

MØTEINNKALLING

Administrasjonsutvalget

Møtetid: **13.10.2021 kl. 16:30**
Sted: **Ås kulturhus, Lille sal**

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger tilgjengelig på www.as.kommune.no.

Saksliste

Side

Informasjon fra kommunedirektør

Informasjon fra leder og eventuelt

Saker til behandling

11/21	21/02938-1	2. tertialrapport 2021 - Ås kommune	2
12/21	21/02940-1	Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune	4

Ås, 24.09.2021	Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 04 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Ola Nordal leder	

Ås kommune

Saker til behandling

ADM-11/21

2. tertialrapport 2021 - Ås kommune

Saksbehandler:	Emil Schmidt	Saksnr.:	21/02938-1
Saksgang		Møtedato	
1 Hovedutvalg for helse og sosial	11/21	29.09.2021	
2 Hovedutvalg for næring og miljø	35/21	28.09.2021	
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur	29/21	29.09.2021	
4 Hovedutvalg for teknikk og plan	48/21	29.09.2021	
5 Eldrerådet	5/21	28.09.2021	
6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse	7/21	28.09.2021	
7 Administrasjonsutvalget	11/21	13.10.2021	
8 Arbeidsmiljøutvalget 2021	5/21	28.09.2021	
9 Formannskapet	82/21	13.10.2021	
10 Kommunestyret			

Kommunedirektørens innstilling:

2. tertialrapport 2021 tas til orientering.

Ås, 20.09.2021

Tom Arne Tørfoss
kommunedirektør

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og plan
Eldrerådet
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Administrasjonsutvalget
Arbeidsmiljøutvalget 2021
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:

[2. tertialrapport 2021\(web\)](#)

[2. tertialrapport 2021 \(PDF\)](#)

Saksbehandler sender vedtaket til:

Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer

Saksutredning:

Sammendrag:

Prognoser per 2. tertial viser en forbedring fra regulert budsjett fra 1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.

Koronapandemien påvirker kommunens daglige drift. Det vil fortsatt være utgifter til vaksiner og smittevern 2. halvår 2021. I tillegg til at pandemien påvirker kommunens daglige drift, gir den også utslag i oppfølgingen av hovedsatsninger og noe forsinkelser i investeringer.

Fakta i saken:

Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2021-2024. Rapportens struktur følger det tjenestebaserte budsjettet. Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan.

Tertialrapporten er produsert i elektronisk versjon i FRAMSIKT. Se lenke i vedlegg. Dokumentet følger også vedlagt i PDF-format.

Økonomiske konsekvenser:

Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2021.

Konklusjon med begrunnelse:

Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Kommunedirektøren anbefaler at 2. tertialrapport 2021 tas til orientering.

Kan vedtaket påklages?

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart

ADM--12/21

Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune

Saksbehandler:	Emil Schmidt	Saksnr.:	21/02940-1
Saksgang		Møtedato	
1 Hovedutvalg for helse og sosial	12/21	29.09.2021	
2 Hovedutvalg for næring og miljø	36/21	28.09.2021	
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur	30/21	29.09.2021	
4 Hovedutvalg for teknikk og plan	49/21	29.09.2021	
5 Administrasjonsutvalget	12/21	13.10.2021	
6 Formannskapet	83/21	13.10.2021	
7 Kommunestyret			

Kommunedirektørens innstilling:

1. Budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.

Ås, 21.09.2021

Tom Arne Tørfoss
kommunedirektør

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:

Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:

Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for næring og miljø
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og plan
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:

[2. tertialrapport 2021\(web\)](#)

[2. tertialrapport 2021 \(PDF\)](#)

Saksbehandler sender vedtaket til:

Kommunalsjefer, virksomhetsledere og stabssjefer.

Saksutredning:

Fakta i saken:

Kommunedirektøren foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2021. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i utgangspunktet kun for 2021. Tiltak med flerårig virkning vil vurderes på nytt i prosessen med Handlingsprogram 2022-25.

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med budsjettet. Det er likevel store variasjoner mellom tjenesteområdene.

Prognosene viser en økning i inntekter fra skatt og rammetilskudd. Deler av dette er økte skjønnsmidler til dekning av utgifter til Covid-19 for første halvår 2021. Det forventes også økt avkastning fra finansforvaltningen. Lønnsoppgjøret blir imidlertid høyere enn budsjettet og KLP varsler en betydelig økning i pensjonskostnadene. Det er også lavere inntekter fra eiendomsskatt på boliger enn det som var forutsetningen i budsjettet.

Det vil fortsatt være utgifter til vaksiner og smittevern 2. halvår 2021. Kommunedirektøren forutsetter at utgifter til dette dekkes av ekstra skjønnsmidler 2. halvår 2021. Dersom dette ikke dekkes fullt ut med nye skjønnsmidler vil kostnadene på dette området bidra til å redusere prognosen for netto driftsresultat.

Med gjeldende prognose vil avsetningene til disposisjonsfond ved årsslutt være 36 mill. kr.

I tabell 1, 2, 3 og 4 fremmes kommunedirektørens budsjettreguleringsforslag til henholdsvis drift, sentrale poster og investeringer.

Tabell 1: Forslag budsjettreguleringer drift

Tjenesteområde / Tiltak		Beskrivelse av tiltak	2021	2022	2023	2024
01	Barnehage		1 600	0	0	0
	Økning driftstilskudd private barnehager	Økning i antall barn i private barnehager våren 2021 samt kompensert inntektstap for én stengt dag og en periode med rødt nivå med barnehagetilbud til kun familier med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.	1 600	0	0	0
02	Grunnskoleopplæring		0	0	0	0
	Ressurskrevende elever med særlige behov	Tilbakeført minderforbruk ved FBU etter avregning for 2020 0,8 mill kr. Kompenseres ved lavere regning for høsten 2021. Fra høsten 2021 er det en økning i elever ved Rustadtunet. Dette som konsekvens av at kommunen blant annet nå disponerer færre plasser ved FBU. Økt ressursbehov for høsten er 0,5 mill.kr.	-300	0	0	0
	Tapte inntekter SFO	Tapte inntekter som konsekvens av nedstengning og generell koronasituasjon med nedgang i antall barn utover våren 2021.	300	0	0	0
03	Kultur-,idrett- og fritidstjenester		-740	0	0	0
	Frafall av elever i Kulturskolen som følge av koronapandemien - justert prognose	Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til tapte inntekter fra brukerbetalinger som følge av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. tertial på 1 mill. kr.	-300	0	0	0

Ås kommune

	Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral	Kommunen har mottatt et statlig tilskudd til drift av frivillighetssentralen på 0,44 mill. kr. Dette tilskuddet var ikke tatt høyde for i budsjettet for 2021. Tilskuddet var signalisert å inngå i rammen, men er for 2021 kommet som øremerkede midler.	-440	0	0	0
--	--	---	------	---	---	---

04	Kommunehelse		5 000	500	500	500
	Økt ramme til koronasenteret	Budsjettet for koronasenteret ble i 1. tertial regulert med forutsetning om drift ut september. Utviklingen i pandemisituasjonen tilsier at det er behov for å opprettholde bemanningen ut året til smittesporing, testing, vaksinerer. Det er derfor behov for å regulere ytterligere 5 mill. kr til drift av koronasenteret. Budsjettreguleringen er finansiert med forutsetning om at kommunene fortsatt får dekket merutgifter til håndtering av pandemien.	5 000	0	0	0
	Økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning	Tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble nær doblet i forhold til 2020. Tilskuddssatsene blir styrt av prognoser hovedsakelig basert på erstatningsutbetalinger for primærhelsetjenesten tidligere år. Rammen økes med 0,5 mill. kr.	500	500	500	500
	Reduksjon lønn på frisklivssentralen	Reduksjon lønn på frisklivssentralen på grunn av restriktive innleieutgifter ved fravær. Lønnsbudsjettet 2021 tas ned med 0,5 mill.kr.	-500	0	0	0
	Teknisk justering - Folkehelse partnerskapsmidler	Folkehelse-partnerskapsmidler fra Viken Fylkeskommune	0	0	0	0

Ås kommune

07	Tjenester til hjemmeboende		5 400	0	0	0
	Merforbruk på BPA på kjøp fra andre	Tjenestetilbudene i henhold til vedtak til brukere på BPA, blir benyttet i større grad enn forutsatt i budsjettet. Posten "kjøp fra andre" må økes med 3,0 mill. kr. I tillegg går det mot besparelse på lønnsområdet på 0,5 mill. kr.	3 000	0	0	0
	Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne	Det er i løpet av 2021 foretatt endringer i bemanningen i boligene. Det ble ikke tatt høyde for alle lønnskonskvensene i forbindelse med disse endringene, ved lønnsbudsjetterne for 2021. Dette, i tillegg til ekstrautgifter i tilknytning til pandemien, gjør at lønnsområdet på boliger voksne må styrkes med 3,6 mill. kr i 2021.	3 600	0	0	0
	Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021	Oppstart på tjenestekjøp fra andre ble litt utsatt i 2021. Dette ser ut til å gi en besparelse på 1,2 mill. kr.	-1 200	0	0	0
08	Pleie og omsorgstjenester i institusjon		-2 500	0	0	0
	Besparelser på Moer sykehjem	Det nye sykehjemmet på Moer blir tatt i bruk senere enn forutsatt i budsjett 2021. Dette gir en besparelse på 1,5 mill. kr.	-1 500	0	0	0
	Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettet.	Vederlagsinntekter på institusjonsplasser ser ut til å bli 1,0 mill. kr høyere enn budsjettet.	-1 000	0	0	0
09	Fysisk planlegging, natur og nærmiljø		-200	0	0	0
	Mindreinntekter på planavdelingen	Det går mot mindreinntekter på 1,3 mill. kr. i gebyrinntekter ved årets slutt. Dette skyldes at færre planer er sendt på høring enn forutsatt.	1 300	0	0	0

Ås kommune

	Mindreutgifter på Planavdelingen	Det ser ut til å bli 1,5 mill. kr. i mindreutgifter knyttet til lønn på planavdelingen på grunn av vakanser og merinntekter på refusjoner.	-1 500	0	0	0
10	Administrasjon og styring		2 000	0	0	0
	Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona		2 000	0	0	0
11	Eiendomsforvaltning og utleie		-4 315	2 000	0	0
	Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør	Oppgjør og refusjon fra forsikringselskap knyttet til brann på Nordby skole i 2018. Dette utgjør tilsammen en inntekt på 2,3 mill kr.	-2 256	0	0	0
	Ekstra inntekt utleie av Åshallen	Det ser ut til å bli 0,184 mill. kr i merinntekter i forbindelse med utleie av Ås-hallen til Viken, fylkeskommune. Ekstrainntektene gjelder innbetaling av leie fra 2020.	-184	0	0	0
	Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift	Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til øremerkede koronamidler til vedlikehold, midlene avsettes til neste års budsjett.	-2 000	2 000	0	0
	Mindreinntekt kommunale boliger	Prognosen tilsier mindreinntekter knyttet til kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr ved utgangen av året.	1 100	0	0	0
	Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 måneder senere åpning av sykehjemmet	Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. Dette utgjør et mindreforbruk på 0,975 mill. kr.	-975	0	0	0
14	Vann, avløp og renovasjonstjenester		-2 235	0	0	0
	Merinntekter kommunale årsgebyr	Prognosen tilsier at inntekt på kommunale årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 mill. kr.	-1 000	0	0	0

Ås kommune

	Merinntekter tilknytningsgebyr	Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr.	-500	0	0	0
	Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo	Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo. Avsetning i 2020 var 0,735 mill kr høyere enn endelig regning.	-735	0	0	0
15	Felles inntekter og utgifter		-5 000	0	0	0
	Statlig finansiering av koronasenter	Motpost som finansiering av koronasenteret	-5 000	0	0	0
	SUM forslag budsjettreguleringer		-990	2 500	500	500

Tabell 2: Budsjettreguleringer sentrale poster

Sentrale poster	Beskrivelse av tiltak	2021	2022	2023	2024
Skatt og rammetilskudd	KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell oppdatert anslaget for samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd til 1 168 mill. kr. Dette er samlet sett 21 mill. kr høyere enn vedtatt budsjett, av dette er 11,5 mill. kr skjønnsmidler knyttet til koronapandemien. Samlet prognose for frie inntekter 17 mill. kr, 4 mill. kr lavere enn KS prognosemodell, da egne prognoser for skatteinngangen er noe lavere.	-17 000			
Økt lønnsreserve 2021	Basert på årets lønnsoppgjør har KS beregnet årslønnsveksten til 2,8 % i 2021. I revidert budsjett er det forutsatt en årslønnsvekst på 2,7 %. Ny prognosen for lønnsjustering medfører behov for å oppjustere lønnsputten med 1,5 mill. kr.	1 500	0	0	0
Økte avdrag	Avskrivningene for 2021 er nå endelig beregnet og regnskapsført. Avskrivningene er noe høyere enn budsjettet. Selv om avskrivningene i seg selv ikke har noen resultatmessig effekt, bidrar økte avskrivninger likevel til at avdragene som kommunen skal betale, øker. Det forslås å budsjettregulere økte avdrag med 1,5 mill. kr.	1 500	1 500	1 500	1 500

Ås kommune

Økte pensjonskostnader	KLP har i ny prognose varslet økning i reguleringspremien i forhold til det som var varslet i 1. tertial. Dette forklares med betydelig høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny regulering av alderspensjoner. I 1. tertial ble det regulert 6 mill. kr i økte pensjonskostnader. Basert på en revidert prognose fra KLP er det behov for å øke rammen med ytterligere 7 mill. kr. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet knyttet til denne posten.	7 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redusert inntekt fra eiendomsskatt boliger	I 1.tertial ble det anslått at eiendomsskatten blir 4 mill. lavere enn budsjettet. En reduksjon på 2 mill. kr ble da budsjettregulert. Prognosen i 2.tertial tilsier at ytterligere 3 mill. kr må reguleres ned.	3 000	3 000	3 000	3 000
SUM forslag budsjettreguleringer		-4 000	-500	-500	-500

Tabell 3 Regulering investeringer

Det foreslås å regulere midler mellom 2 enkeltprosjekter innenfor VAR-sektoren. Det er ikke behov for økt lånefinansiering.

Prosjekt	Prosjekt(T)	Konto	Ansvar	Funksjon	Beløp	Kommentar
0823	Nytt driftsstyringsanlegg	023040	6431	353	1100	1,1 mill. kr overføres fra prosjekt 0826 til 0823. Dette skyldes i hovedsak investeringer som følge av at kommunen overtok Breivoll friluftsområde.
0826	Oppgradering vann og avløp	023040	6431	353	-1100	

Tabell 4 Investeringsprosjekter som kan avsluttes

Investeringsprosjektene som kan avsluttes i 2.tertial har et samlet mindreforbruk på ca. 3,1 mill. kr. Kommunedirektøren vil foreslå å avslutte prosjektene og avsette gjenværende midler til ubundet investeringsfond.

Prosjekt		Framdrift	Økonomi	Statusvurdering	Rev.bud	Regnskap	Gjenstår
0512	Oppgradering friidrettsbane	Ferdig	Mindreforbruk	Prosjektet er ferdigstilt. Spillemidler på kr 608.000 blir tilført i løpet av september.	- 450	- 608	158
0118	Ny brukerflate for sikker sone	Ferdig	Ihht plan	Dette prosjektet gjelder digitale løsninger for flere tjenester og vil bli utført av Stor Follo IKT. Ås kommune vil bli fakturert for årlige finansutgifter over driftsbudsjettet. Investeringsprosjektet vil derfor bli avsluttet.	3 675	-	2 613
0125	Arkivrom	Ferdig	Mindreforbruk	Arkivrom i depotarkivet ble ferdig våren våren/sommeren 2021.	375	-	375

Økonomiske konsekvenser:

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 er 8,6 mill. kr, tilsvarende 0,6 % av driftsinntektene. Prognosen er en forbedring på 10 mill. kr fra regulert budsjett 1. tertial. Det er i hovedsak endringer i sentrale poster som bidrar til det forbedrede resultatet, da tjenesteområdene samlet sett varsler prognoser i samsvar med budsjettet.

Konklusjon med begrunnelse:

Kommunedirektøren anbefaler at foreslåtte budsjettreguleringer vedtas i henhold til tabell 1,2, 3 og 4.

Kan vedtaket påklages?

Ås kommune

Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:

Umiddelbart