

1. tertialrapport 2022

Ås Kommune

Innledning

Vi har nå lagt bak oss en lang periode med håndtering av koronapandemien, og tertialrapporten indikerer høy aktivitet i store deler av kommuneorganisasjonen hvor etterslep på en rekke utsatte oppgaver skal tas igjen. Det arbeides nå med nedskalering av koronasenteret og å bibeholde annen beredskap knyttet til pandemien. Parallelt med dette skaleres kapasiteten til mottak av flyktninger opp, og kommunen er i god rute med å bosette inntil 120 flyktninger som kommunestyret så langt har fastsatt.

Ås kommune er risikoeksponert på flere områder, men hva gjelder den økonomiske situasjonen så utfordrer et stigende rentenivå, økte energiutgifter, avkastning på kapitalforvaltning, befolkningsvekst i tillegg til et vedvarende høyt trykk på våre tjenester. Dette framkommer med all tydelighet i denne tertialrapporten. Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til bl.a. pandemien og effekter av den, ressurskrevende brukere og økte barnetall. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med forslag til budsjettreguleringer. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. Samtidig øker kommunens avsetning til disposisjonsfond som følge av økte skatteinntekter. Dette gir nødvendige buffere til å dekke eventuelle uforutsette merutgifter.

I stort underbygger prognosene at vi holder stø kurs og at budsjettforutsetningene for vår samlede omsetning på drøye 2,5 mrd. kroner ser ut til å stå seg godt samlet sett.

Kommunestyret skal 15. juni behandle kommuneplanen 2022-2034 for Ås kommune for andre gang. 130 uttalelser er vurdert og danner grunnlaget for de anbefalte endringene som er gjort i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen setter retning for utviklingen av hele Ås samfunnet og Ås kommune som organisasjon. Planarbeidet går nå inn i en slutfase hvor noen gjenstående innsigelser skal avklares før planen kan stadfestes.

Grunnlaget for en fremtidsrettet utvikling i hele Ås legges bl.a. med de store statlige satsningene som gjøres i regionen. Investeringer på campus og Follobanen tydeliggjør dette. Investeringsviljen synes også stor knyttet til realisering av en rekke utbyggingsprosjekter i sentrum.

Kommunestyret har klargjort at man vil at kommunen påtar seg en pådriverrolle og styrker egen innsats i arbeidet med å sikre innbyggervækst, næringsvekst og besøksvekst i kommunen. Prosjektet har foreløpig fått tittelen «Attraktive Ås». Politisk og administrativ ledelse har arbeidet med dette temaet, bl.a. gjennom en studietur til Kongsberg kommune. Politisk sak om videre innretning av arbeidet med «Attraktive Ås» er fremmet for behandling i mai/juni. Det er startet en prosess med å rekruttere en person som får i oppgave å koordinere arbeidet.

Viktig omstillingsarbeid pågår og her skal nevnes både pågående arbeid med arealeffektivisering av kommunens bygningsmasse og evaluering av kommunens administrative organisering. Digitaliseringsarbeidet har også høyt trykk hvor harmonisering og videreutvikling av løsninger skjer i høy takt i samarbeid med Frogn og Vestby kommune.

Avslutningsvis er det på sin plass å takke våre mange medarbeidere for solid innsats og stort engasjement gjennom årets første måneder. En avgjørende faktor om vi skal lykkes med å løse oppdraget kommunestyret har gitt oss i denne planperioden.

1 Økonomisk sammendrag og forslag til budsjettreguleringer

Opprinnelig budsjett ble lagt fram med et positivt netto driftsresultat på ca 6 mill. kr. Kommunedirektørens forslag til reguleringer per 1. tertial forbedrer dette resultatet med ca 5,7 mill. kr. Det er gjort reguleringer gjennom 1. tertial 2022 på 7,7 mill. kr som er finansiert med bruk av bundne driftsfond*. Dette henger sammen med tilskudd kommunen fikk i 2021, hvor gjennomføringen ble utsatt til 2022. Reguleringene svekker netto driftsresultat med 7,7 mill. kr, men påvirker ikke endring i avsetning til disposisjonsfond. Samlet sett vil netto driftsresultat endres fra ca 6 mill kr til ca 4 mill kr. Avsetning til disposisjonsfond vil øke fra ca 14 mill. kr i opprinnelig budsjett til ca 19,7 mill. kr, gitt at kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer vedtas.

I tjenesteområdene er det fremmet forslag til reguleringer tilsvarende ca 15,4 mill. kr, hvorav 5,1 mill. kr av reguleringene er knyttet til korona-testsenteret. Prognosen i tjenesteområdene viser imidlertid et merforbruk på 20,39 mill. kr. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede prognosene i forslag til budsjettreguleringer. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. Renteoppgang samt redusert avkastninger på kapitalforvaltning øker netto finanskostnader med 14,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Sentrale inntekter har økt med ca 35,6 mill. kr etter ny prognose fra KS per 16. mai 2022. Den store økningen skyldes ekstraordinære skatteinntekter for kommunene og utgjør ca 14 mrd. kr i følge regjeringen. Dette er midler som kommunene ikke har planlagt for i 2022, og som vil bortfalle i 2023. Sentrale inntekter er nærmere omtalt under kapitelet "Sentrale inntekter og utgifter".

	Opprinnelig budsjett	Budsjett etter reguleringer 1.tertial
Netto driftsresultat (minustall gir overskudd)	-6209	-4234
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,4%	0,3 %

	Opprinnelig budsjett	Budsjett etter reguleringer 1.tertial
Avsetning disposisjonsfond	13939	19664

*Når kommunen mottar tilskudd og avsetter til bundne driftsfond til bruk neste år, bedres netto driftsresultat det aktuelle året. Det er fordi tilskuddet føres som inntekt, men avsetningen føres ikke som en utgift. Når kommunen bruker tilskudd som er avsatt på bundne driftsfond, forverres netto driftsresultat året tilskuddet brukes. Det er fordi utgiften føres, men bruken av bundne driftsfond føres ikke som en inntekt. Netto avsetninger og bruk av bundne driftsfond går normalt sett i null. Grunnet pandemien har tilskudds-finansiert aktivitet blitt utsatt til 2022.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

Månedrapport April-2022

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Sentrale inntekter	-431 204	-1 287 809	-1 287 809	-1 323 476	35 667	✓
Sentrale utgifter	0	2 498	2 498	2 498	0	✓
Netto finansutgifter og inntekter	8 706	4 878	4 878	19 378	-14 500	!
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	15 336	15 336	15 336	0	✓
Til disposisjon	-422 498	-1 265 097	-1 265 097	-1 286 264	21 167	✓
Barnehage	64 598	183 190	183 190	187 190	-4 000	!
Grunnskoleopplæring	93 710	252 202	252 202	254 802	-2 600	!
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	9 333	33 402	33 402	34 302	-900	!
Kommunehelse	22 509	74 773	74 813	81 913	-7 100	!
Barnevern	13 966	44 978	44 978	45 578	-600	!
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	16 826	54 553	54 553	53 753	800	✓
Tjenester til hjemmeboende	69 944	166 692	166 832	168 832	-2 000	!
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	53 734	166 268	166 268	163 368	2 900	✓
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	1 470	16 944	15 580	15 580	0	✓
Administrasjon og styring	31 714	89 554	89 654	90 654	-1 000	!
Eiendomsforvaltning og utleie	30 524	156 388	155 992	156 992	-1 000	!
Samferdsel	5 040	20 832	22 112	22 112	0	✓
Brann og ulykkesvern	8 020	12 894	12 894	14 886	-1 992	!
Vann, avløp og renovasjonstjenester	6 966	-10 234	-10 034	-7 187	-2 847	!
Felles inntekter og utgifter	796	2 661	2 661	2 661	0	✓
Sum disponering	429 150	1 265 096	1 265 096	1 285 435	-20 339	✓
Merforbruk -/mindreforbruk +	6 652	-1	-1	-829	828	✓

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring 2022

Sentrale budsjettendringer

1. tertial: Reduserte inntekter vertskommunetilskudd	333
1.tertial: Økte finanskostnader - økte renter og redusert avkastning	14 500
1.tertial: Økte sentrale inntekter, skatt og rammetilskudd	-36 000

Sum Sentrale budsjettendringer **-21 167**

01-Barnehage

1. tertial: Økt utbetaling drift- og kapitaltilskudd private barnehager 4 000

Sum 01-Barnehage **4 000**

02-Grunnskoleopplæring

1.tertial: SFO - innføring gratis kjernetid 1.trinn 2 500

Sum 02-Grunnskoleopplæring **2 500**

04-Kommunehelse

1. tertial: Driftsutgifter for 2022 Korona-testsenter 5 100

Sum 04-Kommunehelse **5 100**

05-Barnevern

1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd Bufdir 403

Beløp i 1000

Budsjettendring	2022
Sum 05-Barnevern	403
08-Pleie og omsorgstjenester i institusjon	
1. tertial: Ubenyttede plasser Moer sykehjem	-1 400
Sum 08-Pleie og omsorgstjenester i institusjon	-1 400
13-Brann og ulykkesvern	
1. tertial: Teknisk rettelse - Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	1 992
Sum 13-Brann og ulykkesvern	1 992
14-Vann, avløp og renovasjonstjenester	
1. tertial: Teknisk rettelse - Overføring til IKS Nordre Follo renseanlegg	2 847
Sum 14-Vann, avløp og renovasjonstjenester	2 847
Sum Budsjettendring	15 442
Sum totale budsjettendringer	-5 725

1. tertial: Reduserte inntekter vertskommunetilskudd

Ihht tilsagnbrev fra helsedirektoratet ventes reduserte inntekter vertskommunetilskudd

1.tertial: Økte finanskostnader - økte renter og redusert avkastning

Budsjetterte renteutgifter er basert på en snittrente på 1,35 % gjennom året. I prognosen på 7 mill. kr i økte renteutgifter legges til grunn en snittrente på 1,65 %.

Det er budsjettert 7,5 mill. kr i avkastning. I ny prognose legges til grunn at det blir nullavkastning i 2022.

1.tertial: Økte sentrale inntekter, skatt og rammetilskudd

Oppjusterte inntektsanslag med bakgrunn i nye prognoser fra KS. Rammetilskudd reguleres ned med 4 mill kr. Skatteinngang reguleres med en økning på 40 mill. kr.

1. tertial: Økt utbetaling drift- og kapitaltilskudd private barnehager

Økning på 16 små barn, tilsvarende 32 barnehageplasser, i private barnehager siden januar 2022 og utgjør ca 2,5 mill kr.

Statlige endringer av pensjonspåslag og kapitaltilskudd gir en negativ nettoeffekt for utbetaling av drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager. Kommunen ble trukket i rammetilskuddet. Trekket var 1,5 mill. kr høyere enn den faktiske reduksjonen i kommunens kostnader.

1.tertial: SFO - innføring gratis kjernetid 1.trinn

Stortinget vedtok innføring av gratis kjernetid for 1-trinn, 12 timer pr uke. Konsekvens av tiltaket ble først tilført kommunen etter salderinger i stortinget ved årsskifte 2021 til 2022.

1. tertial: Driftsutgifter for 2022 Korona-testsenter

Driftsutgifter Korona-testsenter for 2022, derunder 1,1 mill. kr i leiekostnader for 1. halvår og 2 mill. kr i refusjoner.

1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd Bufdir

Teknisk rettelse av tilskudd fra Bufdir til BTI-prosjekt.

1. tertial: Ubenyttede plasser Moer sykehjem

Plasser til funksjonshemmede ikke benyttet og studentprosjektet vil ikke kunne bli gjennomført i 2022

1. tertial: Teknisk rettelse - Brannforebyggende arbeid (tilsyn)

Funksjon 338 "Forebygg av branner og andre ulykker" består både av en andel selvkost og en del som er finansiert av kommunen. Ved en inkurie ble andelen som er finansiert av kommunen ikke hensyntatt i budsjettet i HP2022-25. Dette utgjør en kostnad på 1,9 mill. kr.

1. tertial: Teknisk rettelse - Overføring til IKS Nordre Follo renseanlegg

Tiltaket relaterer seg til funksjon 350 "Avløpsrensning" og skyldes at overføringen til IKS Nordre Follo renseanlegg ved en inkurie ikke ble innarbeidet i HP2022-25 etter møtet i IKS'ets representantskap. Dette utgjør en kostnad på 2,8 mill. kr. Tiltak for å sikre selvkostområdet vil bli satt inn i forbindelse med HP2023-26.

2 Sentrale inntekter og utgifter

Sentrale inntekter og utgifter viser poster som ikke hører inn under tjenesteområdene. I hovedsak gjelder dette frie inntekter som skatt og rammetilskudd, generelle statstilskudd samt det vesentligste av finanspostene. Sentrale lønns- og pensjonsposter som ikke er fordelt på tjenester ligger også som en sentral utgiftspost.

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-206 923	-684 000	-684 000	-724 000	40 000
Ordinært rammetilskudd	-201 607	-497 700	-497 700	-493 700	-4 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-9 020	-37 000	-37 000	-37 000	0
Integreringstilskudd	9	-12 979	-12 979	-12 979	0
Vertskommunetilskudd	-5 519	-14 130	-14 130	-13 797	-333
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Eiendomsskatt boliger	-8 143	-36 000	-36 000	-36 000	0
Sum Frie disponible inntekter	-431 204	-1 287 809	-1 287 809	-1 323 476	35 667

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Deflator

Den kommunale deflatoren er en indeks som forsøker å representere pris- og lønnsveksten som kommunesektoren står overfor. I RNB er kommunal deflator for 2022 nå anslått til 3,7%, oppjustert fra 2,5% i saldert budsjett 2022. Vektingen er om lag 58% for lønnsvekst, og om lag 42% for prisvekst. Anslaget er 3,7% lønnsvekst og 3,7% prisvekst.

Skatteinntekter

I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram. Anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 er oppjustert med 21 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022 som ble vedtatt i Stortinget 21. desember 2021. Oppjusteringen skyldes dels en oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til personlige skattytere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022 på 14–16 mrd. kroner. Økningen i skatteanslaget fordeler seg med 17,4 mrd. kroner på kommunene og 3,6 mrd. kroner på fylkeskommunene.

Ekstraordinære skatteinntekter for kommunene utgjør ca 14 mrd. kr i følge regjeringen. Dette er midler som kommunene ikke har planlagt for i 2022, og som vil bortfalle i 2023. Disse ekstraordinære inntektene kommer i en situasjon der norsk økonomi er i en høykonjunktur og det samtidig er store ekstraordinære utgifter på statsbudsjettet. For å unngå at den samlede offentlige pengebruken blir for høy i lys av den økonomiske situasjonen, foreslår regjeringen at en del av disse merinntektene fra tilpasningen til endret utbytteskatt skal tilfalle staten. Regjeringen foreslår at kommunesektoren får beholde 2,5 mrd. av disse midlene som en engangsinntekt i 2022, mens 11,5 mrd. tilfaller staten.

Trekket fordeler seg på 9,1 mrd. kroner i kommunenes rammetilskudd, og 2,4 mrd. kroner i fylkeskommunenes rammetilskudd.

Kommuner som har høye utbytter i skattegrunnlaget, får også størst gevinst av merskatteveksten. Det er betydelige forskjeller mellom kommunene. For å redusere fordelingsvirkningene, foreslår regjeringen at trekket på 9,1 mrd. kroner i innbyggertilskuddet gjøres som en kombinasjon av et likt trekk per innbygger og et trekk etter antatt fordeling av merinntekt fra utbytteskatten. 25% av trekket fordeles etter innbyggertall og 75% av trekket fordeles etter anslått merinntekt i 2022, etter utbytter i 2021, der det er tatt hensyn til inntektsutjevningen. For fylkeskommunene trekkes

Korona kompensasjon

RNB inneholder ingen kompensasjon for kommunenes store koronautgifter i første halvår. I forslaget til RNB viser regjeringen til at arbeidsgruppen som skal vurdere kommunenes koronautgifter skal ha ferdig sin rapport den 1. september. *KS har følgende kommentar til dette:*

«Det betyr at kommunene først i desember, når Stortinget har vedtatt nysalderingen av statsbudsjettet for 2022, vil vite hvilken kompensasjon som eventuelt blir gitt i år. Men lenge før den tid må de vurdere behovet for å kutte utgifter resten av året for å dekke inn denne manglende kompensasjonen».

RNB konsekvens for Ås kommune

Skatt og rammetilskudd

Det er usikkert hvordan fordeling av de ekstraordinære skatteinntektene vil slå ut for Ås kommune. I opprinnelig budsjett for 2022 er det budsjettert med frie inntekter pålydende **1 181,7 mill.kr.** I KS

prognosemodell som er oppdatert etter RNB er anslaget økt til 1 242 mill. kr. Dette er en samlet økning på 42,4 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Da det er stor usikkerhet knyttet til hvordan effekten av økt skatteinntang faktisk slår ut for Ås kommune har kommunedirektøren oppjustert prognosen til 1 217,7 mill. kr, det vil si en økning med 36 mill. kr.

Som følge av at regjeringen foretar en omfordeling av utbytteskatten blir det et trekk i rammetilskuddet og en økning i skatteinntangen. Anslaget for skatteinntekter oppjusteres fra 684 mill. kr til 724 mill. kr, mens anslaget for rammetilskudd nedjusteres fra 497,7 mill. kr til 493,7 mill. kr.

Pandemihåndtering

Kommunedirektøren legger til grunn at kommunen kompenseres for noe av ekstrautgiftene knyttet til koronasenteret (vaksinering og testing). Samtidig vil aktiviteten nå måtte strammes inn, da det i RNB er usikkerhet knyttet til hvor mye vi faktisk får finansiert. Dette vil først være avklart i desember.

Integreringstilskudd

Det er opprinnelig budsjettet med integreringstilskudd på ca 13 mill. kr i 2022. Det er da forutsatt 15 nye bosettinger. Som følge av Ukraina krigen vil antall bosatte flyktninger øke betydelig. Kommunestyret har akseptert anmodningen fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å ta imot 120 flyktninger i år. Dette vil også få betydning for Integreringstilskuddet. Kommunedirektøren forutsetter at utgiftene til økt bosetting dekkes av integreringstilskudd og andre tilskudd knyttet til bosatte flyktninger. Kommunedirektøren kommer tilbake med et nærmere anslag for inntekter og utgifter knyttet til flyktninger i 2. tertialrapport.

Lønnsreserve og pensjon

Lønns- og prisvekst

Det er i vedtatt budsjett for 2022 budsjettet med 3,2% lønnsvekst. Frontfagsoppgjøret endte på 3,7 % og det kan derfor antas at det kommunale oppgjøret vil ligge rundt dette nivået. I RNB anslår også regjeringen en lønnsvekst i 2022 på 3,7%. Dette vil medføre noe økte kostnader til lønnsoppgjøret enn opprinnelig budsjettet.

Prisveksten er også betydelig høyere enn budsjettet. Dette vil medføre enhetenes rammer strammes inn i 2022 da de vedtatte budsjettene gir mindre kjøpekraft.

Det er særlig usikkerhet knyttet til strømprisene. Budsjettet for strøm ble økt i opprinnelig budsjett for 2022 og foreløpig kan det se ut til budsjettet holder. Dette henger sammen med at strømforbruket er noe lavere hittil i år sammenlignet med året før.

Pensjon

KLP har i ny prognose varslet økning i pensjonspremien i forhold til det som var varslet i når budsjettet ble lagt frem høsten 2021. Samtidig øker premieavviket fra 20,5 mill. kr til 37 mill. kr i prognosen til KLP. Premieavviket er differansen mellom pensjonspremie og pensjonskostnader.

Det er budsjettet med bruk av premiefond i KLP på 15 mill. kr. Ved å øke bruk av premiefond reduseres premieavviket tilsvarende. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å øke bruk av premiefond til 25 mill. kr for å redusere økningen i premieavviket.

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med 26 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt på bolig. Foreløpige beregninger viser noe lavere skatteinngang enn budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til antall klager og søknader om ettergivelse av eiendomsskatt. Foreløpig anslag viser at eiendomsskatten fra bolig og fritidseiendommer blir ca 3 mill. kr lavere enn budsjettet. Det er budsjettet med 37 mill. kr i eiendomsskatt fra næring. Foreløpig anslag viser nå at inntektene kan bli ca 500 000 kr høyere enn budsjettet som følge av taksering av nye næringseiendommer som er blitt ferdigstilt i 2022. Kommunedirektøren kommer tilbake til eventuelle reguleringer i 2. tertialrapport.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-2 232	-10 000	-10 000	-10 000	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 842	31 000	31 000	38 000	-7 000
Avdrag på lån	4 270	93 000	93 000	93 000	0
Utbytte	0	-7 500	-7 500	0	-7 500
Renteutgifter lån til videre utlån	497	5 600	5 600	5 600	0
Renter på lån til videre utlån	-670	-5 753	-5 753	-5 753	0
Motpost avskrivninger	0	-101 469	-101 469	-101 469	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	8 706	4 878	4 878	19 378	-14 500

Finansforvaltning

Gjeldsforvaltning

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

Kommunestyret har vedtatt et låneopptak til investeringer for 2022 på 256,279 mill. kr. I tillegg til dette er det budsjettet med 40 mill. kr i startlån som er tatt opp som lån i Husbanken.

Det er i 1. tertial 2022 tatt opp et lån på 237,5 mill. kr som gjelder utvidelse av grønt rammelån i kommunalbanken til finansiering av Åsgård skole. Resterende låneopptak for 2022 vil bli foretatt høsten 2022 dersom fremdriften i investeringsprosjekter tilsier at det er behov for låneopptaket.

Ås kommune hadde per 30.4.2022 følgende låneportefølje:

Låne nummer	Långiver / Motpartsnavn	Utestående restgjeld før betaling	Gjeldende rente	Rentebinding	Sluttdato	Produkt
Total		2 363 069 130	1,55 %	0,89		
KBN-20200418	KommunalBanken	300 000 000	1,50 %	0,21	16.10.2023	3 mnd Nibor Bullet
KBN-20210099	KommunalBanken	152 981 000	1,53 %	0,18	07.04.2026	3 mnd Nibor Bullet
NO0010851835	DNB	300 000	1,33 %	0,02	06.05.2022	3 mnd Nibor

Månedsrapport April-2022

		000				Bullet
		325 995				
KBN-20130007	KommunalBanken	100	1,61 %	0,20	12.10.2060	3 mnd Nibor
KBN-20170566	KommunalBanken	94 882 680	1,75 %	0,03	11.11.2047	3 mnd Nibor
KBN-20170101	KommunalBanken	65 309 660	1,22 %	0,00	15.05.2035	P.t. rente
KBN-20210224	KommunalBanken	93 771 910	1,37 %	2,66	27.12.2024	Fastrente
		300 000				
NO0012470121	DNB	000	1,84 %	0,62	12.12.2022	Sertifikat
		150 000				
NO0012496811	Handelsbanken	000	1,52 %	0,37	13.09.2022	Sertifikat
		350 000				
NO0012509290	DNB	000	1,35 %	0,32	25.08.2022	Sertifikat
		230 128				
KBN-20170103	KommunalBanken	780	1,83 %	5,83	15.05.2035	Fastrente

Refinansieringsrisiko

Ås kommune har per 31.12.2021 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån fra Husbanken, på 2 363 mill.kr. Gjennomsnittlig rente for hele låneporteføljen var på 1,55 % per 31.12.2021. Andelen sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 34,6 % som er innenfor finansreglementets grense på 60%. Langsiktig gjeld inkludert lån fra Husbanken er på 2 651 mill. kr.

Renteutgifter

Mens 2021 har vært preget av historisk lave rente som følge av pandemien, har rentene gått kraftig opp i 1. tertial 2022. Dette som følge av økte priser og forventninger om økte styringsrenter. Sentralbanken satt opp styringsrenten fra 0,5 til 0,75 i mars. Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det nå an til en rentetopp på 2,5 prosent i 2023.

Ås kommune har budsjettet med en gjennomsnittlig rente for 2022 på 1,35 %. Renteprognoisen viser nå en forventet gjennomsnittlig rente for 2022 på ca 1,7 %.

Det er budsjettet med rentekostnader på 31 mill. kr for 2022. Ny prognose viser rente kostnader på 38 mill. kr for 2022. Kommunen har satt av et eget rentebufferfond som skal dekke uforutsette renteøkninger gjennom året.

Renterisiko

På ordinære lån har Ås kommune bundet renten på to av lånene i 2021. 323,9 mill. kr av renteporteføljen er fast, noe som utgjør 13,7 % av porteføljen.

Av kommunens startlån er 233 mill. kr (81 %) fast renter og 53 mill. kr (19 %) flytende renter.

Kapitalforvaltning

Langsiktig finansiell aktiva er plassering av midler fra tidligere salg av e-verksmidler. I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter rammene gjengitt nedenfor. Langsiktig finansiell aktiva er klassifisert som omløpsmidler i regnskapet.

Sum langsiktig finansiell aktiva var på 196,365 mill. kr per 30.4.2022. Dette er plassert i kapitalmarkedet som forvaltes av DNB Asset Management og Arctic Asset Management. Det har vært en negativ

avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet i 1. tertial 2022. Samlet sett ble det en negativ avkastning på 4,2 mill. kr eller - 2,1 % .

Tabell: Avkastning langsiktig finansiell aktiva

	Beholdning pr	Beholdning pr	Beholdning pr	Avkastning	Avkastning
Forvalter	31.12.21	31.03.22	30.4,2022	hittil i år	hittil i år %
DNB	113 317 141	109 693 118	109 161 371	-4 155 770	-3,67 %
Arctic	86 047 712	85 565 900	85 971 018	-76 694	-0,09 %
Sum	199 364 853	116 332 472	195 132 389	-4 232 464	-2,12 %

Tabell: Rammer for plasseringer finansforvaltning

	Andel per 30.4.22	Øvre rammer
Andel aksjer	21,87 %	25 %
Andel rentepapirer	78,13 %	100 %

Andelen aksjefond var på 21,87 % som er innenfor rammene i finansreglementet på 25 %.

Overskuddslikviditet

Overskuddslikviditet er likvide midler som i henhold til likviditetsprognosen ikke vil komme til anvendelse innen de nærmeste 12 månedene.

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. Det var plassert 349 mill. kr i obligasjons- og pengemarkedsfond per 31.12.2021:

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter.

Fond	31.12.2021	30.4.2022	Avkastning hiå	Avkastning kr hiå
Odin rente	86169	84 926	-1,28 %	-1 243
KLP FRN	97164	97348	0,19 %	184
DNB FRN 29	165739	165700	-0,02 %	-39
Sum	349072	347974	-0,31 %	-1098

Økt usikkerhet knyttet til utvikling i verdensøkonomien har medført at to av kommunens plasseringer i rentefond har hatt negativ avkastning i 1. tertial 2022. Samlet er avkastningen på kommunens overskuddslikviditet ned med 1 mill. kr eller - 0,31 %.

Kommunens samlede bankinnskudd var på 424 mill. kr per 30.4.2022. Renteinntektene var på 3,2 mill. kr per 1. tertial 2022. Renten er på NIBOR 3 mnd pluss en margin på 0,56 %. Med økte renter øker dermed også kommunens renteinntekter.

Samlet sett er det budsjettet med 10 mill. kr i renteinntekter fra bankinnskudd og plassering av overskuddslikviditet. Avkastning per 1. tertial 2022 er på 1,2 mill. kr. Avkastningen er lavere enn periodisert budsjett. Dersom rentemarkedet henter seg noe inn igjen resten av året 2022, kan budsjettet på 10 mill. kr i renteinntekter oppnås.

Plasseringer i Russland

Ås kommune vil trekke seg ut av alle plasseringer i Russland. Av kommunens plasseringer er det kun kommunens indeksfond i KLP som har andeler i Russland. I slutten av februar besluttet KLP å trekke ut alle investeringer i russiske selskaper. Totalt er det 22 ulike selskaper, hvor om lag en tredjedel av aksjene (de som er listet i London) allerede er solgt. Nedsalg av Moskva-børsen vil bli gjennomført når børsen åpner og i tråd med hva sanksjonsregelverket tillater.

3 Investeringer

Prosjektene "Øvrige investeringer" er ikke relevante i rapporteringen. Dette er prosjekter som enten skal avsluttes eller feilføringer som skal rettes.

Status investeringsprosjekter

Ås kommune

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett					Økonomistatus Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Biler, maskiner VAR	Iht. plan	1 000	5 733	920		Ihht plan Anskaffelser av biler/maskiner gjennomføres i hht plan.
Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	Forsinket	4 000	7 753	2 080		Ihht plan Anskaffelser av biler/maskiner gjennomføres i hht plan.
Brannsikkerhet formålsbygg	Forsinket	0	1 250	0		Ihht plan Pågår kartlegging og vurdering av tiltak. Omsorgsboliger har behov for tilrettelagt areal til plassering og lading av scootere.
Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	Iht. plan	0	287	0		Ihht plan Pågår.
Båtseptik neset	Iht. plan	0	-85	0		Ihht plan Anlegget er ferdig montert og ble satt i drift mai 2021.
Digitalisering av byggesaksarkiv	Iht. plan	0	4 626	662		Ihht plan Det påløper fortsatt kostnader/faktura for prosjektet.
Digitalisering barn og unge	Forsinket	0	251	0	Mindreforbruk	Mindreforbruk Prosjekt Digital Demokrati (ePolitiker 011901): Prosjektet er godkjent i porteføljestyret og planlagt igangsetting er i juni 2022. Prosjektet er ventet å vare ut året 2022 og implementeres fra 2022/2023. Dette er et samarbeidsprosjekt i SFIKT med Vestby, Frogn og Ås. Kostnader til prosjektsøtte/-ressurser er også godkjent og vil påløpe investeringsbudsjettet. Depotarkivet (011903) er slutført.
Digitaliseringsprosjektet	Forsinket	0	1 084	0		
E.kap tilskudd KLP	Ikke vurdert	2 694	3 684	0	Mindreforbruk	Det er behov for å sette av midler til egenkapitaltilskudd KLP for 2022.
FDV system	Forsinket	0	231	0	Ihht plan	Utvidelse av Plania med faktureringsmodul og innkjøp av I-pader til renholdmodul pågår.
Flerbrukshall Ås VGS	Iht. plan	75 000	80 554	29 437	Ihht plan	Iht plan.
Hovedplan Vann og avløp	Iht. plan	25 000	26 108	9 535	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA-anlegg Solbergskogen har startet. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.
Infrastrukturtiltak	Forsinket	12 000	32 605	660	Ihht plan	Finansieringsmodellen for områdereguleringen i sentrum er vedtatt. Påløpte kostnader knytter seg til utforming av finansieringsmodellen og utredninger av kryssløsninger.
Kjøp av transportmiddel HS	Forsinket	0	856	0	Ihht plan	Forsinket og tas til høsten

Månedrapport April-2022

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Økonomistatus	Kommentar
Mindre investeringsprosjekter	Ikke vurdert	938	2 258	0		Det settes av 875 000 til nytt lydanlegg i Ås kino da eksisterende lydanlegg er i ferd med å bryte sammen.
Mindre investeringsprosjekter VA	Forsinket	3 000	8 804	84	Mindreforbruk	Ingen prosjekter startet i 1. tertial.
Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	Ferdig	0	11 580	3 767	Ihht plan	I prøvedrift.
Moer sykehjem, inventar og IKT	Forsinket	2 250	8 412	387	Ihht plan	Flere anskaffelser er nå utlyst og er i slutt fasen.
Nordby barnehage, nybygg	Ferdig	0	1 098	22	Ihht plan	I normal driftsituasjon, prosjektet avsluttes i løpet av 2022.
Ny barnehage Dyster/Eldor	Iht. plan	0	-146	25	Ihht plan	Reguleringsplan pågår
Nytt driftsstyringsanlegg	Ferdig	0	-314	3	Merforbruk	Alle eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens driftsstyringsanlegg.
Ombygging Langbakken 27 til ungdomshus	Forsinket	0	246	489	Merforbruk	Overtatt og drift.
Oppgradering Moer sykehjem	Forsinket	0	1 869	0	Ihht plan	Er i slutfasen
Oppgradering utearealer skoler og barnehager	Iht. plan	0	867	0	Ihht plan	Anlegget er overtatt og tatt i bruk.
Oppgradering Vann og avløp	Iht. plan	12 000	23 063	0	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA-anlegg Solbergskogen har startet. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0806.
Oppgradering veilysanlegg	Forsinket	0	2 301	0	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjon.
Pumpestasjon NMBU	Forsinket	0	818	403	Ihht plan	Anlegget er overtatt og tatt i bruk.
Reservevannforsyning Ås kommune	Iht. plan	5 000	6 930	0	Ihht plan	Forprosjekt utarbeidet. Ny prosjektleder blir ansatt i løpet av mai.
Robotisering og utvikling av Arkiv	Forsinket	0	794	0	Ihht plan	Sakarkiv skal over i skya i løpet av høsten 2022. Robotisering er foreløpig satt på vent i adm.sektorforum i SFIKT-samarbeidet. Det vil påløpe kostnader til prosjektet.
Salg eiendommer	Iht. plan	0	0	121	Ihht plan	
Samlokalisering av tjenester	Forsinket	0	1 265	0	Mindreforbruk	
Sjøskogen skole - oppgradering uteområder	Iht. plan	0	8 737	78	Ihht plan	Anskaffelsesprosess totalleveranse pågår.
Sjøskogen skole, ombygging	Forsinket	3 000	3 000	0	Ihht plan	Planlegging oppstart høst 2022.
Solberg Bru	Forsinket	7 875	15 516	0	Ihht plan	Ny konkurranse utlyst med med anbudsfrist i mai. Planlagt utført i løpet av 2022. P

Månedrapport April-2022

Årets budsjett

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.	Økonomistatus	Kommentar
Solfallsveien 27b	Iht. plan	0	12 536	50	Ihht plan	Mulighetsstudie
Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	Forsinket	0	3 031	0	Ihht plan	Vedtatt parkeringsreguleringer i Ås sentrum blir gjennomført ila året.
Standardheving/Påkostning	Forsinket	4 000	6 456	0	Ihht plan	Pågår kartlegging og vurdering av tiltak.
Teknologi og IT Helse	Iht. plan	400	5 795	0	Ihht plan	Arbeidet med anskaffelse av legemiddelkabinett og traller på Moer er i gang.
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Forsinket	1 500	13 177	0	Ihht plan	Tiltak i vedtatt plan er under planlegging. Tiltaksplan er under rullering.
Tiltaksplan sykkel og gange	Forsinket	1 000	3 340	0	Ihht plan	Tiltak under planlegging.
Tiltaksplan trafiksikkerhet	Forsinket	1 000	3 481	0	Ihht plan	Lagt fram høringsutkast til ny tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet.
Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	Forsinket	0	1 321	0		
Universell utforming	Forsinket	0	3 012	659	Ihht plan	Det er oppgradert to kjøkken med universell utforming. Ett ved Nordby skole og et i kommunal bolig. Det pågår kartlegging av andre aktuelle tiltak innenfor rammen. Tilpasning av Frydenhaug til ressursbarnehage og etterarbeider ved Rustad vurderes.
Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen	Forsinket	4 000	8 275	27	Merforbruk	Entreprenør valg og kontrakt underskrevet. Oppstart mai 2022 og ferdigstilling i løpet av 2022.
Utskiftning av senger på Moer	Forsinket	0	625	0	Ihht plan	Jobbes med
Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	Forsinket	1 000	2 136	0	Ihht plan	Mye er nå satt i bestilling og jobbes med.
Utvide p-plass seniorsenter Nordby	Ikke vurdert	50	50	0		Ikke startet.
Videreutvikling av SD-anlegg	Forsinket	0	1 105	0	Ihht plan	Pågår kartlegging og vurdering av tiltak.
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	4 740	2 842		
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	223	0	Mindreforbruk	
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	-10 730	16	Ihht plan	
Øvrige investeringer	Iht. plan	0	-4 975	138	Merforbruk	
Åsgård skole Inventar og IKT	Iht. plan	0	573	28	Ihht plan	OK.
Åsgård skole, utvidelse	Iht. plan	237 500	249 768	64 573	Ihht plan	Ingen avvik
Sum		404 207	565 975	117 006		

4 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2022

	1.Kvartal 2021	2.Kvartal 2021	3.Kvartal 2021	4.Kvartal 2021	1.Kvartal 2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	20 439	20 461	20 356	20 620	20 780
Fødte	57	56	43	53	37
Døde	27	29	32	27	29
Fødselsoverskudd	30	27	11	26	8
Innvandring	75	66	163	117	79
Utvandring	51	69	34	46	48
Innflytting, innenlands	340	396	779	511	441
Utflytting, innenlands	372	525	655	451	342
Netto innvandring og flytting	-8	-132	253	131	130
Folkevekst	22	-105	264	160	138
Folketallet ved utgangen av kvartalet	20 461	20 356	20 620	20 780	20 918

I løpet av 1. kvartal 2022 har det vært en befolkningsvekst på 138 innbyggere. Økningen skyldes i hovedsak netto innflytting innenlands. Fødselstallene har gått ned fra 57 fødte i 1. kvartal 2021 til 37 fødte i 1. kvartal 2022. Ergo har også fødselsoverskuddet gått noe ned sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

5 Hovedsatsinger og verbalvedtak

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsinger og verbalvedtak som er beskrevet i Handlingsprogram 2022-2025.

Miljø

Hovedmål 1: Ås er en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraft og ressursbruk

Delmål 1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling		Rapport per 30.04.2022	
1.1.1	Rullere og utarbeide planer i tråd med planstrategien 2021 - 2024.	Årlig	<p>Kommuneplanen har vært på høring med høringsfrist 14.01.2022 og det har kommet inn 130 innspill fra regionale myndigheter, kommuner, private aktører, organisasjoner, politiske partier og råd, samt NMBU. Statsforvalter, fylkeskommunen, NVE, Statens vegvesen og Nordre Follo kommune har fremmet innsigelser til arealdelen. Kommunedirektøren har i sak 22/00930 gitt sin anbefaling om hvilke innsigelser som bør tas til følge og hvilke som kan imøtekommes ved å gjøre justeringer.</p> <p>Større reguleringsplaner utenfor Ås sentralområdet som det er jobbet med i perioden er sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Grenseveien ved Solberg. Vedtatt plan ble påklaget, og det er i perioden forberedt behandling av mottatte klager. Oppstartsmøte om forslag til reguleringsplan for masseinntak ved Riis Gård er avholdt i perioden.</p> <p>Det er i perioden avholdt meklingsmøte mellom kommunen og Statsforvalteren om områdeplan for Tømrrernes Feriehjem og Askehaugåsen, og det ble oppnådd enighet mellom partene. Planlegging av området er gjenopptatt, og det forventes ferdigstilt et revidert forslag til sluttbehandling i løpet av høsten 2022.</p>
1.1.2	Revidere kommunens boligbyggeprogram og utarbeidet befolkningsframskrivninger som del av arbeidet med handlingsprogrammet.	Årlig	Boligprogrammet er revidert, og befolkningsframskrivninger vil bli utarbeidet og kvalitetssikret i løpet av våren 2022.
Delmål 1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn			
1.2.1	Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for klima og energi (se eget kapittel med klimabudsjett i HP).	Årlig	Viser til rapportering på klimabudsjettet.
Delmål 1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet			
1.3.1	Gjennomføre prosjekter med bruk av skolehager i samarbeid med NMBU.	Årlig	Dette er et pågående arbeid

Månedsrapport April-2022

1.3.2	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Årlig	Kommunens tiltak under ordinære idrettsanlegg er under planlegging/realisering. SiÅs/NMBUs tiltak Storebrand/Lillebrand er ferdigstilt og har blitt et flott anlegg til glede for alle i Ås. Innen nærmiljøanlegg arbeides det med flere tiltak, både i kommunal regi og i regi av frivilligheten. DNT Oslo har mange tiltak på planen og har også stor gjennomføringsevne. Tiltaksplanen rulleres årlig. Det er lagt ut informasjon om årets rullering på kommunens nettsider.
1.3.3	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Årlig	Lagt fram høringsutkast til ny tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet. Kjøpt inn 8 el-sykler til bruk i tjenesten, og etablert system for bruk. Gjennomført sykkel- og gådag i samarbeid med NMBU, næringsliv og lag/foreninger, og startet Sykle til jobben-kampanjen. Samarbeidet med Viken fylkeskommune om ønskede strakstiltak for sykkel langs Fv152 i Ås sentrum.
1.3.4	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT.	Årlig	Kommunen er i god dialog med DNT Oslo angående utvikling og drift av Breivoll. Kommunen og DNT Oslo har i samarbeid søkt om og fått tildelt midler til flere samarbeidsprosjekter, blant annet søppelhåndtering og felles utstyrsgarasje.
1.3.5	Legge til rette for folkehelsearbeid og evaluere og følge opp prosjekt SMIL-møteplass. Opprettholde og videreutvikle Frisklivssentralen i takt med endrede behov.	Årlig	SMIL prosjektet avsluttes i juni. Gjennom prosjektet er det opparbeidet en rekke utendørs møteplasser. På Harahuken og Grønnsletta er det jobbet med tiltak for å bedre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse og det er lagt ut informasjon om de ulike møteplassene på kommunen sine nettsider.
Delmål 1.4 Ås skal ha et levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig			
1.4.1	Delmålet skal følges opp i alle reguleringsplaner og aktuelle temaplaner.	Årlig	Følges opp i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner og tiltaksplaner.
Delmål 1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås			
1.5.1	Legge til rette for arrangementer og prosesser som bidrar til økt involvering av barn og unge.	Årlig	Det er planlagt en tur til Utøya for alle 9.klassene i Ås, samt ungdomsrådet. Høsten 2022 vil det påbegynnes et arbeid med å systematisere brukermedvirkningen.
Delmål 1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnsstruktur			
1.6.1	Gjennomføre tiltak i henhold til plan for naturmangfold.	Årlig	Gjennomført skjøtselstiltak i Kjøyabukta og Slorene verneområder. Søkt og fått noe støtte fra Miljødirektoratet til skjøtselstiltak i de

Månedssrapport April-2022

			kommunale verneområdene. Fått innvilget søknad om støtte til bekjempelse av fremmede arter fra Statsforvalteren. Planlagt arbeidet med bekjempelse av fremmede arter i samarbeid med nabokommuner.
1.6.2	Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.	Vår 2022	Se rapport under punkt 1.1.1
1.6.3	Følge opp områderegeringsplan for Ås sentralområde.	Årlig	<p>Reguleringsplan for Moerveien 12 (BS7) har vært til førstegangsbehandling og offentlig ettersyn. Ett planforslag er sluttbehandlet, Skoleveien 2 m.fl. (BS5). Kunngjøringer av vedtak fattet før jul 2021 ble gjennomført i perioden, og det er forberedt behandling av klager mottatt på reguleringsplan for Langbakken Nord (B1). Ny veileder for utforming og forvaltning av områdelekeplasser i sentrumsområdet foreslått og sluttbehandlet.</p> <p>Det er avholdt flere oppstartsmøter for nye reguleringsplaner i perioden. Disse omfatter feltene B3, B9-10, B11 og BAA1. Videre er det avholdt oppstartsmøte for nytt forslag til reguleringsplan for Idrettsveien 1 m.fl.</p>
Delmål 1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk			

Mangfold

Hovedmål 2: Ås er et kunnskaps- og kultursenter i regionen

Delmål 2.1 Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen		Rapport per 30.04.2022	
2.1.1	I samarbeid med frivillig sektor gjennomføre tiltak for å skape trygghet og motvirke utenforskap og ensomhet blant barn og unge.	Årlig	<p>Prosjektet Xenofobia (frykten for det ukjente) videreføres. Arrangementer gjennomført i samarbeid med frivillige.</p> <p>Kulturskolen etablerer nye og attraktive tilbud, og samarbeider bl.a med skolene og ungdomshusene.</p> <p>Bibliotekene gir tilbud til målgruppen.</p>
2.1.2	Implementering og oppfølging av helhetlig plan for kommunens tilbud og tiltak for barn og unge.	Årlig	Arbeidet med den helhetlige planen er et kontinuerlig arbeid i henhold til barn og unges behov, økonomiske rammer og Oppvekstreformen. Arbeidet er systematisert gjennom handlingsveiledere som er tilgjengelig på kommunes hjemmeside. Videre har det blitt

Månedrapport April-2022

			opprettet flere tverrfaglige samhandlingsarenaer som bidrar til at barn og unge får et helhetlig tilbud.
2.1.3	Tiltaksarbeidet i barnevernstjenesten endres fra å kjøpe fra private aktører til å utvikle egne kommunale tiltak.	Høst 2022	Ferdigstilt. Barneverntjenesten har opprettet et ressursteam som i all hovedsak gjennomfører tiltakene for barneverntjenesten.
2.1.4	Bidra til en helhetlig tilnærming av barns psykososiale miljø, fra barnehage til ut grunnskolen.	Årlig	Handlingsveilederne som var ferdigstilt sommeren 2021 skal sikre at barn og unge får tidlig og helhetlig hjelp og støtte når det er nødvendig.
Delmål 2.2 Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt			
2.2.1	Kommunen skal ha minst 1 lærlingeplasser per 1000 innbygger.	Årlig	Rekruttering av 9 nye lærlinger pågår. Oppstart høsten 2022.
2.2.2	Gjennomføre tiltak som sikrer tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggere med behov for bistand til å beholde arbeid eller komme i arbeid.	Årlig	Fortsatt satsning på jobbspesialister, både IPS og utvidet oppfølging. Utvidelse av virtuelt oppfølgingsteam i NAV Midt-Viken. Utvikle samarbeidet med fastlegene. Videreutvikle samarbeidet med Ås videregående skole.
Delmål 2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres			
2.3.1	Følges opp i alle planprosesser.	Årlig	
Delmål 2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller			
2.4.1	Gjennomføre tiltak i henhold til boligpolitisk plan.	Årlig	Deler av arbeidet er igangsatt og inngår i prosjektet Fremtidens boliger samt oppfølging av forvaltningsrevisjon. En helhetlig gjennomgang og plan for videre oppfølging vil starte til høsten.
Delmål 2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle			
2.5.1	Utvikle kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås	2022	Avsluttet. IMDI har selv utviklet kvalitetsindikatorerne som flykningtjenesten jobber etter.
2.5.2	Mestringsenheten videreutvikles som redskap for å fremme brukernes og nettverkets egne ressurser.	Årlig	Arbeidet er igangsatt. Enheten arbeider med tverrfaglige team internt i enheten og på tvers av virksomhetsområder.
2.5.3	Ås kommune blir et demensvennlig samfunn. Samarbeid med	Årlig	Avtalen med Nasjonalforeningen er undertegnet og man er i gang med planlegging av informasjon og opplæring til næringsliv og

Månedrapport April-2022

	nasjonalforeningen for folkehelse videreføres og punkter som er knyttet til inngåtte avtale følges opp.		handelsstand.
Delmål 2.6 Ås er en god kommune å bli gammel i			
2.6.1	Implementere velferds teknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring.	Årlig	Dette er et kontinuerlig arbeid. Pr nå er det arbeid med bla ulike medisindispensere som er framforhandlet. Dette vil gi enda bedre individuell tilpasning knyttet til den enkeltes behov.
2.6.2	Håndtere framtidig vekst i eldreomsorg med økt satsning på hjemmetjenester.	Årlig	Det arbeides kontinuerlig med å vri tjenestene fra institusjonstilbud til at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.
Delmål 2.7 Ås er tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen			
2.7.1	I samarbeid med frivillig sektor videreutvikle tiltak for inkludering og mangfold.	Årlig	Fargerike Ås-koret. Xenofobia-prosjektet. Internasjonal festdag og Nordens dag er gjennomført. EØS-prosjekter med Hellas (Athen) og Polen (Jarocin).

Muligheter

Hovedmål 3: Ås er et kunnskaps- og kultursenter i regionen

Delmål 3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer		Rapport per 30.04.2022	
3.1.1	Skolenes profesjonfelleskap og læringsmiljø videreutvikles som en del av innføringen av ny læreplan.	Årlig	Dette er et pågående arbeid i som skjer i samarbeid med FIKS ved UiO. Arbeidet følger oppsatt plan.
3.1.2	Ås kommune utvikler og drifter fordypnings- og talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst for barn og unge i regionen.	Årlig	UngMusikk driftes i Viken. Nå 36 kommuner, 12 VGS, 4 folkehøgskoler og Norges musikkhøgskole med. Nytt tilskudd på kr 900.000 til Operaprojekt og direksjonsprosjekt. UngKunst utvides til også å omfatte Romerike - nå 15 kommuner med + institusjoner, VGS og Oslo Met.
3.1.3	Videreutvikle samarbeid med OsloMet rundt de kommunale barnehagene som er blitt universitetsbarnehager.	Årlig	Både i 2020 og 2021 har samarbeidet med OsloMet blitt utsatt på grunn av koronaepidemien. På grunn av omorganiseringer hos OsloMet har det også vært utfordrende for de to barnehagene å knytte kontakter med fagpersoner der. Forhåpentligvis vil samarbeidet starte opp igjen i løpet av våren 2022.
Delmål 3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle			

Månedrapport April-2022

3.2.1	Utvikle et regionalt kunnskapssenter for voksne.	2022	Arbeid med å videreutvikle Ås læringscenter i vertskommunesamarbeid med Frogn og Vestby. Den siste tiden er det imidlertid utvidelse og tilpasning til å kunne ta imot ukrainske flyktninger som er fokus.
3.2.2	Skolene i Ås tilbyr alternativ opplæring i form av flere varianter av praksisrettet arbeid, blant annet på Breivoll.	Årlig	Det er inngått en avtale med Breivoll om bruk av lokaler 2 dager/uke skoleåret 21/22 med mål om å utvide dette fra skoleåret 22/23
Delmål 3.3 Ås skal være et attraktiv kommune for studenter, forskere og kunnskapsbasert næringsliv			
3.3.1	Se tiltak 3.5.1	Årlig	Se tiltak 3.5.1
Delmål 3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes			
3.4.1	Se tiltak 3.5.1	Årlig	Se tiltak 3.5.1
Delmål 3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor			
3.5.1	Følge Ås kommunes vedtatte næringsstrategi 2016 - 2028.	Årlig	<p>Gjennom områderegeringsplanen for Ås sentralområde og detaljplanene som utarbeides for å følge opp denne, legges det til rette for at en andel av bygningsmassen, spesielt første etasjene i sentrum skal avsettes til næring. Dette med sikte på at handels- og servicenæringer kan etablere seg i disse lokalene.</p> <p>NMBU har tatt initiativ til et mulighetsstudie for utviklingen på Campus øst. Dette studiet vil bli se på muligheten for å avsette arealer til næringsformål. Kommunen sitter i prosjektgruppa og styringsgruppa for utvikling av campus øst.</p> <p>Det vurderes å etablere et felleskontor mellom kommunen og campusmiljøet i Ås sentrum.</p>
Delmål 3.6 Et variert næringsliv og økt privat sysselsetting skal fremmes			

Kommunen som organisasjon

Hovedmål 4: Ås kommune som aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver

Rapport per 30.04.2022		
Delmål 4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer		
Delmål 4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver		
4.2.1	Følge opp arbeidsgiverstrategien	Evaluering av administrativ organisering er igangsatt. Heltidskulturprosjektet pågår. Det gjennomføres faste samarbeidsmøter mellom ledere og

		tillitsvalgte/vernetjeneste.
4.2.2	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak.	Flere av virksomhetene gjennomfører nettverkssamlinger og lederopplæring. Opplæring i informasjonssikkerhet, kommunikasjon og HMS-40-timers opplæring er gjennomført. Det planlegges opplæring risikoanalyser (Ros) og Ros trusler og ved. Også opplæring i andre ledertemaer er under planlegging for høsten.
4.2.3	Lederutviklingen skal legge vekt på å skape en omstillingskultur i organisasjonen.	Et større lederutviklingsprogram ble avsluttet sent 2021. Innretning av videre arbeid på dette feltet vil gjøres når pågående evaluering av administrativ organisering er sluttført.
Delmål 4.3 Ås kommunes behov for arbeidskraft skal være dekket og tilpasset kommunens organisasjon og tjenester		
4.3.1	For å skape en større kontinuitet i tjenestene til innbyggerne jobbes det aktivt mot en heltidskultur i kommunen.	Heltidskulturprosjektet følger vedtatt framdriftsplan. De to pilotene er godt i gang.
Delmål 4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester		
4.4.1	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Dette arbeidet er igangsatt
4.4.2	Følge opp digitaliseringsstrategien med en handlingsplan som sikrer digitaliseringsprosjekter i samarbeid med Storfollo IKT.	Dette følges opp i samarbeid med Stor Follo Ikt.
Delmål 4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet		
4.5.1	Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet.	Beredskapsøvelse planlegges gjennomført høsten 2022.
4.5.2	Følge opp samarbeidsavtale om beredskap med NMBU.	Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med kommunens beredskapsplanverk/-systemer. I etterarbeidet fra tilsynet vil oppfølgingen av samarbeidsavtalen også inngå.
Delmål 4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet		
4.6.1	Innbyggertorg er en samhandlingsarena for kommunale tjenester, organisasjoner, næringsliv og frivillighet. Evalueres i 2022.	Innbyggertorget er under evaluering. Et mulighetsstudie for evt videre drift er i arbeid.

Status verbalvedtak

Status oppfølging av verbalvedtak, jf. HP 2022-2025

	Verbalvedtak	
V-1	Det settes i gang et prøveprosjekt med studenter som leietakere i ledige lokaler på Moer sykehjem. Kommunedirektøren bes	Tiltaket er lagt på is grunnet behov for å rigge et tilbud til mottak av flyktninger fra Ukraina.

Månedsrapport April-2022

	undersøke mulighetene for en pilot sammen SIÅs og evt Husbanken, med oppstart høst 2022.	Det ble gjennomført møte med SIÅS initialt, anbefalingen fra SIÅS er at Ås har allerede mange boliger til studenter. De mente at et tilbud i sykehjemmet ikke vil være så attraktivt.
V-2	Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive Ås» i løpet av første halvår 2022 Saken skal forberede gjennomføringen av satsingen, og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 2022.	Politisk sak fremmet til behandling i juni. Det planlegges for utlysning av stillingsressurs siste halvdel av mai 2022.
V-3	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en ny og forsterket innsats for å få flere studenter til å melde flytting til Ås og øke befolkningstallet.	<p>Det er gjennomført en evalueringsprosess og idedugnad for å revitalisere kampanjen og sikre at hver krone brukt vil gi mest mulig effekt.</p> <p>Hovedmålet med kampanjen er å få studentene til å melde flytting. Delmål er å skape tilhørighet og samfunnsdeltakelse i Ås-samfunnet utover studentorganisasjonene, samt øke kjennskapen til tjenestetilbudet som retter seg mot studentene.</p> <p>Årets kampanje vil vare fra slutten av august til slutten av oktober, og vil bestå av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temaside på nettsidene til Ås kommune - Informasjon via NMBU/Studentsamskipnad-kanalene - Markedsføringskampanje i sosiale medier, målrettet spesielt mot studenter - Direktemarkedsføring med flyersutdeling på campus - Arrangement i Ås kino i slutten av fadderuken med gratis filmfremvisning og informasjon om kommunens tjenestetilbud.
V-4	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en kartlegging av alle endringer på næringsbygg og foreta retaksering for eiendomsskatt på næring der det er vesentlige endringer.	Dette arbeidet er igangsatt.
V-5	Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om tilstand og vedlikehold av kommunale grusveier i Ås kommune.	Vil bli gjennomført ilt året. Vurdering av tiltak og anbefalt prioritering med kostnadsoverslag. Forutsetter at veinett og tilstand/vedlikeholdsetterslep kartlegges.

Månedsrapport April-2022

V-6	Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere innføring av fjernstyrt lys på Nordby idrettsplass, med formål å optimalisere lysbruken.	Vurdering vil bli gjennomført ilt andre halvår. Vil omfatte vurdering av dagens tekniske tilstand samt løsninger ifm dimensjonering og teknisk utforming. Kostnadsoverslag.
V-7	Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om sammenslåing av 2 avdelinger Sleipners vei og Tunveien fra høst 2022 – under en avdelingsleder, i tråd med alternativt innsparingsforslag.	Dette tiltaket sees i sammenheng med prosjektet som ser på bruken av kommunens boliger og en eventuell samlokalisering som vil avsluttes i løpet av juni.
V-8	Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om vurdering av sammenslåing av helsestasjonene, for å styrke fagmiljøene og frigjøre arealer på Nordby skole.	Besluttet at saken legges inn som et delprosjekt i arealsaken j.f punkt 23
V-9	Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å sette av midler i budsjett fra 2023 direkte til egenfinansiering av investeringer, framfor å sette av midler til disposisjonsfond utover handlingsregelen på 10%. Formålet er å redusere økningen i kommunens gjeld.	Dette vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogram 2023- 2026.
V-10	Kommunestyret forutsetter at antall lærlinger i Ås kommune fortsatt opprettholdes på dagens nivå innenfor rammen. (1 per 1000)	Rekruttering av lærlinger pågår innenfor rammen slik at antallet opprettholdes på 2021-nå.
V-11	Kommunestyret ber om en sak om nivået på brukerbetaling på institusjoner og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.	En gjennomgang av vederlagsinntektene og brukerbetalingene i helse og mesring viser at Ås kommune følger de statlige føringer som gjelder for dette området.
V-12	Kommunedirektøren bes utrede en ordning for å håndtere vraksykler på kommunal grunn. Kommunedirektøren vurderer om det kan benyttes private/frivillige aktører og om kommunen kan bidra med noe for å oppnå målsettingen.	Under planlegging. Gjennomføres høst 2022 avhengig av interne ressurser.
V-13	Kommunestyret oppfordrer til å utvikle et musikkterapitilbud for barn med nedsatt funksjonsevne gjennom kulturskolen som en oppfølging av kulturskolereformen, innenfor økonomisk ramme.	Kulturskolen ønsker å kunne gi et musikkterapitilbud og har kompetansen, men mangler budsjettmidler.
V-14	Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om landbrukskontorets kapasitet og rolle, samt det politiske handlingsrommet for kommunal landbrukspolitikk og viltforvaltning.	Saken legges fram til høsten.

Månedsrapport April-2022

V-15	Kommunestyret vil i god tid før kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.	Politisk sak vil fremmes høsten 2022 med opplegg/regi for arbeidet, heri nedsettelse av et arbeidsutvalg.
V-16	Kommunedirektøren bes se på hvilke kommunale kjøreoppdrag som kan erstattes med elsykkel og lastesykler med elmotor.	Vurderes og gjennomføres sammen med relevante tiltak i klima og energiplanen.
V-17	Kommunen skal ikke investere sine finansielle midler i selskaper på Statens Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste.	Dette punktet ivaretas i avtalene om forvaltning av kommunens finansielle aktiva.
V-18	I forbindelse med sak om revidert anskaffelsesstrategi, skal kommunedirektøren også se på muligheten for sertifisering av Ås som fairtrade-kommune	Dette vil bli vurdert. Arbeidet med revidering av anskaffelsesstrategien er utsatt.
V-19	Kommunedirektøren bes legge frem en sak om potensiell tilknytning til BUA for Ås-kommune og vurdere å etablere selvbetjent utlånstasjon.	Saken legges frem høsten 2022.
V-20	Utredning av behovsprøvd aktivitetskort.	Aktivitetskort eller andre løsninger vurderes. Beslutning tas høsten 2022.
V-21	Innkjøp og leasing av kjøretøy skal fortrinnsvis være brukte kjøretøy.	Krav/valg innarbeides i fornyelse av Bilavtalen som er gjennomført som en dynamisk innkjøpsordning.
V-22	Kommunestyret ber administrasjonen redusere reisekostnader ved å bruke nye elektroniske møteløsninger der hvor det er mulig. Dette vil spare både tid, miljø, transport og hotellkostnader.	Erfaringer fra hjemmekontor med digitale løsninger har medført en reduksjon i reising til eksterne møter, lavere reisekostnader og redusert tidsbruk til reising. God praksis på området følges opp i linja.
V-23	Potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg identifiseres. Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og øke utnyttelsen av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, innbygges tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk, fleksible kontorløsninger m.m.	Ivaretas i arealeffektiviseringsprosjektet som er etablert, samt gjennom skole-/barnehagebehovsplanen. I tillegg arbeides det med en egen sak om kommunale utleieboliger.
V-24	Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering. Det er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med kommunens innbyggere og	Evaluering påbegynt i april 2022. Planlegges sluttført tidlig høst 2022.

	mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester internt. I tillegg vil det være nødvendig å utforske ulike samarbeidskonstellasjoner med nabokommuner for å utnytte potensialet som ligger i interkommunalt samarbeid.	
V-25	Det er behov for en økt satsning på digitalisering og nyskapende aktiviteter. Dette innebærer forsterket innsats for å identifisere og realisere kvalitetsmessige eller økonomiske gevinster av gjennomførte investeringer.	Digitaliseringstakten må tilpasses budsjetterte midler og kommunens kapasitet til å planlegge og implementere nye systemer. Det skal foreligge en gevinstrealiseringsplan før nye prosjekter gjennomføres.
V-26	Det er innarbeidet innsparinger på 25 mill. kr fra og med 2023. Det igangsettes et arbeid i Formannskapet fra januar 2022 med sikte på å avklare hvilke innsparingstiltak som skal prioriteres og fordelingen av innsparinger mellom tjenesteområder. Prioriterte tiltaksområder vil innarbeides i planrammene for 2023- 2026 som vedtas av Formannskapet i juni og gir føringer for budsjett- og økonomiplanforslaget for 2023-2026.	Arbeidet med å identifisere tiltak for å imøtekomme kravet om innsparinger er godt i gang og vil presenteres for Formannskapet i juni.

6 Klimamål og tiltak

Kommunens klimamål

- Det direkte klimagassutslippet i Ås kommune er redusert med 65% i 2030, og med 90-95% i 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 2017.
- Ås kommune har et maksimalt utslipp på 26 000 tonn CO₂ i 2030, og ikke høyere enn 6 440 tonn CO₂ i 2050.
- Ås skal være klimanøytral i 2050

Forklaring av tiltakslister

- Hovedmål og delmål for hvert innsatsområde finnes i de fargede radene.
- Tiltakene er sortert under det delmålet de bidrar til å oppnå (f.eks. T1, T2, T3 osv.)
- Tiltak nr. er identisk med nummer på tiltakene i vedtatt tiltaksplan for klima og energi. Noen av tiltakenes tekst er kortet ned av praktiske grunner.

Rapportering og måloppnåelse

For mer informasjon om indikatorene i klimabudsjettet, er disse nærmere beskrevet i [vedtatt handlingsprogram for 2022-25](#)

Månedrapport April-2022

Indikatorer	Kilde	Siste tall
Antall nullutslippskjøretøy (andel).	Virksomhetene	2020: 6 kjøretøy (av 97)
Antall elsykler/sykler til bruk i tjenesten	Virksomhetene	2020: 2-3 elsykler, 1 vanlig sykkel
Antall ladestasjoner ved kommunens formålsbygg og arbeidsplasser.	Kommunalteknikk	2020: 20 ladestasjoner
Prosjekter med fossilfri/utslippsfri bygg- og anleggsplass (reduksjon i utslipp i prosjektet)	Enhet Prosjekt	2020: Ingen
Energiforbruk elektrisitet i kWh totalt (kommunale bygg, veilys/lysløype og VA-anlegg)	Enhet Eiendom	2019: 24 707 783 kWh (Bygg: 15 118 609, Veilys: 3 163 603, VA-anlegg: 2 786 102)
Energiforbruk i kWh totalt (elektrisitetsforbruk, fjernvarme og fyringsolje)	Enhet Eiendom	2019: 27 777 725 kWh
Energiproduksjon, solkraft	Enhet Eiendom	2020: Ingen anlegg.
Avfallsvolum næringsavfall	Avfallsselskap	2019: 391350 kg (alle bygg/virksomheter).
Andel næringsavfall som går til materialgjenvinning (evt. antall fraksjoner).	Avfallsselskap.	2019: 18,6% sorteringsgrad
Antall gårdsbruk som har fått veiledning om klima- og energiplan.	Follo Landbrukskontor	Ingen p.t.

Kommentar: For de aller fleste tiltak er det ikke tilhørende budsjettmidler for 2022. Budsjett for 2022 er derfor angitt i rapporteringsruten for de tiltakene som har budsjett for 2022.

Tiltak - reduksjon direkte utslipp

Tabell 1: Klimabudsjett for å redusere direkte utslipp i Ås kommune

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: TRANSPORT	Rapport per 30.04.2022
Total: Klimagassutslippene fra transportsektoren er redusert med mer enn 50 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
T1 total: Veksten i persontransport er tatt med kollektiv, sykkel og gange.		
1	Utarbeide arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel som ivaretar klimahensyn.	Utarbeidet som del av kommuneplanens samfunnsdel.
2	Følge opp områderegeringsplan for Ås sentralområde med kvalitetsprogram.	Krav stilt i områdeplan for Ås sentralområde knyttet til transportsektoren følges opp i detaljreguleringsplaner i området. Utover tiltak i de enkelte byggeområdene for å bedre forhold for gående og syklende i nærmiljøet, stilles det krav om klimagassregnskap samt bruk av mobilitetsplaner/trafikkanalyser og miljøoppfølgingsplaner.
3	Utarbeide helhetlig parkeringspolitikk	Arbeidet med parkeringsstrategi er påbegynt, men forsinket. Ferdigstilles 2022.
4	Gjennomfører tiltak i vedtatt strategi og tiltaksplan for sykling og gange	Se rapportering under Hovedsatsinger, tiltaksplan for sykling og gange T.1.3.3.
5	Ha møter med Ruter og Vy om å utvikle kollektivtilbudet i og til Ås og at dette er fossilfritt.	Det er planlagt møte med Ruter i mai.
6	Kartlegge gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum og vurdere virkemidler for å redusere denne, herunder bompenger.	Fått kr 350.000 i støtte fra Klimasats. Prosjektgruppa har valgt leverandør som skal utføre trafikktegninger og lage en trafikkmodell der tiltak skal vurderes. Gjennomføres i 2022.
7	Utarbeide retningslinjer for ansattes reiser med fokus på klima- og miljøvennlige løsninger.	Arbeidet er igangsatt. Nye retningslinjer vil bli behandlet i kommunens ledergruppe før sommeren.
T2 total: Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig energi, og gradvis gå over til en utslippsfri kollektivtransport		
8	Etterspørre utslippsfrie* skolebusser og transporttjenester ved nye innkjøpsavtaler.	Dette ivaretas ved nye innkjøpsavtaler.
9	Etterspørre utslippsfrie* transporttjenester ved innkjøp.	Dette ivaretas ved alle nye anskaffelser.

T3 total: Alle nye lette kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025		
10	Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy. Kostnader avklares i anskaffelsen.	Det er utarbeidet rutiner for å ivareta tiltaket ved nye leasingavtaler og nyinnkjøp.
11	Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy: Regulere inn areal som kan brukes til slike formål. Være pådriver mot private utbyggere	Private utbyggere oppfordres til å etablere bildelingsordninger i nye prosjekter. Imidlertid vil det være krevende å sikre gjennomføring av bildelingsordninger gjennom reguleringsplanlegging, da dette ikke kan pålegges direkte.
12	Utrede bildelingsløsning med kommunens biler (personbiler).	Klima Viken har søkt om et større Klimasats-prosjekt for å få på plass en bildelingsløsning for alle kommunene i Viken. Kommunen vil delta med ressurser inn i prosjektet dersom det blir aktuelt, avklares i juni.
T4 total: Minst 50 % av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, og andel tyngre kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030		
13	Innkjøp og leasing av tyngre kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie så langt det lar seg gjøre. Kostnader avklares i anskaffelsen.	Det er stor utvikling i dette markedet og mye skjer fremover. Men akkurat nå er det utfordrende å få fossilfrie maskiner som erstatter dagens bruk av fossile maskiner. Det vil omfatte en omlegging av deler av driften og kommunens anleggsvirksomhet, samt å få etablert nødvendig ladekapasitet/infrastruktur. Dette er et pågående arbeid.
14	Ved reforhandling eller inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert biodrivstoff som oppfyller EUS bærekraftskriterier.	Dette kravet stilles ved inngåelse av avtaler så langt det er mulig.
15	Vurdere samarbeid for å få differensierte bomsatser/veiprising i bombrikke basert på utslipp, for tungtransport som kommer inn i Norge (og videre på E6 og E18).	Ikke igangsatt. Må vurdere hvordan vi kan jobbe med dette i samarbeid med Viken fylkeskommune.
T5 total: Infrastruktur for fossilfrie drivstoff er godt utbygd innen 2025		
16	Etablere ladepunkt ved kommunale parkeringsplasser og bygg. Lage plan for gjennomføring.	Er under utførelse.

Månedsrapport April-2022

17	Stille krav om tilrettelegging for ladepunkter for elbil ved alle parkeringsplasser i nye reguleringsplaner.	Det stilles krav om ladepunkter for elbil i reguleringsplaner.
18	Videreformidle informasjon om støtteordninger for å etablere lademuligheter for bil og sykkel i f.eks. borettslag og sameier	Viken fylkeskommune har ikke hatt slikt tilbud hittil i år.
19	Støtte opp om initiativ for fossilfri drivstoff på bensinstasjoner/ energistasjoner.	Har ikke vært aktuelt så langt, det har ikke kommet slike initiativ i år.
T6 total: Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025 og utslippsfrie innen 2030		
20	Kommunen stiller krav om fossilfrie, på sikt utslippsfrie, bygg- og anleggsplasser for nye bygg og større rehabiliteringsprosjekter, inklusive VA-anlegg.	Stilles som krav i nye byggeprosjekter. Tiltaket har en betydelig merkostnad sammenliknet med fossilt drivstoff.
21	I reguleringsplan og byggesak er kommunen pådriver for at private utbyggere har fossil- og etter hvert utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekt.	Kommunen oppfordrer private utbyggere til å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i sine prosjekter, men har ikke mulighet til å stille dette som krav i reguleringsplan.

* Forutsatt å gi effekt fra 2025 (Civitas 2019)

** Tiltak i tiltaksområde T5 gir ikke utslippskutt i seg selv, men er en forutsetning for å nå delmål T3 og T4

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: S: STASJONÆR ENERGI (inkl. fornybar energi) AA: AVFALL OG AVLØP L: LANDBRUK	Rapport per 30.04.2022
S: Klimagassutslippene fra stasjonær forbrenning er redusert med minst 90 % innen 2030 sammenliknet med 1991-nivå, uten å øke elektrisitetsbruk		
S1: Forbrenning av fossil olje og gass til oppvarming av bygg og produksjon av fjernvarme er utfaset innen 2030		
S2: Andelen lokal, fornybar energi til varme, kjøling og el-spesifikt forbruk i bygg er økt innen 2030		
1	Legge ut informasjon på hjemmesidene om hvilke typer	Igangsett.

Månedsrapport April-2022

	solenergianlegg som er søknadspliktige	
2	Bruke fjernvarme og vurdere ev. bruk av bergvarme og bioenergi og/eller solfangere i egne byggeprosjekter så langt det er mulig. Oppfordre private utbyggere til det samme.	Arbeidet med å innarbeide interne rutiner pågår.
3	Oppfordre utbyggere til å legge om til og ta i bruk lokale fornybare energikilder og øke kompetanse hos kommunen om dette.	Det stilles krav om energiplan for alle nye reguleringsplaner, hvor energibehov og energikilder skal redegjøres for i hvert prosjekt. Innenfor sentrumsområdet er bruk av fjernvarme pålagt. Tilsvarende vil gjelde på Solberg med ny søknad om konsesjonsområde for fjernvarme der.
4	Vurdere bruk av solceller og solfangere på nye kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av tak.	Vurdering pågår.
5	På kommunens nettsider skal det ligge informasjon om hvor innbyggerne kan få rådgiving om energiomlegging, energieffektivisering og valg av lokale fornybare energikilder.	Utført i 2021.
6	Oppfølging og videreutvikling av gjennomførte ENØK-tiltak i alle kommunens bygg, inkl. strategi for arbeidet.	Det arbeides med oppfølging av tiltak fra EPC-prosjektet. I forbindelse med evaluering og rapportering på resultatoppnåelse fra dette prosjektet, vil det legges frem en strategi for energiledelse. Sak kommer etter planen høst 2022.
7	Lage plan for bedre styring og utskifting til LED-lys: Veilys og lys på idrettsanlegg.	Pågående arbeid, fremdrift er avhengig av tildelte budsjetter.
AA: Klimagassutslippet fra avfalls- og avløpssektoren er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
AA1: Klimagassutslippet fra avfallsdeponiene er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
1	Kartlegge metangassutslipp fra deponi og beskrive tiltak.	Nytt tiltak 2022. Ikke påbegynt.
2	Vurdere tiltak for å redusere metangasslekkasje på nedlagt avfallsdeponi	Ikke påbegynt pga ressursituasjon. Gjennomføres høst 2022

AA2: Produksjon av biogass til drivstoff er økt innen 2030		
3	Samarbeide om økt biogassproduksjon til drivstoff på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	NFR som har i mange år hatt biogassproduksjon, benytter biogass til installasjon av gassturbiner for strømproduksjon (2015). SFR har nylig fått innvilget søknad til ENOVA på kr 6,2 mill til et fullskala anlegg med to biogasreaktorer i parallell.
4	Utrede muligheten for energigjenvinning fra avløpsvann før det forlater Ås kommunes avløpsnett (Nye Dyster Eldor boligfelt).	På lengre sikt kan energigjenvinning gi kommunen besparelser, men prosjektet er ikke foreløpig ikke igangsatt.
AA3: All biorest fra biogassproduksjon brukes til gjødsel innen 2030		
5	Vurdere tiltak for å øke verdien av biorest fra avløpslam på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	Foreløpig ikke igangsatt.
L1: Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere sammenlignet med 2015		
	Informere om og forvalte nasjonalt tilskudd til drenering og miljøtiltak i jordbruket.	Landbrukskontoret har informert om tilskuddsordningene på hjemmesiden, facebook og i medlemsmøter til lokale bondelag. Kommunen v/ Landbrukskontoret har innvilget tilskudd fortløpende i første tertial.
	Informere om og forvalte tilskuddsordningen regionale miljøtilskudd i landbruket for å øke bruken av fangvekster.	Landbrukskontoret har orientert om ordningen i møte med de lokale bondelagene. Søknadsfrist er 15. oktober.
	Prioritere bevaring av dyrka og dyrkbar mark ved behandling av arealinns spill i kommuneplanens arealdel. (Inkl. arealregnskap)	Bevaring av dyrka og dyrkbar mark: Er del av arealstrategien i forslag til kommuneplanens samfunnsdel og har vært tema i konsekvensutredning av arealinns spillene til kommuneplanen. Arealregnskapet i forslag til kommuneplan (i planbeskrivelsen) viser antall daa LNF som er endret til arealformål «bebyggelse og anlegg» og motsatt.
	Videreutvikle Smak Ås og lokale markeds plasser som REKO-ringen i kommunen med fokus på bærekraftig og lokalprodusert mat.	SmakÅs planlegges gjennomført i samarbeid med NMBU og Vitenparken uke 41. okt, og skal utvides med flere arrangement over flere dager. «Felleskaper» på Innbyggertorget har koordineringsansvaret for SmakÅs. Fellesskaper er også kontaktperson inn i kommunen ift. bærekraftig og lokalprodusert mat/torg.
L2: Landbruket er fossilfritt innen 2030		

Månedsrapport April-2022

Informere om regionale midler til klima- og energiplaner på gårdsbruk.	Tilskudd til klimarådgiving til landbruksforetak er en del av regionale miljøtilskudd som landbrukskontoret forvalter.
Informere om klimarådgiving til landbruket og tilbud fra Klimasmart landbruk Viken. Samarbeide med landbrukslagene om kompetanseheving på fornybare energiformer i landbruket. Formidle oppdatert informasjon om metoder for økt karbonbinding i jord.	Oppgaven ivaretas ved henvisning til fagmiljøer som kan gi mer konkret rådgiving og planleggingshjelp, bl.a. Norsk Landbruksrådgiving.
Støtte opp om initiativ for å legge til rette for bedre tilgang til fossilfritt drivstoff (høykvalitets 2. generasjons biodiesel ol.)	Har ikke vært aktuelt så langt. Det har ikke kommet initiativ om dette.
Støtte opp om bruk av ny teknologi som utvikles innen forskning og utvikling (presisjonslandbruk).	Oppgaven ivaretas ved henvisning til fagmiljøer som kan gi mer konkret rådgiving og planleggingshjelp, bl.a. Norsk Landbruksrådgiving.
Videreformidle kontakt mellom landbruksnæringen, landbruksrådgivningen og fylkeskommunen om elektriske kjøretøy og biologiske drivstoff og økt bruk av solenergi.	Oppgaven har ikke vært prioritert.
L3: Landbruket er en sentral aktør i overgangen til et samfunn basert på fornybare biologiske ressurser	
L3.1: Skogproduksjonen til bruk av tre som byggemateriale og bioenergi har økt innen 2030	
L3.2: Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030	
Oppfølging og kontroll av foryngelseskravet i skogbruksloven §6 forsterkes og utvides for å fremme mer klimarobuste skoger med større innslag av løvtrær.	Landbrukskontoret har igangsatt årets kontroll, som vil slutføres i løpet av høsten.
Mer informasjon om ungskogpleie, planting og annen skogkultur	Informasjon om behov og muligheter for økonomisk støtte er tilgjengelig på hjemmesiden og har blitt formidlet på skogeiersamlinger
Utvikle NMBU som utstillingsvindu for et klima- og miljøvennlig landbruk.	Dette er et viktig satsingsområde for NMBU, og er deres ansvar. Kommunen kan bidra som samarbeidspartner der det er aktuelt.
Rådgiving for størst mulig oppslutning blant skogeiere om bestilling av ny skogbruksplan.	Landbrukskontoret har i første tertial lagt innsats i å få skogeiere til å bestille ny skogbruksplan. Frist for å bestille er 15. mai, responsen ser ut til å være god.

Tiltak - indirekte utslipp

Tabell 2: Klimabudsjett for å redusere indirekte utslipp i Ås kommune

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak INDIREKTE UTSLIPP FELLES STRATEGIER	Rapport per 30.04.2022
ID	Generelt, Indirekte utslipp	
1	Fullelektronisk fagprogram for å redusere papirbruk og toner i kommunen	Det er en viktig del av kommunens digitaliseringsstrategi å redusere papirforbruk.
2	Bidra i utviklingen av NMBU og Vitenparken som visningsvindu for bærekraftsmålene.	Avhengig av initiativ fra NMBU/ Vitenparken. Kommunen har gjennom Klima- og energinettverket i Follo tatt initiativ til et samarbeid om en seminarrekke om klima/bærekraft.
3	Vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil energi.	Blir vurdert i forbindelse med revidering av kommunens finansreglement.
ID1	Alle nye, offentlige bygninger er nullutslippsbygg innen 2030.	
4	Når kommunen skal prosjektere nye bygg eller gjennomføre større rehabiliteringer, skal det i forkant utredes om gjenbruk og transformasjon av stående bygningsmasse vil være et bedre alternativ enn riving og nybygg, både for klima/miljø.	Hensyntas i alle prosjekter. Alternativer med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse utredes i alle nye byggeprosjekter.
5	Ved prosjektering av nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter skal tema innen miljø- og klima utredes og legges fram for politisk behandling (se tiltaksplan for detaljer).	Ivaretas for alle nye byggeprosjekter over 10 mill. kroner.
6	Bruke klimagassregnskap og livssykluskostnader som en del av beslutningsunderlaget for miljøambisjoner for nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter. Klimagassregnskapet skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en utslippsreduksjon på minst 30% i forhold til et referansebygg etter bransjenormen (Tek-17).	Ivaretas i nye byggeprosjekter.
7	Oppfordre utbyggere, næring og innbyggere til klima- og miljøvennlig områdeutvikling og bygg jf. mål og tiltak i Kvalitetsprogrammet.	Kvalitetsprogrammet legges til grunn for alle reguleringsplaner i sentrumsområdet, med krav om redegjørelse for hvilke tiltak

Månedsrapport April-2022

		som er aktuelle for de enkelte prosjektene.
8	Utrede hvordan kommunens bygningsmasse kan brukes mer effektivt for å redusere behov for nybygg og redusere driftsutgifter.	Prosjekt gjennomføres i 2022 for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg og leide lokaler.
9	Høyere prioritering av drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere behov for nybygg og rehabilitering.	Avhenger av budsjettsituasjonen.
10	Vurdere å kreve energimerke B i bygg der kommunen inngår leieavtaler, og ved reforhandling av eksisterende avtaler.	Ivaretas ved inngåelse og reforhandling av leiekontrakter.
ID2	Minst 65 % av husholdningsavfallet går til materialgjenvinning innen 2030.	
11	Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid for at innbyggerne skal sortere ulike fraksjoner riktig.	I kontrakt for avfallshåndtering kreves også rådgivning om kildesortering og gjenvinning.
12	Utvikle lokale miljøhus og miljøpunkt (opprette minst 20 nye miljøpunkt i Ås kommune).	Ikke igangsatt.
ID3	Matsvinn er redusert med 50 % innen 2030.	
13	Sette i gang et pilotprosjekt for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon. Starte med Helsedrift.	Vi er godt i gang med dette arbeidet. Fagprogrammet Mathilda vil gi oss en bedre oversikt over matsvinn. Her vil vi kunne sammenlikne de ulike avdelingene på sykehjemmene i forhold til bestilling av mat og drikke.
14	Utarbeide strategi med kartlegging og tiltak for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon.	Se punktet over
15	Bidra til å redusere matsvinn ved redistribusjon av matvarer på Innbyggertorget sammen med Foodsharing NMBU.	Høy aktivitet og bruk av «Fellesskapet» på Innbyggertorget med redistribusjon av mat.
ID4	Forbruk av kjøtt er redusert innen 2030.	
16	Alltid ha et plantebasert alternativ i kommunens servering ved kantiner, skoler og barnehager og institusjoner. Kommunal matservering skal være i tråd med Helsedirektoratets kostråd.	Knyttet til Catering er dette et alternativ. Inne på sykehjemmet er det pr. nå ikke et alternativ, men ed økt bevisst het vil vi også kunne dreie dette også her. Matserveringen er i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

ID5	Behov for flyreiser, private og i jobbsammenheng er redusert innen 2030.	
17	Utvikle kultur- og fritidstilbud.	Etablerte fritids- og kulturtilbud videreføres samtidig som nye utvikles av frivilligheten, studentene og kommunens tjenester.
18	Utvikle og ivareta stedskvaliteter jf. Kvalitetsprogrammet.	Blir ivaretatt i det pågående arbeidet ifm utviklingen av Ås sentralområde.
ID6	Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030.	
19	Gjenbruke og selge brukte møbler og utstyr, eks. IKT-utstyr, inkl. innkjøpsavtale for brukte kontormøbler	Søkt Klimasats om støtte til prosjekt for ombruk og redesign møbler.
20	Være pådriver for å etablere materialbank/gjenbruksstasjon for gjenbruk av byggematerialer.	Viken fylkeskommune vil muligens starte opp arbeid med dette som del av et sirkulærøkonomi-prosjekt. Kommunen vil da samarbeide med fylkeskommunen om dette.

FS	FELLES STRATEGIER	
FS1	Innkjøp	
1	Revidere kommunens anskaffelsesstrategi og anskaffelsesrutiner med mer fokus på miljø og klima (se tiltaksplan for detaljer).	Dette arbeidet er utsatt.
2	Øke ressurser internt i kommunen til arbeid med miljøkrav i anskaffelser (kurse kommunens innkjøpere, rådgiving, rutineutvikling, maler m.m.)	På grunn av innsparinger har det ikke vært mulig å øke ressursene på dette området.
3	Kommunen samarbeider med Felles innkjøpskontor i Follo (FIK) om strengere retningslinjer for miljøkrav i anskaffelser og i kontrakter.	Dette arbeidet er prioritert. Ved å jobbe for å få med flere kommuner på strenge miljøkrav øker miljøeffekten av tiltaket.
4	Utrede konsekvenser av digitalisering og innkjøp av IT-	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.

Månedrapport April-2022

	utstyr for kommunens miljø- og klimafotavtrykk. Herunder vurdere hvordan kommunen kan redusere andel lagrede data for å redusere klimafotavtrykk.	
--	---	--

FS2	Styringsverktøy og administrasjon	
5	Utarbeide klimagassbudsjett og klimaregnskap som del av kommunens handlingsprogram og økonomiplan og tilhørende rapportering. 2023: Utrede hva det vil koste for kommunen å være klimanøytral i 2050.	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.
6	Bruke og utvikle kommunens styringssystem og digitale verktøy (Framsikt) til miljøstyring og klimabudsjett.	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.
7	Videreføre tilbudet om gratis Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter i Ås.	Gjennomføres så langt det er ressurser til det.

FS3	Holdningsskapende arbeid	
8	Ta i bruk Ås kulturhus og bibliotekene som forum for debatt og diskusjon, veiledning og informasjon.	Både bibliotekene og kulturhuset er igjen tilgjengelige som arenaer for diskusjon, veiledning og informasjon.
9	Vurdere å gjennomføre aktuelle kampanjer og konkurranser om bærekraftig forbruk, delingskultur og reduksjon av klimagasser.	<p>“Felleskapet” er plassert på innbyggertorget. Et kjøleskap med overskuddsmat hentet fra butikker og privatpersoner. Driftes i dag av den frivillige organisasjonen Spire. Kan brukes av alle i kommunen, både innbyggere og ansatte. Hver fredag tømmer vi kjøleskapet og lager felles lunsj.</p> <p>Innbyggertorget har vi en sykkel med vogn for utlån. Organiseres av innbyggertorget og frivilligsentralen.</p>

Månedrapport April-2022

		Gratis møterom til utlån for lag og foreninger på innbyggertorget.
10	Barnehage: Legge stor vekt på Rammeplanens føringer for bærekraftig utvikling blant annet ved å tilrettelegge for at prosjekter som gjennomføres med barna, belyser klima og bærekraft. Skole: Legge stor vekt på læreplanverket LK20s føringer for bærekraftig utvikling.	Dette er et pågående arbeid i både barnehager og grunnskoler
11	Barnehagene og skolene vil tilrettelegge for at prosjekter belyser klima og bærekraft.	Dette er et pågående arbeid i både barnehager og grunnskoler
12	Samarbeide med NMBU og Vitenparken om pedagogiske opplegg om klima og bærekraft.	Dette er et pågående arbeid der elever på ungdomstrinnet får tilbudet om et opplegg

FS4	Samarbeid med andre	
13	Deltakelse i Klima Viken og egenandel for å utløse støtte til klimatiltak fra Viken fylkeskommune	Klima – og energinettverket arbeider med samarbeidsavtale og felles finansiering av klimatiltak i Follokommunene.
14	Legge mer vekt på klima og grønt næringsliv v/rullering av kommunens næringsstrategi (inkl. redusere matsvinn, sirkulærøkonomi).	Næringsstrategien vi bli erstattet av en kommunedelplan for næring. Foreløpig er det usikkert når dette planarbeidet kan starte.
15	Støtte opp om lokale initiativ for flere muligheter for gjenbruk: Mat, møbler, fikselaug og lignende initiativer fra frivillige.	Støttes når initiativ tas.
16	Støtte opp om evt. initiativ for å opprette senter/prosjekt for sirkulærøkonomisk næringsliv og oppstartsbedrifter i Ås sentralområde etter modell fra Vollebekk fabrikk i Oslo.	Har ikke vært aktuelt så langt. Temaet sirkulærøkonomi er et viktig tema i samarbeidet med NMBU.

Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak

I kommunestyret 1. tertial 2022 ble det satt opp 31 saker. 7 saker er effektivert, 16 saker er under oppfølging, 8 saker er utsatt. Det ble avholdt 2 møter.

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

Radetiketter	Sak.nr.	Sakstittel	Beh. status
Kommunestyret			
23.03.2022	31/22	Mottak av flyktninger på bakgrunn av situasjonen i Ukraina	Under oppfølging
	30/22	Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	28/22	Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Ås for året 2021	Under oppfølging
	27/22	Politisk reglement - revidering	Under oppfølging
	26/22	Vurdering av mattilbudet i kommunale barnehager	Under oppfølging
	25/22	Integreringen i Ås	Under oppfølging
	24/22	Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner	Under oppfølging
	23/22	Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy	Under oppfølging
	22/22	Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig sikring	Under oppfølging
	21/22	Fritak for eiendomsskatt § 7 for skatteåret 2022	Effektuert
	20/22	Områdelekeplass: Veileder for utforming og modell for opparbeidelse og drift	Under oppfølging

Månedsrapport April-2022

	19/22	Rammer og retningslinjer for kjøp og salg av eiendom	Under oppfølging
	18/22	Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås	Under oppfølging
	17/22	Søknad om fritak fra nestlederverv - Else Jorunn Vestby (Ap) - Nyvalg	Effektuert
	16/22	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag H. Nestegard (SV)	Effektuert
	15/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	Effektuert
	14/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	Effektuert
	13/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling	Under oppfølging
09.02.2022	12/22	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Dag H. Nestegard (SV)	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	11/22	Kinnsåsen - Avklaring av driftsform og søknad om statlig sikring	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	10/22	Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - Sluttrapport	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	09/22	Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	08/22	Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	07/22	Bosetting av flyktninger 2022	Under oppfølging
	06/22	Revisjon av selskapsavtale - Viken kontrollutvalgssekretariat IKS	Effektuert
	05/22	Kontrollutvalgets årsplan 2022	Saken er utsatt til behandling i et senere møte

Månedsrapport April-2022

	04/22	Kontrollutvalgets årsrapport 2021	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	03/22	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling	Under oppfølging
	02/22	R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) - Andregangsbehandling	Under oppfølging
27.01.2022	01/22	Oppdeling av Viken: Høringsuttalelse fra Ås kommune	Under oppfølging
Formannskapet			
27.04.2022	37/22	Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022	Under oppfølging
	36/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Under oppfølging
	35/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Under oppfølging
	34/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Under oppfølging
	33/22	Løvstad - Avtaleforhold og bruk av bygg	Under oppfølging
	27/22	Rullepark med hangout-område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold	Under oppfølging
09.03.2022	24/22	Lokalt frivillig arbeid og humanitært arbeid i forbindelse med krigen i Ukraina - Formannskapetets bevilgning	Under oppfølging
26.01.2022	13/22	Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt@Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2021	Effekturert
	10/22	Debattheft 2022 På samme lag- innspill til KS	Effekturert

Månedsrapport April-2022

	07/22	Gnr 15 bnr 1 - Drøbakveien 257 - Klage på vedtak om delvis innvilgelse av dispensasjon	Under oppfølging
	04/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken - Innstilling fra ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer	Under oppfølging
	03/22	Ås kommunes reglementer - Innstilling fra ad hoc utvalget	Effektuert
19.01.2022	01/22	Fastsetting av nivå i trafikklysmodellen for koronahåndtering i skoler og barnehager i Ås kommune	Under oppfølging
Hovedutvalg for helse og sosial			
06.04.2022	11/22	Status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Under oppfølging
	08/22	Unge og innvandrere	Under oppfølging
19.01.2022	03/22	Mat og måltider ved Moer sykehjem 2022	Under oppfølging
	01/22	Unge og personer med innvandrerbakgrunn	Under oppfølging
Hovedutvalg for næring og miljø			
05.04.2022	11/22	Fritak for leie av bod- og torgplasser på kommunal grunn	På sakslisten
	08/22	Høringsutkast - Tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet 2023-2026	Under oppfølging
01.03.2022	03/22	Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - tildeling av 6. runde	Effektuert
Hovedutvalg for oppvekst og kultur			
06.04.2022	11/22	Veinavn - Dagny Fridrichsens vei	Under oppfølging

02.03.2022	07/22	Veinavn - Astri Frisaks vei	Under oppfølging
Hovedutvalg for teknikk og plan			
06.04.2022	15/22	Gnr 55 bnr 547 og gnr 55 bnr 548 - Sørbråtan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 12 og 14 - Klage på endringstillatelse	Under oppfølging
02.03.2022	10/22	Gnr 61 bnr 148 - Brattbakken 14 - Klage på vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn for oppføring av enebolig	Under oppfølging
	09/22	Gnr 73 bnr 361 - Von Øtkens vei 22 - Klage på vedtak fra Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)	Under oppfølging
	08/22	Gnr 108 bnr 434 - Nordskogenveien 4 A - Klage på avslag på søknad om tillatelse til oppføring av garasje og avslag på dispensasjon	Under oppfølging
	05/22	R-321 Detaljregulering for Vollskogen - Førstegangsbehandling	Under oppfølging
19.01.2022	04/22	Gnr 109 bnr 54 - Kjærnesveien 68 - Klage på vedtak om avslag på søknad om deling	Under oppfølging
	01/22	R-322 Detaljplan for Moerveien 12 (BS7) - Førstegangsbehandling	Under oppfølging

Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset

Besøksstall – interne kulturarrangementer

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

Månedrapport April-2022

Tallene for 1. tertial 2022 er 1600 besøkende, med billettinntekter på 151 365,- Tallene for 1. tertial 2021 er 1649 besøkende, med billettinntekter på 21 250,-

Tallene er på vei opp igjen, men er fortsatt preget av pandemien da vi nå står i en gjenoppbyggingsfase. Første tertiale har blitt karakterisert av treg, og «i siste øyeblikket» billettkjøp.

Ås Language café går hver torsdag og er et tiltak finansiert av midler fra Kulturrådet. Tilbudet er populær og er med på å gi huset et godt omdømme. Kulturhuset har vært sentral i arbeidet mot flykninger fra Ukraina – som møteplass og samlingspunkt.

Besøkstall - egne kulturarrangementer							
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
08.jan	Nyttårskonserten	Konsert	Kinoteatert	Alle	Populærmusikk	0	Avlyst
28.jan	The Milk Men Ås Jazz	Konsert	Foajé	25+	Jazz	46	0
28.jan	Karin Krog & The inbetween -times	Konsert	Kinoteatert	25+	Jazz	91	24000
29.jan	Elevkonsert	Konsert	Kinoteatret	Alle	Jazz	250	0
29.jan	Tenk på øynebne dine som øyne	Utstilling	Borggården	Alle	Jazz/moderne kunst	52	0
29.jan	Nardocci trio	Konsert	Foajé	25+	Jazz	65	11200
03.feb	I - Vi	Scene	Kinoteatert	13+	Moderne	33	4655
04.feb	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	17	850
05.feb	Pinkfloyd tribute band	Konsert	Kinoteatert	35+	Pop/rock	204	72930
11.feb	Magiske Fredrik	Scene	Foajé	3+	Barneteater	35	3860
25.feb	Stokk - foredragsserie	Scene	Foajé	20+	Didaktisk	20	0
04.mar	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	17	800
17.mar	Dialogmøte om Ukraine	Informasjon	Foajé	5+	Div.	55	0
23.mar	Nordens dag	Festdag	Alle rom	3+	Div.	350	0
25.mar	Stokk - foredragsserie	Scene	Foajé	20+	Didaktisk	18	0
25.mar	Ella's World	Konsert	Foajé	20+	Jazz	53	8560
26.mar	Rasmus på loffen	Scene	Foaje	5+	Barneteater	51	4900
01.apr	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	16	800
01.apr	Bondetinget	Scene	Store sal	18+	Politikk, historie	73	16250
05.apr	Hav: vennskapsbånd gjennom kulturopplevelser	Konsert	Foajé	Alle	Populærmusikk	107	0
22.apr	Stokk - foredragsserie	Scene	Foajé	20+	Didaktisk	20	0
23.apr	Alba Trosser alt	Scene	Kinoteatert	3+	Barneteater	27	2560
					Total	1600	151365

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i foajéen eller i kinoteatret. Tallene for 1. tertial 2022 er 1916 besøkende, med billettinntekter på 318 490,-. Tallene for 1. tertial 2021 er 70 besøkende, med billettinntekter på 0,-. Salen ble brukt til øvinger av 595 brukere. Eksterne arrangementer har sett en betydelig vekst etter pandemien, men disse arrangementer har også opplevd vanskeligheter med å få folk tilbake på kulturopplevelser.

Månedssrapport April-2022

Andres arrangementer							
Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøktall	Billett-inntekter
11.feb	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater	25+	Drama	82	17200
12.feb	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater	25+	Drama	71	13500
15.feb	Olvier Twist	Scene	Kinoteater	10+	Drama	79	7650
17.feb	Oliver Twist	Scene	Kinoteater	10+	Drama	97	6450
01.mar	Vårprogrammet Kirkeakademi	Foredrag	Store sal	30+	Didaktisk	42	0
03.mar	Hans Børli i Toner	Konsert	Foajé	40+	Folkelig, poesi	54	14575
08.mar	Kvinnedagen	Apel	Borggården	5+	Folkelig	250	0
18.mar	DKS arrangement	Scene	Kinoteater	10+	Drama	450	0
19.mar	Skjørtekanter, hmmmerik og fjell og dalar	Konsert	Kinoteater	10+	Drama/didaktisk	20	0
01.mar	Vårprogrammet Kirkeakademi	Foredrag	Store sal	30+	Didaktisk	57	0
31.mar	Festivalfeber	Konsert	Kinoteater	25+	Populær	260	98175
01.apr	Festivalfeber	Konsert	Kinoteater	25+	Populær	187	71610
	Festivalfeber	Konsert	Kinoteater	25+	Populær	143	50585
	Festivalfeber	Konsert	Kinoteater	25+	Populær	78	29945
	Blåtoner	Kinsert	Foajé	10+	Jazz	46	8800
					Total	1916	318490

Ås kinoteater

Besøktall og inntekter: Besøktallet er 3002 per 1. tertial 2022. Fordelt på 71 visninger gir det et snitt på 42. Billettinntektene er kr 272 459,- brutto. I perioden har kinoen hatt flere samarbeid, deriblant om kvinnedagsvisning. Kinoen var med på feiring av Nordens dag med «Nordiske filmperler i Ås»-konsept. samt et DKS-samarbeid som trakk 323 elever fra Nordbytn ungdomsskole til skolekino. Det har også vært høyt studentbesøk grunnet samarbeid med flere studentforeninger.

Det ble arrangert gratiskino med Bufdir-midler i vinterferien. Det nyetablerte visningskonseptet «Musikk på film» trakk med seg 76 besøkende med film og besøk av Knut Nærum.

Det er også blitt arrangert kino med regissørbesøk som del av helsesektorens demensforum-konferanse i april med 183 besøkende. Samt kinomaraton tilknyttet natt til 1. mai med ungdomsrådet og ungdomshusene. Kinoen har også initiert til å gjenreise Ås filmklubb.

Kommunens tjenesteområder

Barnehage

Utvikling og utfordringer

Barnehagesektoren i Norge har stått, og vil fortsatt stå overfor, omfattende omstillingsprosesser. Rammepåplanen fra 1.8.17, aktivitetsplikten fra 1.1.21 og barnevernsreformen (oppvekstreformen) fra 1.1.22 har klare forventninger til hvordan helhetlig og systemisk forståelse og praksis skal gjøre en forskjell for det enkelte barnehagebarn. Dette stiller høye krav til et endringsdyktig lederskap som har gode strategier og kompetanse i tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og samhandling.

Fremover skal det jobbes sterkt med å videreutvikle og skape inkluderende fellesskaper i barnehagene hvor alle skal føle seg sett og anerkjent som en likeverdig og verdifull deltager. Det arbeides for at barnehagen blir et oppvekstfellesskap som kobler sammen ulike mennesker, tverrfaglige tjenester, ressurser og kompetanse. Barnehagen skal være et styrkende ledd til laget rundt barna.

Det har i en lengre periode blitt jobbet med omstilling og ny retning for den spesialpedagogiske innsatsen for barn i Ås kommune. Målet for omstillingen har vært å etablere et helhetlig system med felles kultur og forståelse for spesialpedagogisk innsats i et inkluderende fellesskap. For å styrke videre arbeid med omstillingen valgte kommunen å søke om deltagelse og partnerskap med *Universitet i Sørøst Norge (USN)* gjennom den nye tilskuddsordningen "*Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis*". Gjennom Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis legges det opp til en styrking av det tverrfaglige samarbeidet i «laget rundt barnet», og bidrar til et varig kompetanseløft på det spesialpedagogiske feltet for ansatte i barnehager, skoler og PP-tjenesten. Innen 2025 skal kommuner og fylkeskommuner være i stand til å håndtere de vanligste utfordringsområdene, som i dag dekkes av Statped, selv. Hele kommunalområdet jobber tverrfaglig og i partnerskap med USN for å møte helheten og kompleksiteten innenfor tidligere omstillinger og kompetanseløftet.

Kommunen har opplevd en økende søknadsmengde knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, og en økning av vedtak for barn med større tilretteleggings- og/eller helsebehov de siste to årene. Dette skyldes flere forhold. Barn med nedsatt funksjonsevne har fått mer behov for tilrettelegging og støtte enn tidligere, og barnehagen har fått mer ressurser. Dette er likevel ikke bærekraftig og ikke i tråd med målet for omstilling.

August 2021 ble det etablert to ressursbarnehager. Erfaringer fra ressursbarnehagen er at grunnressurspakken ikke har vært tilstrekkelig for å imøtekomme barnas behov for ressurser. Tanken om å ha faste stabile ressurspersoner med spesialkompetanse har vært utfordrende å imøtekomme i perioden. I tillegg har det vært utfordrende å bruke ressursene effektivt og helhetlig på grunn av høyt sykefravær og mange smittevernstiltak tilknyttet pandemien. Sykefraværet har ført til lite forutsigbarhet med tanke på å imøtekomme barnas behov for stabilitet, spesialpedagogisk kompetanse og ressurser. Det erfarer nå et behov for noen bygningsmessige tilpasninger både innendørs og på uteområdet for å kunne ivareta barns behov for tilpassede arealer i ressursbarnehagen Frydenhaug.

En utfordring tidligere år har vært overkapasitet av barnehageplasser. I 2021 snudde trenden i Ås, og trenden har fortsatt inn i 2022. For å innfri barns rett til barnehageplass har virksomhet barnehage økt kapasiteten med 4,7 stillinger fra august i Tunveien barnehage.

Pedagogisk psykologisk senter

PPS erfarer at det er en økning i antall barn som henvises fra virksomhet barnehage, og at flere av barna har sammensatte spesialpedagogiske utfordringer. PPS vil fortsette å se på interne effektiviseringsgrep og omrokeringer for å imøtekomme det økende behovet i barnehagesektoren.

PPS har store oppgaver og kompetanseløft i forbindelse med statens overføring av oppgaver hva gjelder Kompetanseløftet.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnehage	64 598	183 190	-4 000	187 190
Sum	64 598	183 190	-4 000	187 190

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet per 1. tertial viser et merforbruk på 1,4 mill kr for tjenesten. Avviket skyldes i hovedsak en økning på 16 små barn, tilsvarende 32 barnehageplasser, i private barnehager. Det er ikke budsjettmidler i rammen til denne økningen. I prognosen på 4 mill kr i merforbruk ved årsslutt er det også lagt til grunn at statlige endringer av pensjonspåslag og kapitaltilskudd gir en negativ nettoeffekt for utbetaling av drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager. Kommunen ble trukket i rammetilskuddet. Trekket var 1,5 mill. kr høyere enn den faktiske reduksjonen i kommunens kostnader.

Udir har mottatt en henvendelse fra PBL, Private Barnehagers Landsforbund, vedrørende redusert arbeidsgiveravgift i 2020 som var redusert under pandemien i 2020. Tilskuddsatser for 2022 beregnes utifra regnskapstall for 2020. I Udirs svar fremgår det at kommunene må beregne korrigert tilskuddsgrunnlag. Effekt av dette bli beregnet og varslet i 2. tertial.

I de kommunale barnehagene ventes økt antall barn fra høsten. Det ble i HP22-25 tatt høyde for en barnetallsvekst i budsjettammen. Eventuelle avvik fra budsjettamme knyttet til økt barnetall i kommunale barnehager vil bli varslet i 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Økt utbetaling drift- og kapitaltilskudd private barnehager	4000
Sum	4000

1. tertial: Økt utbetaling drift- og kapitaltilskudd private barnehager

Økning på 16 små barn, tilsvarende 32 barnehageplasser, i private barnehager siden januar 2022 og utgjør ca 2,5 mill kr.

Statlige endringer av pensjonspåslag og kapitaltilskudd gir en negativ nettoeffekt for utbetaling av drifts-

og kapitaltilskudd til private barnehager. Kommunen ble trukket i rammetilskuddet. Trekket var 1,5 mill. kr høyere enn den faktiske reduksjonen i kommunens kostnader.

Grunnskoleopplæring

Utvikling og utfordringer

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter fire resultatområder (KOSTRA-funksjoner):

202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
223 Skoleskyss.

Tjenesteområdet grunnskole består av følgende enheter:

- 7 barneskoler med SFO
- 2 ungdomsskoler
- Ås læringscenter for voksne
- Pedagogisk psykologisk senter (PPS) - grunnskole

Utfordringer og strategier

Ås-skolen har følgende utviklingsområder: *lesing, utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø, læreplanfornyelsen, gode overganger, bærekraftig utvikling og pedagogisk bruk av digitale verktøy.*

Ås-skolens systematiske satsning på lesing synes å gi resultater. Resultatene av nasjonale prøver i lesing på 5.trinn viser at Ås kommune er blant de 10 beste kommunene i landet.

Innføring av lærernorm har ført til mindre handlingsrom og økte kostnader for virksomhet grunnskole fra 2020. Trange økonomiske rammer gjør det utfordrende for noen av skolene å oppfylle lærernormen. GSI-tallene viser at i Ås-skolen utfordres lærernormen på barneskolen, men overholdes på ungdomsskolen.

Det er framforhandlet en ny arbeidstidsavtale mellom KS og fagforeningene, SFS 2213, for pedagogisk personale i grunnskolen. Avtalen vil i praksis være gjeldene fra 1.8.2022. Avtalen innebærer at alle kontaktlærere med kontaktlærergrupper på 21 elever og mer, vil få økt kontaktlærertid med 0,75 t/u. Kontaktlærertiden tas bort fra undervisning for elevene. Dette medfører en økt kostnad for Ås-skolen på ca 2,7-2,9 mill kr/år. Det følger ikke sentrale midler med denne avtalen, og avtalen innebærer derfor en økt utgift på 2,7-2,9 mill kr for virksomhet grunnskole for å klare å opprettholde dagens nivå på antall undervisningstimer og oppfyllelse av kravet til lærernorm. For 2022 vil dette medføre en økt kostnad på ca 1,2 mill/kroner.

Det innføres et nasjonalt tilbud om 12 timers gratis SFO for alle 1.trinns elever fra 1.8.2022. Det har kommet få nasjonale føringer for dette tilbudet når det gjelder organisering fra statlig hold. Ås kommune har organisert opp tilbudet, men det er knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for virksomheten. Usikkerheten er knyttet både til effekten av statlig støtte,

samt konsekvensene av hvor mange elever som vil benytte seg av tilbudet om full SFO-plass. Det er derfor utfordrende å tallfeste usikkerheten knyttet til dette.

Skolene fortsetter samarbeidet med PPS for å få etablert gode tiltak for tilpasset opplæring og bruken av ressursteam. Målet har vært å få snudd ressursbruken fra vedtak om spesialundervisning til god tilpasset opplæring for alle. Her er Ås-skolen godt i gang, KOSTRA-tallene viser at i Ås kommune har 5,1% av elevene spesialundervisning. Dette er markant lavere enn landet og KOSTRA-gruppe 9 som Ås er en del av. Våren 2022 utarbeides det nye rutiner for samhandling i ressursteam der alle skolens samarbeidspartnere er representert.

Innføringen av ny læreplan Kunnskapsløftet- 2020 ble innført også for 10.trinn fra skoleåret 2021-22 . Det er innført en ny overordnet del, samt nye fagplaner i alle fag. Det er utarbeidet og gjennomført en plan for felles opplæring for alle skolene i samarbeid med UiO, i tillegg til arbeidet på den enkelte skole. Denne planen etterlevs.

Det arbeides videre med å utvikle alternative opplæringsarenaer for elever på ungdomstrinnet som trenger en mer praktisk og tilrettelagt opplæring. Fra høsten 2021 har Nordbytn ungdomsskole hatt tilgang til å bruke Breivoll med mindre grupper to dager/uke. Ås ungdomsskole har opprettet "Basen" med mål om å gi trygg og tilrettelagt opplæring for elever som trenger det. Det gjøres erfaringer for videre læring og utvikling begge steder.

Ås-skolen opplever at perioden med pandemi og smitteverntiltak har hatt en negativ konsekvens for mange barn og unge. Dette kommer til syne i økt antall elever som strever med alt fra bekymringsfullt skolefravær, faglige strev, utfordrende adferd og utrygge sosiale miljøer. Et tiltak for å forsøke å møte dette innenfor gjeldene rammer, er innføringen av BTI (bedre tverrfaglig innsats), for alle virksomhetene på kommunalområdet oppvekst og opplæring. Krevende innsparingskrav gjør det nødvendig å jobbe med utviklingen av kvaliteten i all opplæring og oppfølging av enkelt elever og grupper. Det blir viktig at elever som trenger ekstra hjelp møtes med gode og virksomme tiltak så tidlig som mulig. Ås kommune mener at innføringen av BTI på kommunalområdet vil være et viktig hjelpemiddel til å gjøre innsatsen overfor barn, unge og familier som strever mer helhetlig og koordinert.

Omstilling og effektivisering

Skolestruktur er det sterkeste virkemidlet for å kunne drive tjenesteområdet effektivt. Store skoler som står med overkapasitet og små skoler med elevtall under 100 er svært kostnadskrevende. Forskjeller i pris per elev i barneskolen spenner fra 66 900 kr-120 500 kr fra de største til de minste skolene dersom det kun sees på menneskelige ressurser til administrasjon og opplæring.

I og med grunnskole er bundet opp av mange lovkrav, er det krevende å effektivisere skoledriften innenfor dagens skolestruktur. Realisering av effektiviseringskravet for grunnskole må derfor sees i sammenheng med viljen til å gjøre strukturelle endringer.

Tiltak:

- Ås kommune har 8 elevplasser på Follo barne- og ungdomsskole, men med en ordning om at kommunene kan disponere flere plasser dersom det er kapasitet. Skoleåret 19/20 brukte Ås kommune 13 plasser, skoleåret 20/21 brukte Ås kommune 11 plasser, skoleåret 21-22 bruker Ås kommune 9 plasser og Ås kommune planlegger vil bruke 8 plasser neste skoleår som en del av en innsparingsprosess.

- Kroer skole er lagt lagt administrativt under Åsgård skole i løpet av 2021, med en evaluering av ordningen ila skoleåret 2022-23. Det er gjort endringer som tilsvarer en innsparing på 120% administrasjonsressurs. Arbeidet med å sikre en forsvarlig og effektiv drift fortsetter. Nedgang i elevtall ved Kroer skole, gjør at antall årsverk reduseres med 2,6 fra aug 2022
- Ås kommune har søkt og fått innvilget kompetansehevingsmidler til innføringen av ny læreplan via Fylkesmannens desentraliserte kompetansehevingsmidler. Dette medfører innsparing på 0,5 mill.
- Innføringen av BTI på kommunalområdet vil være et viktig hjelpemiddel til å gjøre innsatsen overfor barn, unge og familier som strever mer helhetlig og koordinert. Omstillingen videreføres i 2022.

Ås læringscenter:

Krigssituasjonen i Ukraina og økt bosetting i samarbeidskommunene bidrar til at vi vil få flere deltakere hos oss. Det gir oss rom til å opprette flere grupper og bedre differensiering av tilbudet vårt. Samarbeidet som vi har begynt med NAV Øst-viken vil også være en inntektskilde for Ås Læringscenter og er i tråd med våre målsettinger til å bli et kompetansesenter, ikke bare for innbyggerne i Ås kommune, men også våre samarbeidskommuner og samarbeidspartnere.

Økt bosetting i våre samarbeidskommuner og økt antall elever krever at vi har tilgang til gode undervisningsrom med god størrelse slik at vi kan bruke våre undervisningsrom på enda mer dynamisk og pedagogisk måte.

Pedagogisk psykologisk senter (PPS)

PPS erfarer en økning i antall henvendelser som handler om at skolene ønsker bistand til en systematisk kartlegging og veiledning av læringsmiljøene i klasserommet. Man erfarer også en økning i antall barn som henvises fra skolen for utredning.

Kompetanseløftet trer i kraft 01.01.2025 og medfører at Statped overfører en del oppgaver til PPS. PPS er igang med å kartlegge eget kompetansebehov for at Ås kommune skal imøtekomme kravene Kompetanseløftet stiller.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Grunnskoleopplæring	93 710	252 202	-2 600	254 802
Sum	93 710	252 202	-2 600	254 802

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet pr 1. tertial viser et merforbruk på 4,2 mill kr. Avvikene skyldes i stor grad periodeavvik.

Det er lagt en årsprognose på totalt 2,6 mill kr i ventet merforbruk ved årsslutt. 2,5 mill kr omhandler ny lovfestet ordning, gratis kjernetid 12 timer i SFO for 1. trinn, som trer i kraft 1. august 2022. Beløpet i

prognosen er tilsvarende beløp kommunen vil få dekket gjennom økt rammetilskudd. Hva den faktiske effekten blir må tas stilling til i 2. tertial, etter at ordningen har trådt i kraft. Resterende beløp i årsprognosen omhandler nettoeffekt av økte FDV- og leiekostnader ved Ås Læringscenter for å gi opplæring til flere flyktninger.

Mottaksklassene i barne- og ungdomsskolene har økt tilbudet for å tilpasse flyktningssituasjonen. Estimerte merkostnader vil bli lagt fram i 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1.tertial: SFO - innføring gratis kjernetid 1.trinn	2500
Sum	2500

1.tertial: SFO - innføring gratis kjernetid 1.trinn

Stortinget vedtok innføring av gratis kjernetid for 1-trinn, 12 timer pr uke. Konsekvens av tiltaket ble først tilført kommunen etter salderinger i stortinget ved årsskifte 2021 til 2022.

Kultur-,idrett- og fritidstjenester

Utvikling og utfordringer

Utfordringer og strategi

Kultur, idrett og fritidstjenester er et viktig tjenesteområde når det gjelder oppvekst- og levevilkår for innbyggerne.

Kulturhus/Kino

Ås kulturhus er et ressurscenter for avvikling av arrangementer. Kinoteateret brukes til dans, teater, konserter og annet, og det er behov for å skifte et utslitt scenegulv. Garderober og tilliggende drifts- og aktivitetsrom i kjelleren har også et akutt behov for vedlikehold. Gjennom bruk av tilførte Koronamidler installeres det ventilasjon i underetasjen som øker anvendeligheten av rommene, og det etableres en ny inngang direkte til etasjen. Det er imidlertid fortsatt stort behov for oppgradering av fast inventar og overflater. Kulturhuset rehabiliteres og oppgraderes i tråd med eksisterende utviklingsplan og tilhørende utsatt plan for investeringsmidler. Kinoen er avhengig av å skifte ut de gamle høyttalerne til utstyr som samsvarer med kvalitetsnivået til kinofremviseren.

Underetasjen til kinoteateret er under oppgradering mht ventilasjon og tilrettelegging for aktivitet. Kinoens lydanlegg slutter å virke. Anbudsgrunnlag for innkjøp og installering av nytt anlegg pågår. Scenegulvet må skiftes på et senere tidspunkt.

Kulturskole

Kulturskolens aktivitetstilbud, skoletilbud og fordypningstilbud videreutvikles i tråd med nasjonal og lokale læreplaner. Barn og unges kulturinteresser og aktivitetsplattformer er i stadig endring. Eksempelvis har digitale verktøy og uttrykksformer økende oppslutning. Det er en målsetting å bidra til å opprettholde og utvikle et tilfredsstillende kulturtilbud i alle deler av kommunen. I henhold til den nye stortingsmelding nr 18 (2020-2021) *Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge*

forventes det at kulturskolen skal kunne være et tilbud for alle innbyggere uansett alder. Hovedmålgruppe er alder 0-19 år.

Kulturskolens undervisningstilbud er videreutviklet. Antall elever er på vei opp igjen etter pandemien.

Ungdomshus

Ås har to ungdomshus, et i Nordby og et i Ås sentrum. Å være en del av et godt ungdomsmiljø er forebyggende. Ulike aktiviteter både i og utenfor ungdomshusene skaper samhold og tilhørighet blant de besøkende ungdommene. Målet er å skape gode arenaer der ungdom føler tilhørighet.

Ungdomshuset i Ås er i drift i nye lokaler.

Bibliotek

Både Ås og Nordby bibliotek er meråpne. Dette gir bedre utnyttelse av lokaler og samlinger. Tjenesten er i startfasen av å implementere nytt bibliotekssystem. Reduksjon i bemanningen gjør at både Nordby bibliotek og Ås bibliotek holder stengt mandager.

Det er ønskelig at materiale som er levert inn til Ås kommunes lokalhistoriske arkiv, og som er uten klausul, på sikt blir gjort tilgjengelig digitalt siden det blir etterspurt av forskere, utviklere og andre interesserte. Formidling av lokalhistorie skjer nå på flere plattformer.

Nytt biblioteksystem er satt i drift.

Idrett

Det er ønskelig fra idrettens side at det på sikt planlegges flere idrettsanlegg i Ås. For å få til en effektiv planlegging av idrettsanlegg er det nødvendig med god samhandling med idretten, også på kommuneplannivå. Idretten er invitert inn i arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Ny idrettshall i Ås ferdigstilles, og samarbeid om bruk mellom Ås VGS, Ås kommune og frivillige organisasjoner planlegges.

Pandemien

Alle tjenester på tjenesteområdet har vært sterkt preget av pandemien på grunn av restriksjoner mht smittevern. Det har resultert i en periode med lite aktivitet på alle ansvarsområder og reduksjon av inntekter.

Enhetene er nå tilnærmet tilbake til aktiviteten før pandemien, men vi er fortsatt ikke tilbake til tidligere besøkstall og elevtall. Dette innebærer at vi ennå ikke når budsjettet mht inntekter.

Omstilling og effektivisering

Følgende omstillings- og effektiviseringstiltak iverksettes:

Kafé og kinokiosk

Serveringstilbudet og kinokiosk i kulturhusets rehabiliterte foajé er overtatt av Ås kommune og driftes i tett samspill med kulturaktivitetene. Målet er et mer helhetlig og attraktivt tilbud som også gir en bedre inntjening.

Kulturhusets foajé er rehabilitert, og brukes i utstrakt grad som kulturarena, samlingssted og møtelokale. Serveringen er rettet mot aktivitetene i foajeen, kinoen og øvrige kulturarrangementer.

Omdisponering av stillingsressurser for merinntekt i kulturskolen

Kulturskolen etablerer flere nye undervisningstilbud for en bredere brukergruppe som vil gi en høyere inntjening.

Nye tilbud for en bredere målgruppe etableres.

Flere faste driftsoppdrag med faste tilskudd

Kulturskolen har i mange år driftet interkommunale prosjekter som har vært finansiert av eksterne midler. Pr idag driver kulturskolen bl.a. talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst som til sammen utgjør et fast årlig tilskudd fra Viken fylkeskommune på over 3 millioner kroner + innbetalinger fra deltakerkommuner på ca 2 millioner.

Erfaringen med å utvikle og drifte interkommunale prosjekter og tiltak er at det bygger kompetanse og gjør stillinger i Ås mer attraktive. Undervisningstilbud og aktiviteter som er eksternt finansiert kan erstatte tilbud som Ås kommune ellers hadde måttet etablere og finansiere selv. I tillegg til prosjektledelse dekker de eksterne midlene også andeler av administrative stillinger, driftskostnader, lokaler og utstyr.

Driften av tiltakene UngMusikk og UngKunst videreføres i samarbeid med kommuner, fylkeskommunen og nasjonale høgskoler og institusjoner. Nytt EØS-prosjekt i samarbeid med Jarocin by i Polen igangsettes initiert av KS. Drift av prosjektet "Sammen familie" i samarbeid med SOS barnebyer.

Samarbeidskonsepter som gir mer betalende publikum

Flere enheter i kommunen samarbeider allerede om større arrangementer, og erfaringen tilsier at dette ofte er veien å gå for å skape et attraktivt tilbud for mange. Det er ønskelig å oppnå sterkere relasjoner mellom ulike kulturaktører og de kommunale enhetene med et felles mål om å gjøre arrangementene enda mer attraktive for publikum, og dermed bedre inntektspotensialet.

Det arrangeres bl.a -

- **Kulturfesten**
- **Ung kultur møtes**
- **Kulturskolefestival**
- **Barnas verdensdag**
- **Festdag UngMusikk**
- **SmakÅs**
- **Frivillighetens år**

Sende flere søknader om tilskudd

De forskjellige enhetene og aktørene innenfor virksomheten har erfaring med å skrive søknader om eksterne midler. Et styrket samarbeid om dette vil det åpner for flere muligheter i flere tilskuddsordninger.

Det søkes kontinuerlig om finansiering fra eksterne kilder, og informeres om kommende støtteordninger.

Ungdomshusene

Ungdomshusene er en del av enhet Innsats og koordinering. For å imøtekomme Barnevernsreformen/Oppvekstreformen mål om å dreie fokuset til tidlig innsats har ungdomshusene en sentral rolle hva gjelder å fange opp ungdom og bidra til å koble på andre tilbud og tiltak i kommunen. Videre vil det være en sentral omstilling å bidra til at ungdom i Ås har et helårstilbud, noe som må løses innenfor eksisterende rammer.

Ungdomshusene samarbeider med ulike aktører for å kunne gi et godt aktivitetstilbud og være en god møteplass.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	9 333	33 402	-900 	34 302
Sum	9 333	33 402	-900 	34 302

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et perioderesultat per 1. tertial som viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kr. En vesentlig del av mindreforbruket er bundet opp til eksternfinansierte prosjekter som er forsinket på kostnadssiden. Koronapandemien påvirkning på tjenesteområdets aktiviteter og usikkerheten knyttet til dette preger fremdeles tjenesteområdets økonomi. Tap av inntekter kompenseres så langt som mulig med reduserte kostnader.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på 0,9 mill. kr i hovedsak knyttet til lavere brukerbetaling enn budsjettet i Kulturskolen.

Det vil bli jobbet med tiltak for å redusere den negative prognosen fram mot 2. tertial.

Kommnehelse

Utvikling og utfordringer

Fastlegesituasjonen

Rekruttering av fastleger til Ås kommune. Flere av de privatpraktiserende fastlegene i kommunen nærmer seg pensjonsalder, en har allerede sagt opp. I tillegg har Ås kommune for liten kapasitet på sine fastlegelister. Det er derfor behov for å rekruttere flere fastleger både for å dekke opp for de som går av med pensjon og for å møte en økende innbyggervest i kommunen. Fastlege situasjonen i landet er under press det er derfor usikkerhet når det gjelder rekruttering av fastleger og det kan bety økte kostnader for kommunen ved at man må ta kostnaden for eksempelvis basistilskudd i en overgang til legen har fylt opp sine lister. Dette vil beskrives grundigere i legeplan som er under utarbeiding.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er et fagområde som ikke er godt nok bygd opp i kommunen. Kommunene enebakk, Frogn og Nesodden har etablert et samarbeid på fagområde som Ås kommunen vurderer å gå inn. En eventuell avtale vil i så fall behandles politisk høsten 2022 og vil generere noe kostnader.

Tjenesteområdet omfatter følgende resultatområder: 232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste/Forebygging, 233 Annet forebyggende helsearbeid, 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering, 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier

Forebyggende tjeneste består av svangerskapsoppfølging, helsestasjon, skolehelse, ungdoms- og studenthelse, fysioterapi og ergoterapi til barn og unge. 5,8 stillinger er finansiert av eksterne midler fra staten.

Virksomhet Barn, unge og familier, herunder enhet for Forebyggende helsetjenester har sammen med tjenester for hjemmeboende, bidratt til å bygge opp kommunens koronasenter. Koronasenteret har bestått av smittesporing, testing og vaksinerings. Ansatte har vist stor omstillingsevne og vilje til å bidra, men arbeidet med pandemien har ført til at oppgaver og omstillinger har blitt nedprioritert.

Barne- og ungdomsteamet er organisert i enhet "Innsats og koordinering" i Virksomhet Barn, unge og familier, men omfattes av resultatområdet 233 (annet forebyggende helsearbeid). Teamet mottar flere nye henvendelser hver uke og gir veiledning, støttesamtaler og gruppetilbud til barn, unge og familier.

Forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier

Forebyggende helsetjenester erfarer at fødselstallene fortsetter å være svakt stigende. Samtidig er det et økende antall barn, ungdom, studenter og familier som trenger oppfølging utover de ordinære konsultasjonene. Pandemien med omdisponering av ansatteressurser og mye sykdom og karantene blant ansatte og i befolkningen har medført at enheten har et etterslep på 2-og 4 års-kontroller, samt helsekontroll av 1.klassingene.

I 2021 inngikk Ås kommune en samarbeidsavtale med NMBU og SiÅs om helsetjenester til ungdom og studenter. For å klare å imøtekomme et nærmere 1000 nye studenter med samme ressursinnsats har Forebyggende helsetjenester igangsatt ulike gruppeveiledninger og laget undervisningsfilmer om temaer som eksamensangst, hygiene mm. Tilbudene har vært godt besøkt og fått positive tilbakemeldinger.

I løpet av 2021 har antall barn med sammensatte behov, herunder å ha behov for ergoterapi- og fysioterapitjenester, vært økende. For å sikre forsvarlige tjenester så har man utarbeidet et internt prioriteringssystem.

Barne- og ungdomsteamet har stor pågang fra barn, unge og foreldre som strever under pandemien. Man ser med uro på det antallet barn som har et bekymringsfullt høyt skolefravær. At kommunen som en følge av innsparinger kun har 0,5 årsverk med psykologressurs til alle kommunes barn og unge er utfordrende, særlig fordi trenden er at barn og unge trenger ytterligere oppfølging som en følge av pandemien.

Et økende antall barn, unge og familier trenger mer hjelp til å mestre sin hverdag, Dette behovet for bistand og oppfølging søker man løst innenfor eksisterende rammer gjennom bedre tverrfaglig innsats (BTI) i kommunen, herunder tydeliggjøring av hvilken hjelp i hvilket omfang som skal gis når og av hvilken instans. I tillegg er det laget en plan for systematisk kompetanseheving av ansattegrupper i enheten, slik at ansatte skal få økt kompetanse på å fange opp barn og foreldre det er knyttet en uro til og bidra til at de får hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Utviklingsområder for 2022:

- videreutvikle systemarbeidet internt i Forebyggende helsetjenester og sammen med andre samarbeidspartnere i kommunen.
- kompetanseheving for å øke ansattes kunnskap hva gjelder å kartlegge uro og gi systematisk hjelp
- systematisert brukermedvirkning i deler av enheten
- utvikle og igangsette gruppetilbud for gravide, foreldre og studenter for å imøtekomme innbyggernes behov på en effektiv og forsvarlig måte.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kommunehelse	22 509	74 813	-7 100	81 913
Sum	22 509	74 813	-7 100	81 913

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet per 1. tertial viser et merforbruk på 3,7 mill kr. Avviket skyldes merutgifter til Korona-senteret.

Samlet prognose for årsslutt tilsvarer et merforbruk på 7,1 mill. kr, og er knyttet til drift og lønnskostnader ved Korona-senteret.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Driftsutgifter for 2022 Korona-testsenter	5100
Sum	5100

1. tertial: Driftsutgifter for 2022 Korona-testsenter

Driftsutgifter Korona-testsenter for 2022, derunder 1,1 mill. kr i leiekostnader for 1. halvår og 2 mill. kr i refusjoner.

Barnevern

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet omfatter følgende resultatområder: 244 Barneverntjeneste, 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet.

I Ås kommune er barnevernstjenesten organisert i virksomhet Barn, unge og familier, som er en av tre virksomheter i kommunalområdet Oppvekst og opplæring.

Barneverntjenesten gjennomgikk høsten 2019 en omfattende omorganisering med mål om å øke kompetansen, effektiviteten og få økonomisk kontroll. Følgende tiltak ble igangsatt:

- Øke den faglige kvaliteten på arbeidet gjennom kompetanseheving.
- Ansette godt kvalifiserte fagpersoner i ledige stiller, i istedenfor å leie inn konsulenter fra private aktører.
- Opprette et eget ressursteam med familieveiledere til å utføre mange av de hjelpetiltakene som barneverntjenesten fatter vedtak om, fremfor å kjøpe tiltak fra private aktører.

Barneverntjenesten har i dag 26 stillingshjemler fordelt på fire team, samt stabsfunksjoner. Barneverntjenesten er i tillegg ansvarlig for ca. 60 oppdragstakere til enhver tid. Oppdragstakere er fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter, tilsynsførere o.l.

Barneverntjenesten hadde en stor økning i antall bekymringsmeldinger i 2021, økningen har fortsatt gjennom 1.tertial i 2022.

Antall barn og familier som til enhver tid har mottatt hjelpetiltak (hjelp som gis i samarbeid med familien) har imidlertid holdt seg stabilt.

Ås kommune ved barneverntjenesten har til enhver tid omsorg og ansvar for barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn og ungdom som kommunen har omsorgen for og som bor i fosterhjem kommer fra hjemmeforhold som over tid har vært skadelig for dem. Barnevernet kan tilby to typer institusjoner. En type er faglig rustet for å gi trygge og gode omsorgsbetingelser. Den andre typen er tilrettelagt for å hjelpe ungdom som strever med alvorlig og gjentakende vold, kriminalitet og/eller rus. I tillegg til å ha ansvar for barn som bor i Ås kommune, har barneverntjenesten i Ås også et tilsynsansvar for barn og unge som er flyttet av andre kommuner til Ås kommune.

I Ås er det flere barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Ås kommune har ved utgangen av 2021 fått omsorgen gjennom dom fra rettsapparatet for 23 barn, i tillegg bodde 6 barn i fosterhjem eller i omsorgsinstitusjon etter samtykke fra foreldrene. I tillegg har 7 barn og ungdom hatt kortere opphold på institusjon i løpet av året. Barneverntjenesten hadde i 2021 ettervernstilltak for 15 unge voksne i aldersgruppa 18 - 25 år.

Barneverntjenesten gikk i 2021 i balanse, dette til tross for en høyere aktivitet i mange saker. Dette skyldes i all hovedsak at barneverntjenesten har effektivt omstillingstiltakene sine ved selv å utføre hjelpetiltak fremfor å kjøpe tiltak fra eksterne private barnevernsaktører.

Stillingen som prosjektkoordinertor for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er kostnadsført under kostnadsområdet 2500, kostragruppen barnevern.

Mange av kostnadene i barnevernsaker har barneverntjenesten lite påvirkningsmuligheter på. For eksempel er prosessen frem til en omsorgsovertagelse svært kostnadskrevende. Da skal alle hjelpetiltak skal være vurdert og/eller utprøvd, i tillegg må barneverntjenesten bære kostnadene til sakkyndige og saksomkostninger. Videre bærer barneverntjenesten alle kostnader knyttet til barnet, herunder fosterhjem, dekning av samvær mm frem til barnet er 18 år, eventuelt til ungdommen fyller 25 år.

Barneverntjenesten jobber aktivt med å tilby barn og familier riktig og god hjelp så tidlig som mulig, for å gjøre foreldrene i stand til selv å gi barnet forsvarlig omsorg. Majoriteten av de familier barneverntjenesten er i kontakt med trenger bred innsats fra hele kommunen. Økt tverrfaglig og koordinert innsats (BTI) mellom de kommunale tjenestene bidrar til at familiene erfarer bedre hjelp fra kommunen og at barneverntjenesten kan redusere sin innsats.

Barneverntjenesten har over tid hatt for få møterom og rom som egner seg til samtaler med barn og ungdom. Gjennom etableringen av ressursteamet har barneverntjenesten fått fem nye ansatte. Dette har medført ytterligere utfordringer med å tilby familier man er i kontakt med forsvarlige fasiliteter og ansatte nødvendige kontorplasser. Det er startet en prosess med å utnytte kommunens allerede eksisterende lokaler mer effektivt, samt se på hvor barneverntjenesten kan ha tilholdssted når nåværende bygg skal rives i 2023.

Barneverntjenesten gjennomført flere omstillingsprosjekt og kompetansehevinger for å gi økt effektivitet, bedre økonomisk kontroll og forberede barneverntjenesten til å håndtere oppgaveporteføljen som blir overført fra stat til kommune gjennom barnevernsreformen som iverksettes 01.01.2022.

Fokusområder for 2022:

- Fortsette implementering av de nye oppgavene som ble overført fra stat til kommune gjennom Barnevernsreformen.
- Ny barnevernlov trer i kraft i 2023, i tillegg er det krav om å implementere rettspraksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette krever kontinuerlig kompetanseheving av alle ansattes juridiske kompetanse og forståelse.
- Øke tverrfaglig innsats og samarbeid med andre tjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. BTI-prosjektet (bedre tverrfaglig innsats) startet høsten 2020 omhandler alle enhetene i kommunalområdet Oppvekst og opplæring. Målet er å styrke den tverrfaglige, systematiske innsatsen overfor barn, unge og familier, slik at man dreier innsatsen til å være forebyggende.
- Bidra i arealeffektiviseringsprosjektet, med mål om å finne nye, egnede lokaler for barneverntjenesten.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnevern	13 966	44 978	-600 	45 578
Sum	13 966	44 978	-600 	45 578

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat per 1. tertial viser balanse. Det er meldt et merforbruk på 0,6 mill kr i prognosen. Avviket henger sammen med tilskuddsfinansierte tiltak. Det er fremmet forslag til å regulere 0,4 mill. kr av avviket da tilskudd mottatt i 2021 skulle vært avsatt til bruk i 2022. Resterende avvik vil bli jobbet med å finne inndekning for mot 2. tertial.

Sett bort fra drift finansiert av tilskudd styres det mot balanse ved årsslutt. Men dette er en svært usikker prognose. Risikoen for at flere barn og unge vil ha behov for omfattende plasseringstiltak er stor.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd Bufdir	403

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Sum	403

1. tertial: Teknisk rettelse tilskudd Bufdir

Teknisk rettelse av tilskudd fra Bufdir til BTI-prosjekt.

Sosiale og arbeidsrettede tjenester

Utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet

For å møte utfordringene i arbeidsmarkedet mtp. høy omstillingstakt og høy ledighet blant ufaglærte, har NAV Ås i perioden januar-april 2022 fortsatt å jobbe kontinuerlig med å øke inkluderingskompetansen til alle veilederne ved kontoret. I tillegg jobber NAV-tjenesten med å videreutvikle samarbeidet med Ås videregående skole.

Med tanke på det økte utenforskapet prioriterer NAV Ås ressurser til individuell jobbstøtte (IPS) og supported employment- (SE) metodikken slik at arbeidstilknytningen til personer med helsemessige og sammensatte utfordringer økes. Det jobbes nå også med å videreutvikle samarbeidet med fastlegene slik at NAV og legene sammen kan komme tidligere inn og bistå innbyggerne.

Samarbeid på tvers av kommunegrensene

Arbeidsmarkedsutfordringene kjenner ikke kommunegrensene og på denne bakgrunn har NAV Ås videreutviklet samarbeidet med de andre NAV-kontorene i regionen. Det er opprettet et virtuelt oppfølgingsteam som arbeider med å gi arbeidsrettet oppfølging digitalt til arbeidssøkere i regionen som kan nyttiggjøre seg digital oppfølging. Så langt i 2022 har NAV Ås sammen med de andre kontorene i Midt-Viken jobbet med en utvidelse av det virtuelle oppfølgingsteamet slik at de kan følge opp flere brukergrupper mot arbeid enn de gjør i dag.

Flyktninger

Grunnet krigen i Ukraina har NAV Ås bosatt langt flere flyktninger hittil i år enn ellers. Ukrainerne er ressurssterke og det jobbes med å kartlegge deres ressurser slik at de raskt kan komme i gang med språkopplæring/eventuelt arbeid.

Digitalisering av NAV-tjenester

I løpet av få år vil mye brukerdialog være digitalisert og automatisert. Den gjennomgripende digitaliseringen av samfunnet vil gi NAV nye muligheter innen datadrevne tjenester. Tjenester kan i større grad skreddersys den enkeltes behov og samordnes på tvers av NAV og andre aktører. Det vil komme nye muligheter også på andre områder, blant annet som følge av forskning og metodeutvikling, eksempelvis innen arbeidsinkludering. NAV Ås har nå fått på plass en ny innsynsløsning som gjør at innbyggerne enklere kan følge sin egen sak. I tillegg jobbes det med robotifisering.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik		Prognose årsregnskap
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	16 826	54 553	800	✓	53 753
Sum	16 826	54 553	800	✓	53 753

Kommentar til status økonomi

Per 1. tertial viser tjenesteområdet et mindreforbruk på 3,4 mill. kr. Avviket skyldes periodeavvik og påvirker ikke årsprognosen.

Samlet prognose for årsslutt viser at tjenesteområdet vil gå med et mindreforbruk på 0,8 mill. kr.

- Mindreforbruk på 0,8 mill. kr på grunn av flytting til andre lokaliteter er utsatt på ubestemt tid.
- Det kommer til å komme merutgifter, både ved NAV og ved Ås læringssenter, i forbindelse med mottak av flyktninger i lys av den pågående konflikten i Ukraina. Beløp for dette er vanskelig å vurdere. Merutgifter vil sees oppimot økt integreringstilskudd, og påvirker ikke prognosen.

Tjenester til hjemmeboende

Utvikling og utfordringer

Tjenester til voksne

Omsorgsboliger

Det pågår et arbeid hvor kommunen har en gjennomgang av de kommunale boligene inkl omsorgsboligene for å vurdere hvordan man best skal utnytte disse boligene framover. Anbefalinger fra prosjektgruppen vil gjennomgås før sommeren.

Kompetansebehov

Kravet til samhandling og tverrfaglig arbeid er økende da personer og pasienter har mer sammensatte utfordringer nå enn tidligere. Fagutvikling står sentralt, og det jobbes målrettet med kompetansehevende tiltak. Flere ansatte tar videreutdanning og skolerer seg på annen måte. Det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere og vernepleiere til tjenesten, dette vil også sannsynligvis bli en stor utfordring i årene som kommer.

Det er gjort organisatoriske endringer i virksomheten noe som bidrar til å tenke hele mennesket både den psykiske og den somatiske helsen. Det er etablert et helhetlig inntaksteam i virksomheten for å sikre dette. Det er satt igang et viktig arbeid for å sikre gode overganger internt i kommunen mellom barn, unge og voksne.

Rehabilitering

Det pågår et prosjektarbeid knyttet til rehabilitering i kommunen. Dette arbeidet har et tverrfaglig fokus. Hverdagsrehabilitering gis i dag som en egen tjeneste i hjemmet, men her ligger det et potensiale i å benytte dette i større grad. Tidlig, tverrfaglig innsats med økt mestring i hverdagen, er målet. Hverdagsrehabilitering benyttes som prinsipp i tjenester til funksjonshemmede.

Samhandling

Det er et kontinuerlig arbeid knyttet til samhandling på tvers av virksomhetsområdene internt i kommunen eksempelvis med kommunens fastleger, de privatpraktiserende fysioterapeuter og samarbeid med frivillige aktører. Samhandling med eksterne aktører som politiet, spesialisthelsetjenesten er svært viktig og her deltar vi aktivt i ulike nettverk, fagråd gode pasientforløp og lokalt samarbeidsutvalg mellom kommunene og DPS. Ås kommune arbeider med å etablere et FACT-Team sammen med Frogn, Nesodden og DPS, målet er at arbeidet skal være i gang i løpet av tidlig høst.

Tidlig innsats

Frisklivssentralen og seniorkontakt er tilbud hvor kommunen kommer tidlig i kontakt med innbyggerne. Det er viktig å benytte disse tilbudene for å gi gode råd og veilede i for eksempel i bruk av velferdsteknologi. Med økt fokus på mestring vil blant annet frisklivssentralens arbeid være viktig bidragsyter. Frisklivssentralen samarbeider konkret med samtaletjenesten og kreftkoordinator om kurstilbud til aktuelle grupper.

Innsats og koordinering for barn og unge

Enhet Innsats og koordinering ble opprettet høsten 2020. Enheten samler lavterskeltilbudene rettet mot barn og unge, som veiledning og støttesamtaler, ungdomstilbud, avlastningsbehov og forvaltningsøknader. Enheten samarbeider tett med ovenfornevnte enhet for å sikre at overgangen fra barn til voksen skal være smidig.

Utfordringer:

- Flere barn og unge har alvorlige psykiske utfordringer og må ivaretas med omfattende vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester. Det er ikke budsjett for å dekke opp disse vedtakene.

Utviklingsprosjekter:

- I juni 2021 ble det lovpålagt at barn med sammensatte og langvarige behov har rett på en barnekoordinator, jf Lov om helse og sosiale tjenester. Dette er en oppgave som tar mye ressurser fra ordinær drift til ansatte på hele kommunalområde Oppvekst og opplæring, og særlig for ansatte i virksomhet Barn, unge og familier. Høsten 2021 har man opprettet en pilot, hvor en ansatt har ansvar for de barna med omfattende koordineringsbehov. I tillegg er Koordinatorhåndboken som tydeliggjør ansvar, forventninger og oppgaver nå ferdigstilt. Å forme og implementere barnekoordinator, samt å innføre det nye felles IKT-system DIPS som samhandlingsverktøy vil å ha høyt fokus gjennom året.
- Innsats og koordinering samarbeider tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
- Utvikle egnede tilbud til barn og unge med omfattende psykiske vansker.

Status økonomi per tjeneste

Månedrapport April-2022

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Tjenester til hjemmeboende	69 944	166 832	-2 000 	168 832
Sum	69 944	166 832	-2 000 	168 832

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et periodeavvik som viser et merforbruk på ca 1 mill. kr. Det er merforbruk på lønnskostnader knyttet til Korona-senteret. I tillegg er det merforbruk på betaling for kjøp av tjenester til BPA (brukerstyrt personlig assistanse) og personalutgifter som gjelder barn og unge med økte tjenester til barn med sammensatte behov. Reduserte lønnsutgifter pga vakanser, bidrar til å redusere merforbruket.

Samlet prognose for årsslutt viser at tjenesteområdet vil gå med et merforbruk på 2 mill. kr.

- Merforbruk på 4 mill. kr i kjøp av BPA-tjenester. Budsjettet har en forutsetning om at brukerne ikke fullt ut benytter seg av sine vedtakstimer, et anslag basert på tidligere forbruk. I 2022 viser det seg at brukerne i større grad har nyttiggjort seg av tjenesten, samtidig som det kommer nye brukere. Vakante stillinger vil bli holdt ubesatt for å redusere merforbruket med inntil 2 mill. kr.

Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Utvikling og utfordringer

Helse og omsorgstjenester i institusjon

Målet om sømløse overganger mellom hjem, sykehus og institusjon jobbes det med. Dette er et område som vil ha fokus resten av året. Et av verktøyene for å nå dette målet er etablering av et helsehus. Etableringen av et helsehus skal også være et middel for å nå målsettingen om at innbyggerne i kommunen skal kunne bo lengre i eget hjem.

Å være et helsehus betyr å være et forsterket sykehjem med differensierte tjenestetilbud. Hovedoppgaven til et helsehus vil være pleie, trening/opptrening, rehabilitering, lindrende behandling og etterbehandling. Helsehuset skal bidra til færre innleggelser og kortere opphold på sykehus samt ta imot utskrivningsklare pasienter.

De som får plass på institusjon vil kreve mer omfattende helsetjenester enn tidligere og dette gjør at institusjonene må rigge sine tjenester annerledes for å klare å ivareta disse behovene. Mestringstrappen og arbeidet med denne er sentralt i dette arbeidet for å sikre lik forståelse i alle ledd i både tjenesten og hos innbyggerne i Ås. Kompetanseheving er et annet tiltak.

En effektiv omstilling for Ås kommune vil være å bremse veksten av sykehjems plasser og gi tjenester inn i hjemmet til de som kan og ønsker dette. Samtidig plikter man å ivareta de som er svært syke og som trenger døgkontinuerlig behandling på institusjon. Det å bremse utviklingen av sykehjems plasser betyr at de som får plass på institusjonene er sykere både kognitivt og somatisk enn tidligere og krever ressurser og kompetanse innenfor flere spesialiserte felt.

Kompetansebygging

Det arbeides med en overordnet strategisk kompetansebygging for å møte dagens og fremtidens faglige utfordringer. For å ivareta beboere med særlige behov for spesialisert kompetanse og økte ressurser kreves det at man ser på både turnus, kompetansesammensetning og hvordan effektivisere driften gjennom dette. Prosjektet heltidskultur er et viktig grep for å styrke kvalitet i tjenestene og at den enkelte bruker skal ha færre hjelpere inne hos seg. Dette, i tillegg til større stillinger for helsepersonell. Her arbeider tjenesten med ulike piloter hvor foreløpige rapporter viser at det også vil kunne gi avkastning over tid. Kulturarbeidet som er et sentralt aspekt, er godt i gang på flere steder og dette vil det arbeides aktivt med fremover.

Det jobbes også med å samle kompetanse og ressurser fra sykehjemmene Moertunet og Moer, for å fremstå mere enhetlig. Dette vil gi en bredere kompetansedeling på tvers og en bedre utnyttelse av kommunens samlede arealbehov på området.

Demensvennlig samfunn

Prosjektgruppen knyttet til *demensvennlig samfunn* legger en tidsplan for alle møter som skal avholdes med næringslivet med mål om å sikre kompetanse og forståelse for hvordan man møter personer med demens. Dette vil det jobbes aktivt med i 2022 for å sikre god kompetanseøking og forståelse blant ansatte i næringslivet.

Innsats og koordinering for barn og unge

Enhet Innsats og koordinering ble opprettet høsten 2020. Enheten samler lavterskeltilbudene rettet mot barn og unge, som veiledning og støttesamtaler, ungdomstilbud, avlastningsbehov og forvaltningsøknader. Enheten har et sterkt fokus på å sikre at overgangen fra barn til voksen skal være smidig.

Utfordring:

- Flere barn og unge har behov for og har fått vedtak om økt avlastning.

Utviklingsprosjekter:

- Barnevernsreformen/oppvekstreformen som trår i kraft 01.01.21 krever økt fokus på forebyggende innsats i kommunen. Enhet Innsats og koordinering har en nøkkelrolle i dette arbeidet og er i gang med å effektivisere driften og gjennomføre nødvendig kompetanseheving for å kunne bistå flere familier som trenger oppfølging og veiledning.
- Innsats og koordinering samarbeider tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	53 734	166 268	2 900 	163 368

Månedsrapport April-2022

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Sum	53 734	166 268	2 900 	163 368

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et periodeavvik per 1. tertial som viser et mindreforbruk på 3,6 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak at Moer sykehjem ikke er utvidet med flere plasser som planlagt. Vakante stillinger bidrar også til mindreforbruk. Vederlagsinntektene er også noe høyere enn forventet.

Samlet prognose for årsslutt viser at tjenesteområdet vil gå med et mindreforbruk på 2,9 mill. kr.

- Merforbruk på 3,5 mill. kr på grunn av økte utgifter til barn og unge med sammensatte behov.
- Mindreforbruk på 5,0 mill. kr på grunn av lavere utvidelsestakt enn planlagt på nye Moer sykehjem.
- Mindreinntekter 0,6 mill kr da prøveprosjektet studenter på Moer ikke vil gjennomføres.
- Merinntekter på 1,0 mill.kr. på vederlagsinntekter
- Det forventes mindreforbruk på 1,0 mill. kr i lønnsutgifter, pga at det er holdt stillinger vakante.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Ubenyttede plasser Moer sykehjem	-1400
Sum	-1400

1. tertial: Ubenyttede plasser Moer sykehjem

Plasser til funksjonshemmede ikke benyttet og studentprosjektet vil ikke kunne bli gjennomført i 2022

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

Utvikling og utfordringer

Arbeidet med rullering av kommuneplanen er i slutfasen og skal endelig behandles våren 2022. Kommuneplanen har vært på høring og det har kommet inn 130 innspill. Statsforvalter, fylkeskommunen, NVE, Statens vegvesen og Nordre Follo kommune har fremmet innsigelser til arealdelen. Kommunedirektøren har i sak 22/00930 gitt sin anbefaling om hvilke innsigelser som bør tas til følge og hvilke som kan imøtekommes ved å gjøre justeringer.

Det er stor aktivitet i arbeidet med oppfølging av områderegeringsplanen for Ås sentralområde. Reguleringsplan for Moerveien 12 (BS7) har vært til førstegangsbehandling og offentlig ettersyn i perioden. Ett planforslag er sluttbehandlet, Skoleveien 2 m.fl. (BS5). Kunngjøring av vedtak fattet før jul 2021 ble gjennomført i perioden, og det er forberedt behandling av klager mottatt på reguleringsplan for Langbakken Nord (B1). Ny veileder for utforming og forvaltning av områdelekeplasser i sentrumsområdet foreslått og sluttbehandlet. Det er avholdt flere oppstartsmøter for nye reguleringsplaner i perioden. Disse omfatter feltene B3, B9-10, B11 og BAA1. Videre er det avholdt oppstartsmøte for nytt forslag til reguleringsplan for Idrettsveien 1 m.fl.

Større reguleringsplaner utenfor Ås sentralområdet som det er jobbet med i perioden er sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Grenseveien ved Solberg. Vedtatt plan ble påklaget, og det er i perioden forberedt behandling av mottatte klager. Oppstartsmøte om forslag til reguleringsplan for masseinntak ved Riis Gård er avholdt i perioden. Det er i perioden avholdt meklingsmøte mellom kommunen og Statsforvalteren om områdeplan for Tømrrernes Feriehjem og Askehaugåsen, og det ble oppnådd enighet mellom partene. Planlegging av området er gjenopptatt, og det forventes ferdigstilt et revidert forslag til sluttbehandling i løpet av høsten 2022.

Tiltak i årets klimabudsjett er påbegynt. Eksempelvis er konsulentoppdraget for å kartlegge og modellere gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum startet opp, arbeidet med å øke sorteringsgraden av kommunens avfall er i gang, prosjektet med el-sykler i tjenesten er opprettet på 10 enheter, og det er progresjon i arbeidet med etablering av ladestasjoner. I samarbeid med NMBU ble sykkel- og gådagen arrangert og Sykle til jobben-kampanjen er startet opp. Det er nedsatt en administrativ pådrivergruppe for å styrke gjennomføringen av klimabudsjettet. Som del av arbeidet er det gjennomført møter med virksomhetene for å bidra til forankring og gjennomføring av klimabudsjettet og å få inn nye tiltak for neste fireårsperiode.

I tråd med plan for naturmangfold er tiltak i skjøtselsplanene for de kommunale verneområdene gjennomført, og det er søkt støtte til skjøtselstiltak. I Kjøybukta verneområde er livsløpstrær merket og takrør er svidd for å få frem den trua naturtypen strandeng. Kommunen har også startet opp et samarbeid med Naturvernforbundet i Ås om å bidra med skjøtselstiltak i området. I Slorene våtmarksområde har Nordre Follo og Ås kommuner i overenskomst med grunneier reetablert gjennomløpene ut av Dalsbekken. Kommunene har vært på befaringer med grunneier for å planlegge videre skjøtselstiltak for å restaurere slåttevåtenga. Det lyktes ikke kommunene å komme til enighet med grunneier om metode for gjennomføring av alle skjøtselstiltakene. Grunneier har avsluttet samarbeidet med kommunen, og vil ikke tillate gjennomføring av vedtatte tiltak på Ås-siden av verneområdet. Kommunen har rekruttert sommervikarer til bekjempelse av fremmede arter og planlagt arbeidet sammen med nabokommuner.

Det bygges stadig flere anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv, og det må påregnes større kostnader til drift og vedlikehold.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	1 470	15 580	0	15 580
Sum	1 470	15 580	0	15 580

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et merforbruk på 0,4 mill. kr per 1. tertial. Avvikene skyldes periodeavvik og påvirker ikke årsprognosen.

Det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen av gebyrinntekter da inntektssiden på tjenesteområdet speiler konjunktorene i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg avhenger en del av inntektene på tjenesteområdet av den politiske behandlingen av plansaker. Årsprognosen tilsier imidlertid balanse mellom budsjett og regnskap.

Administrasjon og styring

Utvikling og utfordringer

Evaluering av organisasjonen

Det er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med kommunens innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester internt. Det skal foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering i 2022. Evalueringen er igangsatt og KS konsulent bistår kommunen i prosessen.

Digitalisering

Prosjektet «Digitalt førstevalg» jobber med mål om at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for digitale tjenester, og kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg gjelder også interne arbeidsprosesser for de ansatte.

Følgende prosjekter har vært prioritert i 1. tertial 2022:

- oppgradering av sak og arkivsystem til skybasert løsning og ny digital modul for byggesak.
- Ny telefoniløsning.
- rydding i IKT lisenser

Ny telefonløsning

Telenor har varslet at de ikke vil vedlikeholde og drifte fasttelefoninettet fremover. Nytt telefonisystem er derfor et prioritert prosjekt i 2022. Økt bruk av mobiltelefoni og annen kommunikasjon gjennom teams vil være sentrale i vurderingene av fremtidige løsninger for telefoni. Dette arbeidet sees også i sammenheng med arbeidet med bedre løsninger for sentralbord. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Stor Follo IKT.

Kartlegging av IKT lisenser

Det er igangsatt et arbeid med å kartlegge kommunens IKT lisenser med sikte på å redusere kostnadene og rydde i antall brukere. Arbeidet er igangsatt og utføres i samarbeid med Stor Follo IKT. Prosjektet vil kunne bidra til reduserte lisenskostnader og økt datasikkerhet som følge av økt kontroll på brukere. Det vil også bidra til reduserte klimautslipp da rydding i brukere reduserer kommunens lagring av data.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Administrasjon og styring	31 714	89 654	-1 000 	90 654
Sum	31 714	89 654	-1 000 	90 654

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per april et merforbruk på 4,3 mill. kr. Periodeavviket skyldes sentral postering av forsikringer som vil bli fordelt ut på aktuelle enheter i løpet av våren.

Netto prognose for året er 1 mill. kr i merforbruk, og oppsummeres i følgende punkter:

- 1 mill. kr mindreforbruk, vakant stilling kommunalsjef Teknisk samfunn og kultur, hvorav 0,5 mill omdisponeres til kjøp av konsulenttjenester fra KS i forbindelse med innsparingsprosjektet *Organisasjonsevaluering*.
- 0,5 mill. kr i økte lønnskostnader enn budsjettet til hovedvernombud/tillitsvalgte. Økning av frikjøpt tid var ikke kjent da budsjettet for 2022 ble lagt.
- 1 mill. kr i merforbruk på kjøp av tjenester fra Stor Follo IKT. Det er stor usikkerhet knyttet til forbruket da det avhenger av hvordan enhetene ute bestiller tjenester, samt fremdrift i investeringsprosjekter til Stor Follo IKT. Prognosen beror også på fremdriften i prosessen med å rydde i lisenser, jf. vedtatt HP budsjettkutt i lisenser på 0,5 mill. kr i 2022 og 0,75 mill. kr i 2023. Kuttet er mulig å realisere, men det er usikkert om fremdriften er rask nok i forhold til å realiseres hele kuttet i 2022.

Eiendomsforvaltning og utleie

Utvikling og utfordringer



Med flere nye kvadratmeter å drifte, teknisk mer avanserte bygg og en stor mengde prosjekter å gjennomføre som følge av ekstra midler fra regjeringen til vedlikehold og forsinket gjennomføring av investeringsprosjekter er ressursituasjonen på Eiendom utfordrende. Det jobbes med å kartlegge og prioritere tiltak i enheten.

Mange nødvendige rammeavtaler har kommet på plass det siste året både i egenregi og i samarbeid med FIK og nabokommuner.

Eiendom opplever tettere samarbeid med kommunalteknikk som en positiv utvikling av virksomhetssammenheng.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Eiendomsforvaltning og utleie	30 524	155 992	-1 000 	156 992
Sum	30 524	155 992	-1 000 	156 992

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et mindreforbruk på 4 mill. kr. Avviket skyldes i stor grad lavere driftsutgifter enn det periodebudsjettet har lagt opp til, men dette påvirker ikke årsprognosen.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på 1 mill kr. Hvor 0,3 mill. kr er kostnader til overtid og vikarer innen renhold som følge av høyt sykefravær og krav til forsterket renhold. De resterende 0,7 mill. kr

knytter seg til Moerveien 10 for tilrettelegging av mer plass til barnevernet og nye kontorplasser til prosjektavdelingen.

Samferdsel

Utvikling og utfordringer

Ås kommune er i utvikling og vekst. Det setter stadig større krav til drift og vedlikehold, samt oppfølging. Det er behov for tilføring av midler for å holde tritt med utviklingen. Det jobbes nå med blant annet å utvikle langsiktige driftsplaner og planer for fremtidige investeringer.

Kommunen har utfordring med å løse sine oppgaver knyttet til vei og samferdsel pga begrenset kapasitet/antall årsverk, begrensede økonomiske ressurser, rekruttering av tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, og etterslep på vedlikehold og drift. Dette medfører at det ikke er rom for planlegging og utvikling av tjenesteområdet. Med betydelig vekst i Ås vil utfordringene øke. Dette går på bekostning av langsiktig vedlikehold av kommunal infrastruktur.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik		Prognose årsregnskap
Samferdsel	5 040	22 112	0	✓	22 112
Sum	5 040	22 112	0	✓	22 112

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per april et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Avviket skyldes lavere driftsutgifter enn periodebudsjettet har lagt opp til, men påvirker ikke årsprognosen.

I prognosen for året, forventes balanse mellom budsjett og regnskap.

Brann og ulykkesvern

Utvikling og utfordringer

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik		Prognose årsregnskap
Brann og ulykkesvern	8 020	12 894	-1 992	✓	14 886
Sum	8 020	12 894	-1 992	✓	14 886

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et merforbruk på 1 mill. kr. Dette skyldes for lite midler avsatt til brannforebyggende arbeid. Årsprognosen viser et merforbruk på tjenesten på 2 mill. kr som følge av dette. Tiltak for å sikre selvkostområdet vil bli satt inn i forbindelse med HP2023-26.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Teknisk rettelse - Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	1992
Sum	1992

1. tertial: Teknisk rettelse - Brannforebyggende arbeid (tilsyn)

Funksjon 338 "Forebygg av branner og andre ulykker" består både av en andel selvkost og en del som er finansiert av kommunen. Ved en inkurie ble andelen som er finansiert av kommunen ikke hensyntatt i budsjettet i HP2022-25. Dette utgjør en kostnad på 1,9 mill. kr.

Vann, avløp og renovasjonstjenester

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet er selvkostfinansiert. De største utgiftene dekker overføringer til Søndre og Nordre Follo renseanlegg og Follo Ren, samt kjøp av vann fra Nordre Follo. Tjenesten finansieres via gebyrer fra innbyggerne og virksomhetene i kommunen.

Det er fortsatt usikkerhet rundt årets samlede kostnad for kjøp av vann. Oslo og Nordre Follo kommuner har foreløpig ikke avklart hva kostnaden på vannkjøp fra Oslo.

Eventuelle avvik justeres mot selvkostfond.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Vann, avløp og renovasjonstjenester	6 966	-10 034	-2 847	-7 187
Sum	6 966	-10 034	-2 847	-7 187

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. Årsprognosen tilsier et merforbruk på 2,8 mill. kr. Dette relaterer seg til avløp og skyldes at overføring til IKS Nordre Follo renseanlegg ved en inkurie ikke ble innarbeidet etter møtet i IKS'ets representantskap. Det er fortsatt usikkerhet rundt årets samlede kostnad for kjøp av vann. Oslo og Nordre Follo kommune har foreløpig ikke avklart hva kostnaden på vannkjøp fra Oslo vil bli.

Avvik vil justeres mot selvkostfond ved årsslutt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
1. tertial: Teknisk rettelse - Overføring til IKS Nordre Follo renseanlegg	2847
Sum	2847

1. tertial: Teknisk rettelse - Overføring til IKS Nordre Follo renseanlegg

Tiltaket relaterer seg til funksjon 350 "Avløpsrensning" og skyldes at overføringen til IKS Nordre Follo renseanlegg ved en inkurie ikke ble innarbeidet i HP2022-25 etter møtet i IKS'ets representantskap. Dette utgjør en kostnad på 2,8 mill. kr. Tiltak for å sikre selvkostområdet vil bli satt inn i forbindelse med HP2023-26.



Felles inntekter og utgifter

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet omfatter tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde og andre fellesfunksjoner som ellers ikke tilhører de øvrige tjenesteområdene.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Felles inntekter og utgifter	796	2 661	0 	2 661
Sum	796	2 661	0 	2 661

Kommentar til status økonomi

2 mill. kr av budsjettet gjelder IKT kostnader som skal fordeles ut på tjenesteområdene.