlikehold av bygg, renhold, arbeid med dyr, innen service, samt andre oppdrag. Kommunen tar også imot studenter fra høyskoler/universitet og elever fra videregående skole, som har behov for praksis i kommunen.</i>
6. Kommunestyret forutsetter at HOK, under arbeidet med nye vedtekter for SFO, vurderer mulighetene for å legge inn sosiale hensyn i prising og åpningstider, som for eksempel gratis kjernetid.	<i>Det ble fremmet sak for HOK 9. mai 2016 – sak 22/16, Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling.</i> <i>Kommunestyret vedtok nye priser og inntektsreduert betaling 25. mai – sak 35/16.</i>

<p>7. Ås kommune skal ha full barnehagedekning, gjennom å bygge og drive selv eller ved hjelp av ideelle organisasjoner. Ås kommune ønsker i minst mulig grad utbygging av kommersielle barnehager, og skal aktivt benytte anledningen til å kreve tilbakebetaling av tilskudd fra kommersielle barnehager hvis tilskudd er anvendt i strid med Barnehagelovens paragraf 14 a eller forskrift i medhold av paragraf 14 a. Ås kommune setter av midler til kommunal barnehage i 2016.</p>	<p><i>Orienteringssak vedr utbygging ble tatt til orientering av <u>HOK i møtet 9.5. 2016.</u></i></p> <p><i>Oppvekst- og kultur etaten har lagt inn bestilling til Eiendomsavdelingen på 2 barnehager. En barnehage ved idrettsplassen i Nordby og en barnehage på tomt på Dyster Eldor.</i></p> <p><i>Romprogram for barnehage ved idrettsplassen i Nordby ble vedtatt av <u>Plan- og byggekomiteen i møte 17.8.2016.</u></i></p> <p><i>Mulighetsstudie er under utarbeidelse.</i></p>
<p>8. Flere kommunale veier i Ås ble gjort kommunale av hensyn til skyss av skoleelever, men i noen tilfelle er denne situasjonen nå endret. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen gjennomgår dette og ev fremmer forslag til politisk behandling om veier som ikke lenger bør være kommunale.</p>	<p><i>Det viser seg at det er meget krevende å identifisere veier som faller innenfor dette kriteriet og rådmannen vil fremme en sak i 2017 med forslag til en annen tilnærming.</i></p>
<p>9. Kommunestyret ber rådmann legge frem prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås. Tidsfrist: august 2016.</p>	<p><i>Sak er underutarbeidelse, men avventer oppdatert skolebehovsanalyse. Prognoser og plan for utbygging av ungdomsskolene i Ås legges frem sammen med skolebehovsanalysen i løpet av 2017.</i></p>
<p>10. Ås kommune skal bli en foregangskommune for miljøvennlige løsninger. Miljøpolitikken skal styrkes gjennom konkrete tiltak og forpliktende mål – bl.a. gjennom å etablere et eget utvalg for miljøraker. Det opprettes derfor et politisk ad hoc-utvalg som skal utrede dette innen sommeren 2016, i tråd med Ås kommunes politiske organisering.</p>	<p><i>Ad hoc-utvalg for vurdering av miljøutvalg har avgitt en rapport med ad hoc-utvalgets anbefaling. Ble behandlet i <u>K-sak 42/16.</u></i></p>
<p>11. Miljøvernrådgiiveren i Ås kommune blir i dag i stor grad satt til andre arbeidsoppgaver enn de oppgaver som bør ligge til miljøvernrådgiiverstillingen. Miljøvernrådgiiverstillingen i kommunen skal fremover arbeide med kommunalt miljøvern og strategisk miljøarbeid og være en pådriver for miljøraksingen i Ås kommune. Det forutsettes at miljøvernrådgiiveren er sekretariat for ad-hoc-utvalg jf. vedtakspunkt 10.</p>	<p><i>Se punktet ovenfor.</i></p>

<p>12. Rådmannen legger frem for politisk behandling utkast til retningslinjer for offentlige anskaffelser som hindrer sosial dumping, sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv og stiller krav til bruk av lærebedrifter. Jf. vedlagte modell fra Telemark fylkeskommunen. Retningslinjene skal også ivareta miljøkrav.</p>	<p><i>I malverket for anskaffelser er det innarbeidet egenerklæringskrav om oppfølging av de åtte grunnleggende ILO-konvensjonene om diskriminering og rettigheter og arbeidsgivers plikter.</i></p> <p><i>For å intensivere arbeidet mot arbeidslivskriminalitet generelt og sosial dumping spesielt, og har Ås sammen med Oslo og en rekke andre kommuner inngått avtaler med 5 rammeavtaleleverandører som vil bistå i profesjonell kontraktsoppfølging innen risikoutsatte områder, herunder renhold og bygg- og anlegg.</i></p> <p><i>Innkjøpsmalverket ivaretar også flere miljøaspekter.</i></p>
<p>13. Ved utskifting av leasingbiler, skal kommunen prioritere lav- eller nullutslippskjøretøy.</p>	<p><i>Ved etablering av ny rammeavtale for kjøp og leasing av biler vil nullutslippskjøretøy være en hovedprioritet. Flere andre kommuner i innkjøps-samarbeidet har også tilsvarende mål.</i></p> <p><i>Helse og sosial har testet ut leasing biler hvor flere EL-biler er tatt i bruk. Byggesak og geodata har tatt i bruk el-bil og VAR vurderer anskaffelse.</i></p>
<p>14. Kommunens økonomiske situasjon blir krevende i årene som kommer. Eiendomsskatten må utredes i 2016, dette innebærer taksering og vurdering av sosial profil, samt hvilke investeringsprosjekter den kan knyttes til. Beslutning om eiendomsskatt må legges fram for politisk behandling med tanke på eventuell innføring 2017.</p>	<p><i>Sak er fremlagt for kommunestyret, jf. K-sak 104/16.</i></p>
<p>15. Kommunen bør sikre innbyggerne livssynsnytrale seremonilokaler, slik at alle kan markere livets overgangsfaser- som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er ekstra viktig å kunne tilby slike lokaler i nærheten av gravplasser som ikke er vigsla. I samarbeid med aktuelle lag og foreninger må rådmannen utrede i hvilken grad kommunen har et godt nok tilbud, og eventuelt foreslå tiltak for å styrke tilbudet.</p>	<p><i>Saken vil bli sett på i løpet av 2017.</i></p>
<p>16. Rådmannen skal i samarbeid med Ås idrettsråd utrede behovet for fremtidige investeringer og samarbeid. Ås kommune skal ha en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom idretten og kommunen.</p>	<p><i>Det er avholdt flere møter med idretten i Ås. I hovedsak har møtene omhandlet konkrete prosjekter. Det er i tillegg avtalt faste møtetidspunkter i forbindelse med rullering av tiltaksplaner og budsjett. Idrettsrådet er invitert til å delta mer aktivt i forbindelse med rullering av kommuneplan. Det er ikke opprettet noen egen kontaktperson. Pr. i dag er dette fordelt mellom ulike enheter avhengig av hvilke områder som skal diskuteres. Etatsjef teknikk og miljø er inntil videre kontaktperson på overordnet nivå.</i></p>

<p>17. En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg legges inn i planstrategien for Ås kommune. Planen må bygge på den kompetansen og erfaringen kommunen allerede har med ordninger som «Inn på tunet» (IPT), besøkshund, lesehund og sansehage for demente, men utvides til flere tjenesteområder og flere virkemidler. Planen bør utvikles i samarbeid med NMBUs fagmiljø innen folkehelsevitenskap, og bl.a. omhandle kommunens potensial som forskningsarena for universitetets prosjekter. Planen må også vise hvordan kommunen kan stimulere flere lokale bønder til å bli IPT-sertifisert.</p>	<p><i>En handlingsplan for satsing på Grønn omsorg er innarbeidet i planstrategien for Ås kommune og skal utarbeides i løpet av 2018.</i></p>
<p>18. Rådmannen legger frem forslag om minstenormer for uteareal pr elev for skolene. Krav til minstenorm om uteoppholdsareal på skoler fremsettes av Rådmannen innen 1. mars, og fremlegges for kommunestyret. Normtallet for minste uteoppholdsareal implementeres i alle planer som omfatter nye skolebygg i Ås kommune.</p>	<p><i>Minstenorm på 20m² per elev er vedtatt. Kommunestyresak 7/16.</i></p>
<p>19. Rådmannen bes ta kontakt med de andre Follokommunene med sikte på å lage en plan for koordinering av utbyggingen av sykehjem i Follo på en slik måte at ikke alle har overkapasitet eller underkapasitet samtidig. En slik ordning må innebære at kommunene kjøper plasser av hverandre i perioder med egen underkapasitet. Dette for å utnytte de samlede ressursene i kommunene best mulig.</p>	<p><i>Saken er under endelig utarbeidelse. Har vært på dagsorden i rådmannskollegiet flere ganger i 2016.</i></p>
<p>20. Kommunestyret støtter rådmannens forslag til styrking av arbeid for å redusere sykefravær, men ønsker å rette fokus på arbeidet med «frisknærver», forbygge sykefravær og utføre arbeidstakere. Ås kommune skal jobbe for å styrke arbeidet for å redusere sykefraværet til beste for de ansatte og kommunes tjenesteproduksjon. Arbeidet skal skje i et nært samarbeid mellom kommunen, ansattes organisasjoner, verneombud og NAV. Rådmannen bes om å skissere et prosjekt for dette i 2016 og prosjektet følges opp i kommunens organer med ansvar for arbeidsgiverpolitikk, arbeidsmiljø og samarbeid mellom kommunen og de ansatte.</p>	<p><i>Prosjektet ble etablert og igangsatt våren 2016. Det er søkt om eksterne midler fra KLP og kommunen fikk tildelt 50 000 kr. Prosjektet er bredt sammensatt der også enhetsledere, tillitsvalgte og hovedvernombud deltar. Arbeidet fortsatte gjennom året og grupper/tiltak vil bli igangsatt i løpet av 2017. I tillegg til prosjektet er helse som strategisk satsingsområde et prioritert arbeid som gjøres kontinuerlig i organisasjonen. Sykefraværet var på 7,5% i 2016.</i></p>
<p>21. Rådmannen må vurdere oppgave- og rollefordelingen mellom Barn og unges kommunestyre og Ungdomsrådet. Fremmes som egen sak for HOK innen juni 2016.</p>	<p><i>Saken ble behandlet i kommunestyret 07.09.16, jf. K-sak 71/16.</i></p>
<p>22. Det opprettes ytterligere to stillinger som prosjektledere for investeringsprosjekter. Stillingene finansieres over investeringsprosjektene, gjennom redusert bruk av konsulenttenester.</p>	<p><i>Rekruttering av prosjektledere pågår. To av tre stillinger blir besatt i januar 2017.</i></p>

Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 2016 ble det avholdt 9 møter, og de behandlet totalt 110 saker. Av disse er 71 saker effektivert, 9 saker er under oppfølging, 5 saker ble trukket eller bortfalt, 25 saker ble utsatt eller behandlet to ganger.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:			
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Under oppfølging.
20.11.2013	82/13	Ås demenssenter, godkjenning av skisseprogram R4 med kostnadsoverslag	Se K-sak 64/16, 07.09.2016
18.06.2014	51/14	Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030	Effektivert. Se også K-sak 72, 87, 91/14
10.12.2014	91/14	Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole	Effektivert. For samlet oversikt vedrørende Rustad skole, se http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
18.03.2015	10/15	Hverdagsrehabilitering i Ås kommune	Effektivert
18.03.2015	13/15	Rapport om samhandlingsreformen	Se K-sak 5/17, 01.02.2017
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	48/15	Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015	Effektivert
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
02.09.2015	53/15	Digitaliseringsstrategi for IKT Follo 2015-2018	Effektivert
21.10.2015	69/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv	Se K-sak 84/16, 12.10.2016
*Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
18.11.2015	10/15*	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettamme	Under oppfølging. Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016
09.12.2015	18/15*	Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016-2017	Effektivert
1. tertial 2016			
03.02.2016	1/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19 med økonomiplan 2016, kapittel 4	Effektivert
	2/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Effektivert
	3/16	Rapport selskapskontroll 2015	Effektivert
	4/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015 - 2019 - Eldreråd	Effektivert
16.03.2016	5/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Effektivert. Se F-sak 20/16, 06.04.2016 og K-sak 15/16, 20.04.2016
	6/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Effektivert

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	7/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Effektuert. Se også HOK-sak 2/17, 18.01.2017
	8/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016
	9/16	R-291 Områderegeringsplan for Dyster-Eldor II	Utsatt. Se K-sak 19/16, 20.04.2016
	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Effektuert. Kommunestyrets vedtak fulgt opp i K-sak 35/16, 25.05.2016
	11/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Effektuert
	12/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Utsatt. Se K-sak 26/16, 20.04.2016
	13/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 20/16, 20.04.2016
	14/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 21/16, 20.04.2016
20.04.2016	15/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 28/16, 25.05.2016
	16/16	Kommunereform - Gjennomføring av folkeavstemning	Se F-sak 30/16, 11.05.2016
	17/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Utsatt. Se K-sak 40/16, 25.05.2016
	18/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Se K-sak 74/16, 12.10.2016. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
	19/16	R-291 Områderegeringsplan for Dyster-Eldor II	Effektuert
	20/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Utsatt. Se K-sak 36/16, 25.05.2016
	21/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Utsatt. Se K-sak 37/16, 25.05.2016
	22/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Utsatt. Se K-sak 38/16, 25.05.2016
	23/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020.	Effektuert
	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Under oppfølging
	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Under oppfølging
	26/16	Valg til diverse utvalg perioden 2015-2019 - Vara til Eldreråd	Effektuert
	27/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Effektuert
2. tertial 2016			
25.05.2016	28/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Rådgivende folkeavstemning effektuert. Se K-sak 41/16 20.06.2016
	29/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Effektuert
	30/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Effektuert
	31/16	R-282 Områderegering for Solberg øst	Utsatt. Se HTM-sak 18.08.2016 og K-sak 66/16 07.09.2016
	32/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Effektuert
	33/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
			skole.5902862-349052.html
	34/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterende skole	Effektuert
	35/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Effektuert
	36/16	Kontrollutvalgets årsrapport 2015	Effektuert
	37/16	Kunstinnkjøp til kommunen	Effektuert
	38/16	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås	Effektuert
	39/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Effektuert
	40/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se PBK-sak 10/16 17.08.2016 og K-sak 65/16 07.09.2016
20.06.2016	41/16	Kommunereformen - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Effektuert. Ordfører sendte vedtaket til Fylkesmannen 29.06.2016. Stortinget behandler sammenslåinger/justering juni 2017
	42/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Vedtak effektuert. Følges opp i sak til K om revidering av Ås kommunes reglementer
	43/16	Organisering av kulturområdet	Effektuert
	44/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Effektuert
	45/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Effektuert
	46/16	Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen	Effektuert
	47/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	48/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt. Se K-sak 60/16 07.09.2016
	49/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Effektuert
	50/16	1. tertialrapport 2016	Effektuert
	51/16	Budsjettreguleringer 1.tertial 2016	Effektuert
	52/16	Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1. januar 2017- 31. desember 2020	Effektuert
	53/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020	Effektuert
	54/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020	Effektuert
	55/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31.12.2020	Effektuert
	56/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1. januar til 31. desember 2020	Effektuert
	57/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus	Effektuert

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	58/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg	Se K-sak 98/16, 23.11.2016
	59/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester	Effektuert
3. tertial 2016			
07.09.2016	60/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Effektuert
	61/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Effektuert
	62/16	Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet	Effektuert
	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
	64/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshemler og sykehjemsplasser	Under oppfølging
	65/16	Endring i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.	Effektuert. Se også K-sak 24/17, 19.04.2016
	66/16	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg Øst	Utsatt. Se sak i K-sak 109/16, 14.12.2016
	67/16	Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt	Under oppfølging
	68/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Effektuert
	69/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås	Sendt HOK og HTM for uttalelse. Se ny behandling i K-sak 96/16, 23.11.2016
	70/16	Startlånordningen	Effektuert
	71/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Under oppfølging
12.10.2016	72/16	2. tertialrapport 2016	Effektuert
	73/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Effektuert
	74/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Vedtak påklaget. Se klagebehandling i K-sak 7/17, 01.02.2017 (oversendt fylkesmannen)
	75/16	Rustad skole - Flerbrukshall med tribune	Se K-sak 103/16, 14.12.2016. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
	76/16	R-296 - Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Vedtak påklaget. Se klagebehandling i K-sak 13/17, 15.03.2017 (oversendt fylkesmannen)
	77/16	Ås kommunes Næringsstrategi 2016-2028	Effektuert
	78/16	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder Ås kommune 2017-2020	Effektuert
	79/16	Tilstandsrapport skoler - 2015	Effektuert
	80/16	R-286 Detaljreguleringsplan for E18 Vinterbro – kommunegrensa Ski	Effektuert
	81/16	Møteplan 2017 - Formannskapet og Kommunestyret	Effektuert

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	82/16	Sak fra Kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020	Effektuert
	83/16	Sak fra Kontrollutvalget - Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS	Effektuert
	84/16	Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv	Effektuert
	85/16	Sak fra Kontrollutvalget - Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020	Effektuert
	86/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg	Effektuert
	87/16	Uttreden av kommunale verv - Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (H) - Nyvalg	Effektuert
	88/16	Uttreden av kommunale verv - Andreas Helge Bøckmann (Ap) - Nyvalg	Effektuert
	89/16	Omvalg av kandidater til verv som varamedlemmer til styret i Søndre Follo Renseanlegg IKS	Effektuert
23.11.2016	90/16	Planstrategi 2017 - 2020	Effektuert.
	91/16	Bosetting av flyktninger i 2017 - reduksjon av vedtak	Effektuert
	92/16	Etablering av Ås kommunale fastlegekontor	Se K-sak 107/16, 14.12.2016
	93/16	Overordnet samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Akershus universitetssykehus (Ahus) - revisjon 2016	Effektuert
	94/16	Høringsuttalelse - Nærpolitireformen	Effektuert. Se også behandling i F-sak 14/17, 01.03.2017 og F-sak 18/17, 15.03.2017
	95/16	R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74	Effektuert
	96/16	Sak fra kontrollutvalget - Rapport om skoleutbygging i Ås	Under oppfølging
	97/16	Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport om samfunnsikkerhet og beredskap i Ås kommune	Under oppfølging
	98/16	Sak fra kontrollutvalget - Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg	Effektuert
	99/16	Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017	Effektuert
	100/1 6	Formannskapetets innkjøpsfullmakter - Oppfølging av K-sak 37/16 Kunstinnkjøp til kommunen	Effektuert
	101/1 6	Rustad skole - Utomhusplan	Under oppfølging. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
	102/1 6	Økonomiske konsekvenser av endret utomhusplan for nye Rustad skole	Sak trukket, på bakgrunn av K-sak 101/16, 23.11.2016. Samlet oversikt kan leses på http://www.as.kommune.no/rustad-skole.5902862-349052.html
14.12.2016	103/1 6	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	Effektuert. Deler av vedtaket er under oppfølging

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	104/1 6	Vurdering av eiendomsskatt på bolig	Effektuert
	105/1 6	Innføring av nettbrett og PC i Ås-skolen	Bortfaller. Se K-sak 103/16, 14.12.2016
	106/1 6	Omsorgsboliger med bemanning til personer med psykiske lidelser	Bortfaller. Se K-sak 103/16, 14.12.2016
	107/1 6	Etablering av Ås kommunale fastlegekontor	Bortfaller. Se K-sak 103/16, 14.12.2016
	108/1 6	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Trukket. Se K-sak 11/17, 15.03.2017
	109/1 6	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst	Vedtak påklaget. Se klagebehandling i K-sak 22/17, 15.03.2017 (oversendt fylkesmannen)
	110/1 6	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt) - Nyvalg	Effektuert

Formannskapet (F)

I Formannskapet 2016 ble det satt opp 103 saker. 20 saker er effektuert, 62 saker er videresendt Kommunestyret for endelig vedtak. 11 saker ble utsatt/avvist/bortfalt/behandlet 2 ganger. 7 saker var satt opp til behandling 2 ganger. 2 saker er under oppfølging. 1 sak bortfalt. Det ble holdt 12 møter. I tillegg ble det holdt 5 møter i Kommunereformgruppen (Formannskap/KrF/Rødt/SV).

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2015:			
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 avvente 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
1. TERTIAL 2016:			
20.01.2016	1/16	Forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2027 - Endelig behandling	Se K-sak 2/16, 03.02.2016
20.01.2016	2/16	Konsekvensutredning Tømmerens feriehjem - Rådmannens anbefaling vedrørende høring	Se K-sak 2/16, 03.02.2016 Kommuneplanens arealdel.
20.01.2016	3/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Sak avvist. Tatt opp igjen i F-sak 11/16, 02.03.2016
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging
20.01.2016	5/16	Miljøutvalg - Ad hoc utvalg for vurdering av nytt utvalg	Effektuert. Se K-sak 42/16, 20.06.2016. Kommunestyrets vedtak er under oppfølging av reglementsgruppen.
20.01.2016	6/16	Skisse til næringsstrategi	Effektuert. Se F-sak 75/16, 28.09.2016.
20.01.2016	7/16	Planstrategi 2016-2019 - Arbeidsopplegg, fremdrift og disposisjon	Effektuert. Se F-sak 33/16, 11.05.2016.
27.01.2016	8/16	Kommunereformen - status og veien videre	Effektuert
02.03.2016	9/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
02.03.2016	10/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
02.03.2016	11/16	Mulighetsstudie Moer sykehjem	Se K-sak 40/16, 25.05.2016
02.03.2016	12/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Under oppfølging
02.03.2016	14/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Utsatt, se F-sak 21/16, 06.04.2016
02.03.2016	15/16	Innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Se K-sak 5/16, 16.03.2016
06.04.2016	16/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Se K-sak 25/16, 20.04.2016

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
06.04.2016	17/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
06.04.2016	18/16	Søknad om tilskudd - ÅsMartn	Effektuert
06.04.2016	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Ny sak, se HTM-sak 12/17, 16.02.2017. Vedtaket er effektuert.
06.04.2016	20/16	Oppfølging av K-sak 5/16 om innbyggerinvolvering og videre framdrift i kommunereformarbeidet Kommunereformen	Mindretallsanket, se K-sak 15/16, 20.04.2016
06.04.2016	21/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt)	Effektuert. Pkt. 3 om ny representant i Kommunereformgruppen bortfalt pga. valgbarhet.
06.04.2016	22/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 39/16, 11.05.2016
06.04.2016	23/16	Valg av meddommere til Follo tingrett perioden 1.1.2017 til 31.12.2020	Se F-sak 40/16, 11.05.2016
06.04.2016	24/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 41/16, 11.05.2016
06.04.2016	25/16	Valg av forliksrådsmedlemmer perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 42/16, 11.05.2016
06.04.2016	26/16	Valg av faste møtefullmektiger ved forliksrådet perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 43/16, 11.05.2016
06.04.2016	27/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se F-sak 44/16, 11.05.2016
06.04.2016	28/16	Høring - Konseptvalgutredning for økt transport inn mot og gjennom Oslo	Se K-sak 27/16, 20.04.2016
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	29/16	Kommunereform - Avtale om felles plattform for ny kommune i Follo	Se K-sak 28/16, 25.05.2016
11.05.2016	30/16	Kommunereform - Rådgivende folkeavstemning	Effektuert
11.05.2016	31/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
11.05.2016	32/16	Ås kommunes årsregnskap 2015	Se K-sak 30/16, 25.05.2016
11.05.2016	33/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Effektuert
11.05.2016	34/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16, 20.06.2016
11.05.2016	35/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se F-sak 52/16, 15.06.2016
11.05.2016	36/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
11.05.2016	37/16	Solberg skole - tilstandsanalyse eksisterede skole	Se K-sak 34/16, 25.05.2016
11.05.2016	38/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Saken bortfalt pga. HTM-sak 25/16, 09.05.2016. Se F-sak 65/16, 24.08.2016
11.05.2016	39/16	Valg av lagrettemedlemmer/meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 52/16, 20.06.2016
11.05.2016	40/16	Valg av meddommere til Follo tingrett for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 53/16, 20.06.2016
11.05.2016	41/16	Valg av meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 54/16, 20.06.2016

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
11.05.2016	42/16	Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 55/16, 20.06.2016
11.05.2016	43/16	Valg av møtefullmektiger ved forliksrådet for perioden 1.1.2017-31.12.2020	Se K-sak 56/16, 20.06.2016
11.05.2016	44/16	Forslag på kandidater til skjønnsutvalg for Akershus perioden 1.1.2017- 31.12.2020	Se K-sak 57/16, 20.06.2016
11.05.2016	45/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV) - midlertidig nyvalg	Se K-sak 39/16, 25.05.2016
11.05.2016	46/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - midlertidig nyvalg	Utsatt, se F-sak 61, 15.06.2016.
11.05.2016	47/16	Klage på avslag - kommunal bolig	Effektuert
11.05.2016	48/16	Rustad skole - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 33/16, 25.05.2016
15.06.2016	49/16	Kommunereform - Kommunestyrets avgjørelse 2016 - Fremtidig kommunestruktur i Ås	Se K-sak 41/16, 20.06.2016
15.06.2016	50/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
15.06.2016	51/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
15.06.2016	52/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
15.06.2016	53/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
15.06.2016	54/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Effektuert
15.06.2016	55/16	Planrammer - Handlingsprogram 2017-2020	Effektuert
15.06.2016	56/16	Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak	Bortfalt pga. Plan- og byggekomiteens vedtak i PBK-sak 6/16, 08.06.2016. Se F-83/16, 28.09.2016.
15.06.2016	57/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
15.06.2016	58/16	Reduserte behovsprøvede betalingssetser i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
15.06.2016	59/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Utsatt, se F-sak 63/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	60/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Utsatt, se F-sak 64/16, Formannskapet 24.08.2016
15.06.2016	61/16	Midlertidig uttreden - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - Midlertidig nyvalg	Navn ikke foreslått. Hoel gjenintradte i sine verv 05.09.2016
24.08.2016	62/16	Høringsuttalelse – forslag til endring i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven fra regjeringen v/Landbruks- og Matdepartementet	Se K-sak 62/16, 07.09.2016
24.08.2016	63/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
24.08.2016	64/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
24.08.2016	65/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Effektuert
24.08.2016	66/16	Sjøskogen skole - Revidert mulighetsstudie	Revidert mulighetsstudie med modulbasert bygg er fremlagt og videre oppfølging er utsatt til ny skolebehovsanalyse for Nordbyområdet foreligger
24.08.2016	67/16	Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt	Se K-sak 67/16, 07.09.2016
24.08.2016	68/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16, 07.09.2016
24.08.2016	69/16	Startlåneordningen	Se K-sak 70/16, 07.09.2016

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
24.08.2016	70/16	Åpning av Ås Demenssenter – Stillingshjemler og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, 07.09.2016
24.08.2016	71/16	Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.	Se K-sak 65/16, 07.09.2016
24.08.2016	72/16	Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune	Se K-sak 63/16, 07.09.2016
3. TERTIAL 2016:			
28.09.2016	73/16	2. tertialrapport 2016	Se K-sak 72/16, 12.10.2016
28.09.2016	74/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Se K-sak 73/16, 12.10.2016
28.09.2016	75/16	Ås kommunes Næringsstrategi 2016-2028	Se K-sak 77/16, 12.10.2016
28.09.2016	76/16	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder Ås kommune 2017-2020	Se K-sak 78/16, 12.10.2016
28.09.2016	77/16	Møteplan 2017 - Formannskapet og Kommunestyret	Se K-sak 81/16, 12.10.2016
28.09.2016	78/16	Uttreden av kommunale verv - Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (H) - Nyvalg	Se K-sak 87/16, 12.10.2016
28.09.2016	79/16	Søknad om fritak fra kommunalt verv - Inger Ann Vorhaug (Ap) - Nytt valgoppgjør	Effektuert
28.09.2016	80/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg	Se K-sak 86/16, 12.10.2016
28.09.2016	81/16	Uttreden av kommunale verv - Andreas Helge Bøckmann (Ap) - Nyvalg	Se K-sak 88/16, 12.10.2016
28.09.2016	82/16	TV-aksjonen 2016 - Røde Kors - "De uskyldige ofrene"	Effektuert
28.09.2016	83/16	Bjørnebekk asylmottak - nytt mulighetsstudie (rive internatbyggene og bygge nytt)	Utsatt for nærmere avklaring. Se F-sak 96/16, 23.11.2016
12.10.2016	84/16	Rustad skole - Flerbrukshall med tribune	Se K-sak 75/16, 12.10.2016
26.10.2016	85/16	Rettingstiltak - Vurdering etter plan- og bygningsloven § 32-5 andre ledd	Effektuert
09.11.2016	86/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	1. gangs behandling. Behandlingen fortsatte i F-sak 95/16, 23.11.2016
09.11.2016	87/16	Vurdering av eiendomsskatt på bolig	Se K-sak 104/16, 14.12.2016
09.11.2016	88/16	Høringsuttalelse -organisering av eiendomsoppmåling	Effektuert
09.11.2016	89/16	Innføring av nettbrett og PC i Ås-skolen	Utsatt til Kommunestyrets behandling av handlingsprogram. Se K-sak 105/16, 14.12.2016
09.11.2016	90/16	Bosetting av flyktninger i 2017 - reduksjon av vedtak	Se K-sak 91/16, 23.11.2016
09.11.2016	91/16	Omsorgsboliger med bemanning til personer med psykiske lidelser	Se K-sak 106/16, 14.12.2016
09.11.2016	92/16	Etablering av Ås kommunale fastlegekontor	Utsatt for nærmere avklaring. Se F-sak 97/16, 23.11.2016
09.11.2016	93/16	Høring - Endring om forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB	Effektuert
09.11.2016	94/16	Planstrategi 2017 - 2020	Se K-sak 90/16, 23.11.2016
23.11.2016	95/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	2. gangs behandling/innstilling til Kommunestyret. Se K-sak 103/16, 14.12.2016

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
23.11.2016	96/16	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Se K-sak 11/17, 15.03.2017
23.11.2016	97/16	Etablering av Ås kommunale fastlegekontor	Se K-sak 107/16, 14.12.2016
23.11.2016	98/16	Høringsuttalelse - Nærpolitireformen	Se K-sak 94/16, 23.11.2016
23.11.2016	99/16	Fastsetting av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017	Se K-sak 99/16, 23.11.2016
23.11.2016	100/16	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marte Haugen Moen (Rødt) - Nyvalg	Se K-sak 110/16, 14.12.2016
23.11.2016	101/16	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Paul Bolus Johansen (KrF)	Effektuert
23.11.2016	102/16	Rustad skole - Utomhusplan	Se K-sak 101/16, 23.11.2016
23.11.2016	103/16	Økonomiske konsekvenser av endret utomhusplan for nye Rustad skole	Se K-sak 102/16, 23.11.2016

Administrasjonsutvalg (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2016 ble det satt opp 15 saker. 4 saker er effektivert, 10 saker er videresendt for endelig behandling, 1 sak ble utsatt/behandlet 2 ganger.

Det ble holdt 8 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
02.03.2016	1/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, Kommunestyret 16.03.2016
02.03.2016	2/16	Møteplan 2016 - Administrasjonsutvalg	Effektivert
02.03.2016	3/16	Søknad om utvidet permisjon	Effektivert
06.04.2016	4/16	Organisasjonsendring i Teknikk og miljø	Effektivert
28.04.2016		Orienteringsmøte - Kommunereformforhandlinger	
2. TERTIAL 2016:			
11.05.2016	5/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, Kommunestyret 25.05.2016
11.05.2016	6/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, Formannskapet 11.05.2016
11.05.2016	7/16	Organisering av kulturområdet	Utsatt, se ADM-sak 10/16
15.06.2016	8/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	9/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, Kommunestyret 20.06.2016
15.06.2016	10/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, Kommunestyret 20.06.2016
24.08.2016	11/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillinger og sykehjemsplasser	Se K-sak 64/16, Kommunestyret 07.09.2016
3. TERTIAL 2016:			
28.09.2016	12/16	2. tertialrapport 2016	Se K-sak 72/16, Kommunestyret 12.10.2016
28.09.2016	13/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Se K-sak 73/16, Kommunestyret 12.10.2016
09.11.2016		Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	Se K-sak 103/16, Kommunestyret 14.12.2016
	14/16		
09.11.2016	15/16	Møteplan 2017 - Administrasjonsutvalg	Effektivert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2016 ble det satt opp 33 saker. 12 saker ble utført, 18 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 2 saker er under oppfølging, 1 sak ble behandlet 2 ganger. Det ble holdt 8 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
13.01.2016	01/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial	Behandling fortsatte i HHS-sak 4/16, 17.02.2016
13.01.2016	02/16	Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Click Bar AS, org.nr.915 984398	Søknad avslått. Sak utført. Se ny søknadsbehandling i HHS-sak 11/16 av 09.05.2016.
13.01.2016	03/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Kolonial.no	Utført
17.02.2016	04/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for helse og sosial, endret forslag	Utført
17.02.2016	05/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - REMA 1000 (Anniken Landbakk)	Utført
17.02.2016	06/16	Årlig drift av TV-aksjonen i Ås	Se K-sak 11/16, 16.03.2016
30.03.2016	07/16	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020	Se K-sak 23/16, 20.04.2016
30.03.2016	08/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
30.03.2016	09/16	Høring-kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder	Utført
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	10/16	Søknader om salgsbevilling for alkohol 2016 - 2020	Utført
09.05.2016	11/16	Behandling av søknader om skjenkebevilling for alkohol 2016 - 2020	Utført
09.05.2016	12/16	Søknad om skjenkebevilling 2016-2020, Follo Catering AS (Ås kulturhus)	Utført
09.05.2016	13/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	14/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
09.05.2016	15/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging
08.06.2016	16/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	17/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	18/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
08.06.2016	19/16	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bringeberlandet	Utført
08.06.2016	20/16	Aktiv på dagtid-videreføring	Utført
17.08.2016	21/16	Åpning av Ås Demenssenter	Se K-sak 64/16, 20.06.2016
17.08.2016	22/16	Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem	Se K-sak 65/16, 20.06.2016
3. TERTIAL 2016:			
21.09.2016	23/16	2. tertialrapport 2016	Se K-sak 72/16, 12.10.2016
21.09.2016	24/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Se K-sak 73/16, 12.10.2016
21.09.2016	25/16	Skjenkebevilling for UKA i Ås 2016	Utført

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
02.11.2016	26/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	Se K-sak 103/16
02.11.2016	27/16	Overordnet samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Akershus universitetssykehus (Ahus) - revisjon 2016	Se K-sak 93/16, 23.11.2016
02.11.2016	28/16	Bosetting av flyktninger i 2017 - reduksjon av vedtak	Se K-sak 91/16, 23.11.2016
02.11.2016	29/16	Omsorgsboliger med bemanning til personer med psykiske lidelse	Se K-sak 106/16, 14.12.2016
02.11.2016	30/16	Etablering av Ås kommunale fastlegekontor	Se K-sak 107/16, 14.12.2016
02.11.2016	31/16	Høring - Endring om forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB	Se F-sak 93/16, 09.11.2016
02.11.2016	32/16	Klage på prikktildeling etter skjenkekontroll 11.06.2016 fra Click Bar AS	Under oppfølging. Klage oversendt Fylkesmannen for behandling.
02.11.2016	33/16	Møteplan 2017 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektuert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur i 2016 ble det avholdt 8 møter, ett dialogmøte og ett møte med skriftlig saksbehandling. 52 saker var satt opp til behandling. Av disse er 23 saker effektuert, 3 saker er behandlet 2 ganger, 2 saker er under oppfølging, 1 sak ble utsatt, og 21 saker er videresendt til administrasjonsutvalget, formannskapet eller kommunestyret.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2016:			
13.01.2016	01/16	Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert
13.01.2016	02/16	Ås som direkttekommune (100%-kommune) i Den kulturelle skolesekken	Effektuert
13.01.2016	03/16	Ny nasjonal rammeplan for kulturskolene del 1 og 2 gjøres gjeldende for Kulturskolen i Ås	Effektuert
13.01.2016	04/16	Veinavn-Tusenfryd	Effektuert
13.01.2016	05/16	Navn på stikkvei-Bjørkeveien	Effektuert
13.01.2016	06/16	Valg av representanter i utvalg under Hovedutvalg for oppvekst og kultur perioden 2015-2019	Effektuert
13.01.2016	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Se HOK-sak 14/16, 17.02.2016
17.02.2016	08/16	Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18	Se K-sak 6/16, 16.03.2016
17.02.2016	09/16	SFO- endring av vedtekter etter høring	Effektuert
17.02.2016	10/16	Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO	Se K-sak 10/16, 16.03.2016
17.02.2016	11/16	Revidering av Retningslinjer for skoleskys i Ås kommune - Punkt 4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.	Effektuert
17.02.2016	12/16	Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune	Se K-sak 7/16, 16.03.2016
17.02.2016	13/16	IKT-reglement for elever i Ås kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen"	Se HOK-sak 16/16, 30.03.2016
17.02.2016	14/16	Møteplan 2016 for HOK - endret forslag	Effektuert
17.02.2016	15/16	Prosjekt - Sykefraværet i kommunale barnehager	Effektuert
30.03.2016	16/16	IKT-reglement for elever i Ås-kommune - Vedlegg til "Kommunal forskrift for orden og oppførsel i Ås-skolen."	Effektuert
30.03.2016	17/16	Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune	Effektuert
30.03.2016	18/16	Støtte til uorganisert ungdom-våren 2016	Effektuert
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	19/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Utsatt, se HOK-sak 26/16, 08.06.2016
09.05.2016	20/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
09.05.2016	21/16	Tverretattlig satsing på å forebygge, fange opp og håndtere mobbing av barn og unge i Ås	Under oppfølging

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
09.05.2016	22/16	Priser for SFO skoleåret 2016/17 og forslag om inntektsreduert betaling	Se K-sak 35/16, 25.05.2016
09.05.2016	23/16	Forslag til planstrategi 2017 - 2020	Se F-sak 33/16, 11.05.2016
09.05.2016	24/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16, 25.05.2016
08.06.2016	25/16	Organisering av kulturområdet	Se K-sak 43/16, 20.06.2016
08.06.2016	26/16	Kommende utsmykkingsprosjekter	Under oppfølging
08.06.2016	27/16	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
08.06.2016	28/16	Follo barne- og ungdomsskole utbygging	Se K-sak 44/16, 20.06.2016
08.06.2016	29/16	Reduserte behovsprøvede betalingssetser i kulturskolen	Se K-sak 46/16, 20.06.2016
08.06.2016	30/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16, 20.06.2016
08.06.2016	31/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 61/16, 07.09.2016
08.06.2016	32/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16, 07.09.2016
08.06.2016	33/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16, 20.06.2016
08.06.2016	34/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16, 20.06.2016
17.08.2016	35/16	Tilstandsrapport barnehager - 2015	Effektuert
17.08.2016	36/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Se K-sak 71/16, 07.09.2016
17.08.2016	37/16	Sjøskogen skole – revidert mulighetsstudie	Utsatt, se F-sak 66/16, 24.08.2016
17.08.2016	38/16	Fastsetting av veinavn på del av E-18 (Holstad)	Effektuert
3. TERTIAL 2016:			
21.09.2016	39/16	Tilstandsrapport skoler - 2015	Se K-sak 79/16, 12.10.2016
21.09.2016	40/16	2. tertialrapport 2016	Se K-sak 72/16, 12.10.2016
21.09.2016	41/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Se K-sak 73/16, 12.10.2016
21.09.2016	42/16	Barnehage- og skolerute 2017/18	Effektuert
21.09.2016	43/16	Søknad om permisjon fra verv i SU - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Midlertidig nyvalg	Effektuert
02.11.2016	44/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	Se K-sak 103/16, 14.12.2016
02.11.2016	45/16	Innføring av nettbrett og PC i Ås-skolen	Se K-sak 105/16, 23.11.2016
02.11.2016	46/16	Utsmykkingskomite for kommende utsmykkingskomiteer	Effektuert
02.11.2016	47/16	Endring av kommunal retningslinje for tildeling av tilskudd til private barnehager	Se HOK-sak 52/16
02.11.2016	48/16	Møteplan 2017 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert
02.11.2016	49/16	Mat i barnehager, skoler og SFO - kommentar til handlingsprogram 2016-2019	Effektuert
02.11.2016	50/16	Støtte til uorganisert ungdom vår 2017	Effektuert
02.11.2016	51/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås	Effektuert
14.12.2016	52/16	Endring av kommunal retningslinje for tildeling av tilskudd til private barnehager i Ås	Effektuert

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2016 holdt 10 møter og satt opp 74 saker. 14 saker er effektivert, 4 saker er under oppfølging, 36 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 16 saker er behandlet.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2015:			
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
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
03.12.2015	7/15*	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Se HTM-sak 49/16 21.09.2016
03.12.2015	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Anlegget påbegynt og forventes ferdigstilt innen 1.7.2017
1. TERTIAL 2016:			
14.01.2016	01/16	Forslag til kommuneplanens arealdel - planbestemmelsene	Se K-sak 2/16 03.02.2016
	02/16	Alternativer for gjennomgående vei og areal til offentlig- eller privat tjenesteyting for Dyster Eldor II	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	03/16	Tilrettelegging for torghandel - prøveordning	Effektivert
	04/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Se F-sak 4/16 20.01.2016
	05/16	R-296 - Detaljregulering for Moerveien 10	Se HTM-sak 40/16 18.08.2016
	06/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om avslag	Se HTM-sak 13/16 31.03.2016
	07/16	Møteplan 2016 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Se HTM-sak 11/16, 16.02.2016
16.02.2016	08/16	R-291 Områderegulering for Dyster-Eldor II	Se K-sak 19/16 20.04.2016
	09/16	Trafikksikkerhetstiltak i sak om modulscole på grusbanen ved Ås stadion	Se HTM-sak 59/16
	10/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon	Se HTM-sak 12/16, 31.03.2016
	11/16	Møteplan 2016 for HTM - endret forslag	Effektivert

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
31.03.2016	12/16	Gnr 42 Bnr 320 - Raveien 6 - Nytt boligbygg med forretningslokale - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser	Effektuert
	13/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan	Se HTM-sak 38/16 09.06.2016
	14/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Se K-sak 18/16, 20.04.2016
	15/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16, 25.05.2016
	16/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Se K-sak 24/16, 20.04.2016
	17/16	Breivoll - Plan for avklaring av bruksmuligheter og alternative driftsformer fra mai 2018	Se K-sak 2/17 01.02.2017
	18/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Se K-sak 25/16 20.04.2016
	19/16	Ny viltvaktordning - Samarbeid med nabokommuner	Se F-sak 19/16, 06.04.2016
2. TERTIAL 2016:			
09.05.2016	20/16	Årsmelding med årsberetning 2015	Se K-sak 29/16 25.05.2016
	21/16	Forslag til planstrategi 2017 – 2020	Se F-sak 33/16 11.05.2016
	22/16	Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av kommunale bygg - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 11/13	Se K-sak 45/16 20.06.2016
	23/16	R-282 Områderegulering for Solberg øst	Se K-sak 31/16 25.05.2016
	24/16	R-284 - Planforslag for utvidelse av Vinterbro næringspark	Se K-sak 32/16 25.05.2016
	25/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se HTM-sak 42/16 18.08.2016
	26/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 – Klage	Se HTM-sak 28/16 09.06.2016
	27/16	Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan	Effektuert
09.06.2016	28/16	Gnr 103 Bnr 5 - Nordbyveien 122 - Nye boligblokker Bygg 1, 2 og 3 - klage på HTM vedtak 26/16, dato 09.05.2016	Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som stadfestet kommunens vedtak i brev datert 31.08.2016
	29/16	1. tertialrapport 2016	Se K-sak 50/16 20.06.2016
	30/16	Budsjettreguleringer 1. tertial 2016	Se K-sak 51/16 20.06.2016
	31/16	R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter - Trosterud Nordre	Se K-sak 49/16 20.06.2016
	32/16	R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74	Se K-sak 95/16 23.11.2016
	33/16	Ad hoc utvalg for vurdering av miljøutvalg - Sluttrapport med anbefaling	Se K-sak 42/16 20.06.2016
	34/16	Vei- og gateplan - Prosjektplan og milepælplan	Under oppfølging
	35/16	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 61/16 07.09.2016
	36/16	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020	Se K-sak 60/16 07.09.2016
	37/16	Gnr 24 Bnr 1 - Kvestad gård - Fylling av masser - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 54/16 15.06.2016

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	38/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon	Fylkesmannen opphever kommunens vedtak. Se HTM-sak 72/16 08.12.2016
18.08.2016	39/16	Veigrøfter langs kommunale veier	Se HTM-sak 57/16 21.09.2016
	40/16	R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Under oppfølging.
	41/16	R-282 Områderegeringsplan for Solberg Øst	Se K-sak 66/16 07.09.2016
	42/16	Gnr 99 Bnr 1 - Sundbyveien 50 - Fradeling - Klage på avslag	Se F-sak 65/16 24.08.2016
	43/16	Ny selskapsavtale for Follo Ren IKS	Se K-sak 68/16 07.09.2016
	44/16	Gnr 12 Bnr 1 og 7 - Myrerveien 149 - Ombygging av hønsehus til boenhet- Klage på vedtak	Effektuert.
	45/16	Beregningsmetode - Møne- og gesimshøyde - Anmodning om prinsipputtalelse	Effektuert.
3. TERTIAL 2016:			
21.09.2016	46/16	Gnr 107 Bnr 213 - Eikelia - Byggeprosjekt - Klage på vedtak om dispensasjon- og rammetillatelse	Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som stadfestet kommunens vedtak i brev datert 11.11.2016
	47/16	Gnr 61 Bnr 56 - Idrettsveien - Boblehall - Søknad om dispensasjon	Se HTM-sak 69/16 08.12.2016
	48/16	Gnr 42 Bnr 319 - Raveien 2 - Blokkbebyggelse - Hovedombygging med påbygg - Dispensasjon	Effektuert
	49/16	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård - Planprogram	Se HTM-sak 2/17
	50/16	R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole	Se K-sak 74/16 12.10.2016
	51/16	R-286 Detaljreguleringsplan for E18 Vinterbro - kommunegrensa Ski	Se K-sak 80/16 12.10.2016
	52/16	2. tertialrapport 2016	Se K-sak 72/16 12.10.2016
	53/16	Budsjettreguleringer 2. tertial 2016	Se K-sak 73/16 12.10.2016
	54/16	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder i Ås kommune 2017-2020	Se K-sak 78/16 12.10.2016
	55/16	Høring - forslag til regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030	Effektuert
	56/16	Revidering av utleiereglement	Effektuert
	57/16	Veigrøfter langs kommunale veier	Under oppfølging
	58/16	Vedlikeholdsplan 2017-2020 Budsjettforslag	Effektuert
20.10.2016	59/16	Modulskole ved Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak	Se HTM-sak 18/17 30.03.2017
	60/16	R-36 - Reguleringsplan for Søndre Rustad - Søknad om dispensasjon	Se HTM-sak 73/16 08.12.2016
	61/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås	Se HTM-sak 67/16 03.11.2016
	62/16	Vedlikeholdsplan 2017-2020 - Oppfølging av HTM-sak 58/16 punkt 1, 21.09.2016 - Tilleggssak	Effektuert
03.11.2016	63/16	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017-2020	Se K-sak 103/16 14.12.2016

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	64/16	R-299 - Planforslag for masseinntak på Aalerud gård	Effektuert
	65/16	R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70, 72 og 74	Se K-sak 95/16 23.11.2016
	66/16	Høringsuttalelse -organisering av eiendomsoppmåling	Se F-sak 88/16 09.11.2016
	67/16	Sak fra Kontrollutvalget 14.06.2016 - Rapport om skoleutbygging i Ås	Se K-sak 96/16 23.11.2016
	68/16	Møteplan 2017 - Hovedutvalg for teknikk og miljø	Effektuert
08.12.2016	69/16	Gnr 61 Bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage	Effektuert
	70/16	Parkeringsforbud på Kaja-feltet	Under oppfølging
	71/16	Gnr 42 Bnr 319 - Raveien 2 - Blokkbebyggelse - Klage på HTMs avslag på dispensasjoner	Utsatt + Se HTM-sak 6/17 19.01.2017
	72/16	Gnr 113 Bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Ny behandling av søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av takoverbygg over tre terrasser	Se klagebehandling HTM-sak 8/17 19.01.2017 Sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse.
	73/16	R-36 Reguleringsplan for Søndre Rustad - Søknad om dispensasjon	Utsatt
	74/16	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst	Se K-sak 109/16 14.12.2016

Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2016

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.

Dette inkluderer arrangementer som har foregått i kulturhuset og Barnas verdensdag som arrangeres i og rundt kulturskolen, gamle Åsgård og Midtgard. Det har vært gjennomført i alt 30 arrangementer i kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 5316 publikummere, med en brutto inntekt på kr. 265 985,-. Vi jobber 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.

Dato	Navn på arrangementet	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøktall	Omsetning
23.01.2016	Plopp	konsert	1-10	rock/pop	107	9125
23.01.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div.	55	1950
30.01.2016	Rumi Trio	konsert	18+	persisk, klassisk musikk	33	5120
11.02.2016	Mitt nabolag	konsert	15+	foredrag med klassisk musikk	8	1210
13.02.2016	Maja og Raria Rusk	barn	3-8	tradisjonell barneteater	63	5375
20.02.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div.	41	1300
27.02.2016	Sånn!	barn	4+	fysisk barneteater	34	2500
05.03.2016	UKM	ungdom	9+	diverse	80	0
12.03.2016	Molly og Partner	barn	3+	trad barnteater	95	7525
12.03.2016	Odd Nordstoga	konsert	18+	visesang	223	88085
19.03.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div.	31	800
09.04.2016	Leve i Stunda	konsert	18+	visesang	252	84895
16.04.2016	Kulturfesten	fam	0+	internasjonale	500	50000
20.05.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div musikk	24	0
11.06.2016	Teater Okolo	barn	3 - 8	visuell fortelleateater med musikk	57	4425
11.06.2016	Våises synger ABBA	konsert	18+	Pop musikk	115	15450
27.08.2016	Koko	barn	3+	klovn	45	4000
03.09.2016	Daytrippers	konsert	18+	Pop musikk	3	300
10.09.2016	Lille Blå	barn	3-5	barneteater	51	4225
10.09.2016	Håkon Paulsberg	konsert	35+	visesang	20	2400
24.09.2016	Barnas Verdensdag	familie	0+	internasjonale	3000	0
24.09.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div.	0	0
15.10.2016	Jazz, Bobler og allsang	konsert	18+	jazz, pop	70	0
18.10.2016	Fordervelse og forakt	andre	30+	foredrag med klassisk musikk	43	4200
22.10.2016	Igor Dunderovic	konsert	18+	Balkansk musikk	16	2350
05.11.2016	Klovene kommer	barn	3+	Klovn barneteater	36	3400
12.11.2016	HAV	andre	18+	Film og konsert	75	6050
19.11.2016	Åpen Mik	konsert	18+	div	37	1850
26.11.2016	Småting	barn	2+	barnemusikk - jul	93	4100
03.12.2016	Bygda som glemte det var jul	barn	3+	Barnejuleteater	109	5350
				TOTALT	5316	265985

Andres kulturarrangementer

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater og vestibyle, har trukket 6506 publikummere. I den øvrige delen av kulturhuset har det vært åpne kulturarrangementer med anslagsvis 6300 besøkende (f.eks. Kulturdagene i Ås v/Lions og Julegrantenningen). Disse er ikke inkludert i tabellen.

Dato	Navn på arrangementet	Type	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekt
06.02.2016	Soulen Kommer	konsert x 2	10+	pop	295	74800
03.03.2016	Hvorfor?	scene	10+	humor	136	11050
04.03.2016	Hvorfor?	scene	10+	humor	141	13400
05.03.2016	Hvorfor?	scene	10+	humor	132	11300
06.03.2016	Hvorfor?	scene	10+	humor	155	16700
03.04.2016	Kattekveld	scene	6+	pop musikk	203	10100
21.04.2016	Kampen om Jarlsbergosten	scene	10+	humor	256	75000
22.04.2016	Kampen om Jarlsbergosten	scene	10+	humor	278	83400
23.04.2016	Kampen om Jarlsbergosten	scene	10+	humor	244	72900
03.06.2016	Magic Kingdom	scene	3+	flere	354	30350
04.06.2016	Magic Kingdom	scene x2	3+	flere	457	39550
21.06.2016	Ungdomsskolens avslutning	ungdom	10+	pop	420	0
15.08.2016	Foredrag: matte i barnehage	andre	18+	foredrag	350	0
30.08.2016	Foredrag om mat/Freskuke	andre	18+	foredrag	60	0
23.09.2016	Follopiloten	konsert	10+	brassensembel	240	31200
14-16 okt	Lions kulturdager	andre	5+	diverse	2000	6000
04.11.2016	GL Bandet	konsert	18+	pop med big band	40	1300
26.11.2016	Last Waltz Ås	konsert	18+	pop	372	105385
17.12.2016	Julekonserten i Ås	konsert	10+	julemusikk	373	99250
				TOTALT	6506	681685

Besøkstall – kino

Ås kinoteater hadde totalt 11 432 besøkende fordelt på 199 visninger i 2016, og var nær en dobling av besøket fra året før, da det var 6221 besøkende fordelt på 138 visninger.

Kinoansvarlig ønsket et tettere samarbeid med publikum, og tok derfor over billettsalget i løpet av året og kinoen har derfor ingen egen billettør. Selv om billettprisen ble justert opp med 10 kr per billett, gikk snittbesøket opp fra 45 per visning i 2015 til 57 i 2016, og dette skyldes et målrettet arbeid med lokal presse og lokale samarbeidspartnere, samt en strategisk tilstedeværelse i sosiale medier, både i form av egen Facebook-side og posting i en rekke lokale Facebook-grupper. Snittbesøket for alle kinoer i Akershus var på 35 det siste året.

Billettinntekter har brutto vært kr. 750 000,- og reklameinntekter det siste året var kr. 32 800,-.

Det var sommerstengt for all virksomhet i juli.

Utleie av lokaler

Antall utleieforhold (kulturhusets møtelokaler) ligger på 440 med 29 000 besøkende. Inntektene lå på 257 051,-. Utleieforholdene ut i fra besøkstall fordelte seg på 7 % politikermøter, 26 % interne møter, 40 % lag og foreninger og 27 % ekstern utleie.

Kulturhusets lokaler i 2. etasje og seniorsenteret er i daglig bruk både til interne møter og utleie til eksterne leietakere. Vi har et godt samspill med kommunens lag og foreninger, flere av dem har faste møter hos oss, 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.

I august og september 2016 hadde vi en større utstilling av kunstneren Vebjørn Sands bilder. De dekket store deler av 2. etg i kulturhuset. Utstillingen var svært godt besøkt, ca. 12000 personer var innom Ås kulturhus for å se bildene. Flere av kommunens skoleklasser fra 3.-10. klasse benyttet også sjansen, og de fikk undervisning på stedet om motiv, teknikk og historien bak hvert bilde. Det presiseres at dette var en "stille periode" hva gjelder møtevirksomhet i lokalene.

Vedlegg 3: Investeringsoversikt

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2016	Rev. Bud. 2016	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme
0100/ Info teknologi Følgende ble gjennomført 2016: Oppgradering til inAttend(telefoni), utskifting av SQLserver 01, utbygging trådløst nett på 7 skoler, oppgradering Exchangeserver, P 360 ny plattform, Prosjekt TEIS (Tjenestebuss), IPtelefoni i hele Nordbyområdet, oppgradering av infrastruktur i Moerområdet.	2 771	3 278	∞	∞
0102/ Kirkelig fellesråd Midlene ses i sammenheng med 0778	0	111	∞	∞
0103/ Mindre invest.prosjekt Midlene disponeres til mindre ombygginger for mer effektiv arealbruk og tjensteproduksjon	885	924	∞	∞
0105/ Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse Ingen anbudsprosesser avsluttet med avvik i 2016.	-	10 000	∞	∞
0114/ E.kap tilskudd KLP Løpende prosjekt som belastes iht krav fra KLP.	2 632	2 400	∞	∞
0115/ Digitalisering av byggesaksarkiv Status på skanning av byggesaksarkivet er at det skal ut på anbud i 2017	-	4 500	-	4 500
0201/ It-utstyr skoler Gjennomført etter planen.	2 834	2 523	∞	∞
0203/ Inventar Solbergtunet barnehage Prosjektet er avsluttet.	69	426	710	6 000
0233/ Investering Follo Barne- og ungdomskole Midler bevilget, ikke overført til prosjektet pr 31.12.16	0	5 340	0	11 147
0238/ Mobilt inventar - skoler Prosjektet pågår.	263	700	∞	∞
0239/ Sjøskogen skole, planlegging utvidelse Mulighetsstudier er gjennomført. Videre arbeid avventes inntil skolebehovsplanen for Nordbyområdet er behandlet i kommunestyret.	467	963	1 004	46 500
0240/ Åsgård skole, planlegging utvidelse Mulighetsstudier er gjennomført. Videre arbeid avventes inntil skolebehovsplanen for Ås sentrum er behandlet i kommunestyret.	1 134	15 211	1 923	338 000
0241/ Biblioteket Vinterbro, automatisering inn- og utsjekk Prosjektet er avsluttet.	280	300	280	300
0301/ Inventar Ås Demenssenter Noe utstyr anskaffet i 2016. Resten kommer i 2017	2 527	10 300	3 219	11 948
0303/ Demenssenteret Tilpasninger med kortlesere Oppstart i 2017	0	500	0	500
0304/ Kjøp av transportmidler ifm åpning av Demenssenteret Oppstart i 2017	0	700	0	700
0307/ Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 Kommunestyret har vedtatt at 1. byggetrinn skal igangsettes 2018. Arbeid med konkurransegrunnlag for prosjekteringsgruppen er igangsatt.	727	1 847	939	190 488
0309/ Carport Granheim Påbegynt, beregnet ferdig våren 2017	148	1 004	148	2 642

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2016	Rev. Bud. 2016	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme
0311/ Sikringstiltak NAV Prosjektet ble ferdig i 2015	17	0	222	200
0316/ IT utstyr HS Oppgradering av infrastruktur Moerområdet. Flytting av Gerica/ Programvare til sikker sone, Itutstyr Helse, Nye SAN sw, ny modul Gerica multidoser	668	717	∞	∞
0319/ Nye IP-DECT telefoner/sykehusanlegg Moer Anskaffet og avsluttet	100	100	100	100
0320/Biler HS Anskaffet og avsluttet	476	520	∞	∞
0401/ Minnelund Minnelunden på Ås etablert og er tatt i bruk. Det arbeides med etablering av tilsvarende minnelund på Nordby og Kroer.	50	70	80	100
0402/ Bjørnebekk rehabilitering 2016-2018 Prosjektet er avsluttet.	346	347	433	434
0500/ Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv To tiltak utført: sandvolleyballbane på Breivoll og lys langs gangvei ved Nordby stadion. Prosjektet videreføres ihht tiltaksplan.	29	568	∞	∞
0502/ Tiltaksplan for trafikksikkerhet Planen rulleres hvert år.	9	694	∞	∞
0504/ Oppgradering av offentlige arealer Ytterligere prosjekter er fortsatt i planleggingsfase. Rammen reduseres som følge av feilposterte kostnader på prosjekt 0669 Borggården.	422	1 362	2 059	3 000
0505/ Hurtigladepunkt EL-bil Ikke påbegynt.	0	900	0	900
0508/ Oppgradering veilysanlegg Pågående arbeider.	1 616	3 463	∞	∞
0509/ Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater Planlegging pågår,prosjektet videreføres	166	2 800	∞	∞
0600/ Rustad skole, utvidelse 2014-2019 Anbudskonkurranse for totalentreprise avsluttes 01.03.17.	5 215	23 004	9 120	361 000
0618/ Ljungbyveien B2 Anbudsprosessen pågår.	2 056	10 827	2 535	15 000
0620/ Kjøp av flyktningebolig Det er ikke investert i flyktningebolig i 2016	0	2 131	2 877	5 008
0623/ FDV system I løpet av 2016 har alle skolene tatt i bruk meldingssystemet i Plania. Driftsansatte mottar driftsmeldinger på app på mobiltelefon. Innleid konsulent har registrert inn FDV dokumentasjon i Plania på nesten alle bygg." For 2017 har vi plan for videre implementering av Plania, bl.a. Brannbok og renholdsmodul	365	189	775	982
0624/ Solfall brl Brukertilpassede boliger. Estimert ferdigstillelse i 2019. Det utarbeides tilbudsforespørsel til arkitekt.	378	1 917	461	30 840
0658/ Tomtekjøp Kjøpte tomten Frydenhaug barnehage ligger på i 2016. Rest overføres 2017.	2 892	27 847	∞	∞
0659/ Asfaltering Fålesloråsen	247	341	1 717	3 843

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2016	Rev. Bud. 2016	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme
Asfaltering er utført, prosjektet kan avsluttes og gjenværende midler foreslås overført til Kjærnesveien.				
0660/ Asfaltering Grusveier Ses i sammenheng med 0659	0	150	∞	∞
0662/ Biler, VIP Årlig løpende prosjekt. De fleste innkjøp for 2016 er gjennomført, men noe gjenstår.	3 142	4 520	∞	∞
0669/ Borggården Kulturhuset Tilleggsarbeidene vedr. belysning er nå gjennomført. Prosjektet kan avsluttes. Merforbruk skyldes feilpostering av kostnader knyttet til oppgradering offentlige arealer jf prosjekt 0504.	2 953	2 544	8 215	9 100
0673/ Solberg skole, utvidelse Byggearbeider er igangsatt, prosjektet i henhold til plan.	31 698	54 099	43 245	257 600
0675/ Ås Demenssenter Bygget er overlevert kommunen. Gjenstår utomhusarbeider, som er estimert ferdige i løpet av sommeren 2017.	63 531	83 954	100 970	126 818
0688/Sykkelprosjektet Bydebike Prosjektet er ferdigstilt for prøveperioden innenfor rammene av tilskudd fra Akershus fylkeskommune.	123	0	123	0
0689/Ny svømmehall Prosjektet pågår, og utredning fortsetter i hht HP 2017-2020	33	350	41	350
0690/Modulskole Ås stadion Kontrakt med leverandør er inngått	2 383	0	2 374	72 000
0698/Buffer mindre investeringer Benyttes i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter	0	378	∞	∞
0700/ Standardheving/Påkostning Midlene er fordelt ut på prosjekter i henhold til vedlikeholdsplanen.	1 799	1 988	∞	∞
0701/ Bjørnebekk midlene overføres i påvente av avklaring om fremtidig bruk av byggene.	644	3 472	∞	∞
0708/ Tunveien 1 - Ventilasjonsaggregat Prosjektet avsluttet.	443	443	443	443
0748/ Legionellabekjempelse Ikke begynt – oppstart 2017.	0	800	0	800
0749/ Radontiltak Fortsatt utredning, tiltak og oppfølging.	166	807	∞	∞
0750/ Universell utforming En del av kommunens lokaler er gjennomgått og arbeider utført. Prosjektet videreføres.	1 603	2 015	∞	∞
0752/ Dyster/Eldor Regulering pågår.	18	6 400	18	6 400
0754/ HMS Brannforebyggende Løpende prosjekt: Arbeider er gjennomført etter krav fra tilsyn av brannvesenet	492	1 056	∞	∞
0765/ Oppgradering uteområder skoler Oppgradering er gjennomført i henhold til plan. Prosjektet videreføres ihht HP 2017-2020	33	34	1 314	3 000
0766/ Utredning administrasjonslokaler Gjennomført anbudskonkurranse for leie av lokaler i sentrum. Prosjektet avsluttes	69	83	∞	∞

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2016	Rev. Bud. 2016	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme
0767/ HMS inneklime Løpende prosjekt: Arbeider er gjennomført etter krav fra HMS-tilsyn i kommunale bygninger	326	645	∞	∞
0773/ Videreutvikling av SD-anlegg Prosjektet pågår, Medgått er konvertering av eksisterende anlegg	713	1 797	∞	∞
0775/ Utskiftning renholdsmaskiner Anskaffelse av renholdsmaskiner er foretatt etter planen.	97	300	97	300
0777/ Åshallen - nytt tak og gulv Gjennstår å ferdigstille brannskiller.	3 509	3 683	7 826	8 000
0778/ Utvendig renovering Ås og Nordby kirke Prosjektet avsluttes 2017.	6 079	7 644	6 335	7 644
0779/ Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall Prosjektet avventes da behovet foreløpig er ivaretatt i Brekkeveien 8 (Hangaren)	24	3 000	24	3 000
0780/ EPC Ikke begynt – oppstart 2017	0	4 966	34	5 000
0781/ Utvidelse Nordby kirkegård Prosjektet er i gang satt 2016, fortsetter 2017	589	4 300	589	4 300
0788/ Skolehusveien 1-3, rehab 2015 Prosjektet fullført.	2 229	2 230	2 771	2 230
0793/ Nordbyhallen, takbelegtg og fasade Prosjektet fullført.	1 718	1 719	2 135	1 719
0794/ Skoleveien 4 – kjøkken og terrasse Prosjektet fullført.	114	114	114	114
0795/ Skolehusveien 1-7, oppgradering uteareal Prosjektet fullført.	846	847	846	847
0797/ Ombygging klasserom Norby tun u-skole Prosjektet fullført.	2 972	2 974	2 972	2 974
0799/ Påkostning Lieboliger Renovering av leieboliger gjennomført ihht vedlikeholdsplanen	95	1 748	1 497	1 748
08xx/ Alle VAR-prosjekter 2016 *)Se kommentarer pr prosjekt nedenfor	19 501	33 591		
0996/ Salg eiendommer Salg utsatt til 2018	0	-40 000	0	-171 400
1516/ Kjærnesveien Ikke igangsatt	0	1 500	0	1 500

*)

VAR 0800	Togrenda Prosjektering gjennomført i 2016, arbeider starter våren 2017
VAR 0806	Hovedplan kloakksanering Fordeles ut på prosjektene
VAR 0809	Driftsanlegg/0823 nytt driftsstyringsanlegg Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017
VAR 0811	Sentralholtet Noe oppussingsarbeider gjenstår, utføres våren 2017.
VAR 0816	Nytt høydebasseng Prosjektering pågår. Anbud sendes våren 2017. Forventet ferdigstilling i 2018
VAR 0817	Biler Maskiner Innkjøp av nødvendige biler og nødvendig utstyr foretatt i 2016.

<u>VAR</u>	0819 Dysterlia
<u>0819</u>	Prosjektet er i henhold til framdriftsplan. Ferdigstilles i løpet av 2017.
<u>VAR</u>	Nordbyveien
<u>0820</u>	Arbeidet er utført. Økonomisk avregning med Statens Vegvesen gjenstår
<u>VAR</u>	Skoleveien 3 - tilpassing nye arealer
<u>0822</u>	Prosjektet fullført.
<u>VAR</u>	Nytt driftsstyringsanlegg
<u>0823</u>	Utføres i løpet av 2017.
<u>VAR</u>	Nordbyveien/Haugenveien VAR
<u>0828</u>	Siste del av prosjektet utføres samtidig med utbyggingen av Nordbyveien 122.
<u>VAR</u>	Askehaugveien VAR
<u>0829</u>	Prosjektet er ferdig.