



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter



Foto: Sommertoget stanset på Ås stasjon 17. august 2017

Årsmelding 2017

med årsberetning

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 15. MAI 2018





TRINE CHRISTENSEN

RÅDMANN

INNLEDNING

Et tilbakeblikk på 2017 viser høy aktivitet på mange ulike områder kommunen.

Tidlig på året kunne vi glede oss over åpning av nytt stort demenssenter. De gamle boligene i Tunveien har også blitt pusset opp. Begge deler er etterlengtede tiltak til glede for en del av den eldre befolkningen.

Til skolestart flyttet Rustad skoles elever og ansatte over i modulskolen på grusbanen. Byggearbeidene på nye Rustad skole satte i gang umiddelbart etter skoleslutt.

Biblioteket har blitt meråpent og tilgjengelig store deler av døgnet. Kinoen og kulturhuset har også økt aktiviteten, og besøkstallene er økende.

Arbeidet med kommunens omstillingsprosjekt har involvert mange ansatte direkte eller indirekte. Kartleggingen av hele organisasjonen ble nesten ferdigstilt og flere arbeidsgrupper har vært i gang. Det er etablert fire delprosjekter:

- 1) tjenester til barn og unge
- 2) velferdsteknologi
- 3) digitalisering
- 4) kartlegging av arbeidsfordelingen

og administrative prosesser mellom stab/støtte og tjenesteenhetene. Disse delprosjektene fortsetter for fullt i 2018.

Innsparingskravet på 5 mill. kr i 2017 ble innarbeidet i prognosene og ble lagt inn i budsjettet i løpet av året. Politikerne vedtok et nytt tjenestebasert budsjett fra 2018.

Flyktningsituasjonen er endret og for

Ås kommune innebar det bl.a. at Bjørnebekk asylmottak ble nedlagt. Dette preget noe av våren i forhold til konsekvenser for de ansatte og med tanke på fremtidig bruk av bygningsmassen og området på Bjørnebekk.

Arbeidet med områderegulering for Ås sentralområde har skapt et stort engasjement blant befolkningen. Utredningene som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringen, ble ferdigstilt. Dette gjelder både fortettingsstrategier og vei- og gateplan. Det ble lagt opp til en bred involvering av innbyggerne i Ås kommune.

Kommunereformen fortsatte i 2017 gjennom fylkesmannens oppdrag rundt forslaget til grensejusteringer av området øst for E18 over til Ski kommune. Dette har vært gjenstand for stort engasjement.

Befolkningsveksten i fjor var på 4,1 %. Den store økningen skyldes en kampanje for å få bosatte studenter til å melde flytting til Ås kommune. Dette ble en svært vellykket kampanje og antall søknader ble flere enn forventet. Forventet befolkningsvekst fremover har gjort at 2017 også har vært et år med mye planlegging av nye formålsbygg framover.

Årsregnskapet 2017 viser et overskudd på 16,3 mill. kr. Dette er godt nytt for en kommune som er midt inne i flere store investeringsprosjekter. Når kommunens investeringsportefølje er så stor er overskuddet kjærkomment, men det endrer ikke behovet for fortsatt

stram økonomistyring.

Det er viktig å rette en stor takk til alle gode medarbeidere. De har innbyggerne i fokus og legger seg i selen for å gi gode tjenester. Stram økonomisk styring av tjenestene har vært helt nødvendig. Mange store, nødvendige investeringer gjør oss sårbare for negative endringer i rente- og finansmarkedet. Et godt samspill med politikerne som gir oss styringssignalene og rammer, er derfor ekstra viktig i en slik situasjon.

God lesning!



Innhold

INNLEDNING	2
1. ÅRSBERETNING	6
1.1. Økonomisk analyse	6
1.1.1 Driftsregnskapet	6
1.1.2 Etatenes resultater – regnskap vs. budsjett	9
1.1.3 Disposisjonsfond	9
1.1.4 Investeringsnivå	10
1.1.5 Gjeldsutvikling	11
1.1.6 Kommunebarometer	12
1.1.7 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse	13
1.1.8 Frie inntekter	17
1.2 Finansforvaltning	18
1.3 Investeringer	20
1.4 Befolkningsutvikling	21
1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon	22
1.5.1 Årsverk	22
1.5.2 Likestilling og mangfold	23
1.6 Sykefravær	25
1.6.1 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten	26
2 Tjenesteområdene	28
2.1 Oppvekst og kultur	28
2.1.1 Barnehager	30
2.1.2 Skoler	31
2.1.3 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene.	34
2.2 Helse og sosial	35
2.2.1 Pleie og omsorgstjenester	37
2.2.2 Sosiale tjenester og flyktningetjenesten i NAV	38
2.2.3 Barnevernstjenesten	39
2.2.4 Helsetjenester	40
2.3 Teknikk og miljø	41



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

2.3.1	Bygg og geodata	43
2.3.2	Vei, idrett, natur (VIN) og VAR	44
2.3.3	Eiendomsforvaltning	46
2.4	Rådmannens stab og støttefunksjoner	50
3	Rapportering på hovedsatsninger	52
3.1	Miljø	52
3.2	Mangfold	57
3.3	Muligheter	58
3.4	Kommunen som organisasjon	60
3.5	Verbalvedtak	62
4	Omstillingsprosjektet	64
4.1	Stab og støtte	64
4.2	Barn og unge	64
4.3	Velferdsteknologi:	65
4.4	Digitalisering	65
4.5	Kartleggingsprosjektet	66
4.6	Arbeidsgrupper	66
4.6.1	Introduksjonsordningen:	66
4.6.2	Tjenestebasert budsjettering:	66
4.6.3	Boligteam i private hjem:	67
4.6.4	Enhetlig navn:	67
4.6.5	Arbeidsgruppe Moer sykehjem	67
4.6.6	Studentprosjektet	68
4.6.7	Dagtilbudet	68
4.7	Gevinstrealisering 2017.	68
	Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak	70
	Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2017	88
	Vedlegg 3: Investeringsoversikt	91



1. ÅRSBERETNING

1.1. Økonomisk analyse

1.1.1 Driftsregnskapet

Tall i 1000 kr.

	Regnskap 2017	Rev.bud 2017	Regnskap vs budsjett	Oppr.bud 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-71 447	-73 276	98 %	-73 250	-69 090
Andre salgs- og leieinntekter	-127 343	-122 985	104 %	-122 570	-103 833
Overføringer med krav til motytelse	-178 134	-155 473	115 %	-130 841	-184 202
Rammetilskudd	-429 772	-426 423	101 %	-425 223	-420 620
Andre statlige overføringer	-46 665	-45 277	103 %	-38 449	-39 130
Andre overføringer	-1 830	-174	1052 %	0	-771
Inntekts- og formuesskatt	-542 960	-540 500	100 %	-542 500	-504 569
Eiendomsskatt	-26 893	-25 200	107 %	-23 000	-22 061
Sum driftsinntekter	-1 425 045	-1 389 308	103 %	-1 355 833	-1 344 277
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter	696 710	696 335	100 %	661 865	655 702
Sosiale utgifter	187 612	211 745	89 %	190 567	161 518
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	162 307	153 641	106 %	140 254	154 597
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	206 593	197 846	104 %	196 742	198 665
Overføringer	77 517	43 042	180 %	79 373	64 368
Avskrivninger	61 855	63 191	98 %	63 191	56 883
Fordeelte utgifter	-1 028	-1 949	53 %	-2 224	-2 087
Sum driftsutgifter	1 391 567	1 363 851	102 %	1 329 768	1 289 645
Brutto driftsresultat	-33 478	-25 457		-26 065	-54 632
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-18 841	-16 010	118 %	-17 010	-17 676
Mottatte avdrag på lån	-129	-80	161 %	-80	-104
Sum eksterne finansinntekter	-18 970	-16 090	118 %	-17 090	-17 780
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	32 448	37 737	86 %	39 743	28 456
Avdrag på lån	56 657	56 000	101 %	64 823	51 997
Utlån	86	100	86 %	100	37
Sum eksterne finansutgifter	89 191	93 837	95 %	104 666	80 490
Resultat eksterne finanstransaksjoner	70 221	77 747		87 576	62 710
Motpost avskrivninger	-61 855	-63 191	98 %	-63 191	-56 883
Netto driftsresultat	-25 112	-10 901		-1 680	-48 805



	Regnskap 2017	Rev.bud 2017	Regnskap vs budsjett	Oppr.bud 2017	Regnskap 2016
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-24 929	-24 929	100 %	0	-16 412
Bruk av disposisjonsfond	-9 307	-9 307	100 %	-7 721	-750
Bruk av bundne fond	-11 215	-10 935	103 %	-3 141	-9 559
Sum bruk av avsetninger	-45 450	-45 171	101 %	-10 862	-26 721
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	5	6	86 %	0	539
Avsatt til disposisjonsfond	40 200	40 436	99 %	980	35 588
Avsatt til bundne fond	14 101	15 630	90 %	11 562	14 470
Sum avsetninger	54 306	56 072	97 %	12 542	50 597
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk	-16 256	0		0	-24 929

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske driftsresultater.

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 mill.kr, noe som tilsvarer 1,76 % av sum driftsinntekter. Resultatet er høyere enn budsjettet. Dette bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2017 budsjettet med en avsetning til disposisjonsfond på 40,4 mill. kr, og samlet disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 161,7 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 16,3 mill. kr. Dette kan være med til å bidra til ytterligere styrking av disposisjonsfondet.

Det gode resultatet i 2017 skyldes i hovedsak høyere driftsinntekter samt bedre finansresultat enn forutsatt. I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt. Enkelte enheter har utfordringer med å styre innenfor budsjett. Disse følges opp særskilt med sikte på å sikre at driften er i henhold til disponible rammer. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester, krever dette god budsjettstyring.

Driftsinntekter

Ås kommune har fått 3 % mer inntekter enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak høyere overføringer med krav til motytelse (øremerkede tilskudd) og høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettet. Hele kommunesektoren har for 2017 fått en høyere skatteinngang enn budsjettet. Dette har også kommet Ås kommune til gode.

Driftsutgifter

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



Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har et merforbruk på 8,7 mill. kr. Det skyldes blant annet utgifter i forbindelse med kjøp av plass til særlig ressurskrevende brukere. Dette må sees i sammenheng med merinntekter på overføringer med krav til motytelse.

Finanstransaksjoner

Renten har vært stabilt lav i hele 2017. Renteutgiftene er derfor 5,3 mill.kr mindre enn revidert budsjett. Kommunens inntekter fra likviditets- og finansforvaltning ble 2,8 mill. kr høyere enn budsjettet.

Netto driftsresultat

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

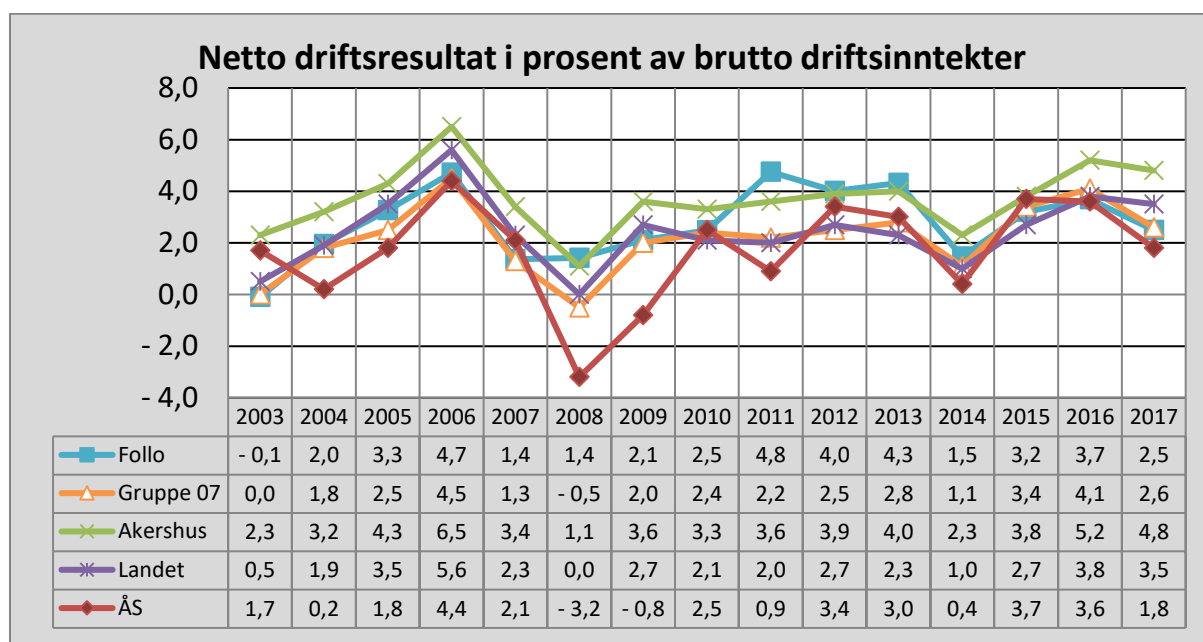


Fig 1: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

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

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 mill. kr, tilsvarende 1,8 % av sum driftsinntekter på 1 425 mill. kr.



1.1.2 Etatenes resultater – regnskap vs. budsjett

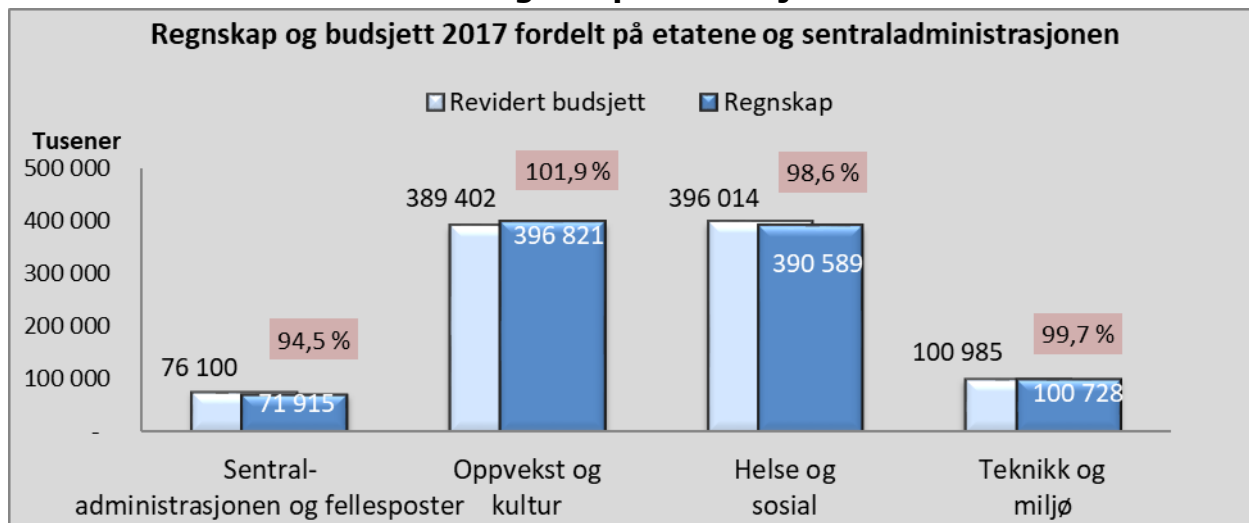


Fig 2: Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent.

Sentraladministrasjonen hadde i 2017 mindreforbruk. Mindreforbruket kan forklares med lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Oppvekst og kultur leverte et økonomisk resultat med et marginalt merforbruk. Teknikk og Miljø gikk totalt sett i balanse, mens Helse og sosialetaten har mindreforbruk. Etatenes resultater blir kommentert nærmere i årsmeldingens kapittel 2.

1.1.3 Disposisjonsfond

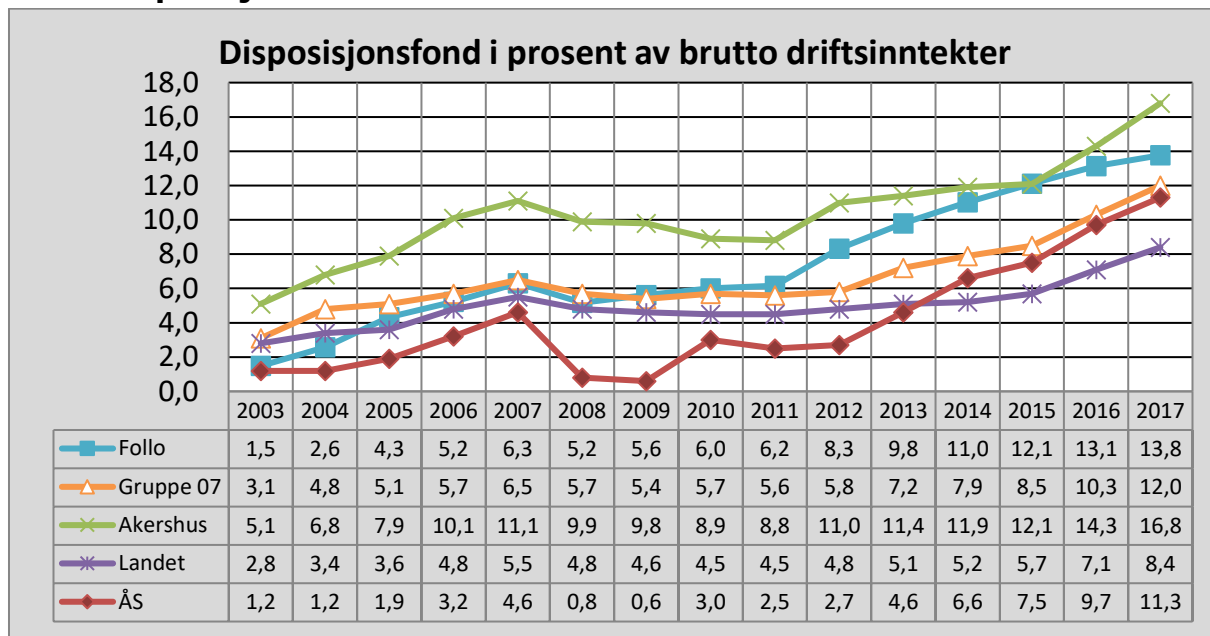


Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av



driftsinntektene. Det er for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette hendelser og økte kostnader.

Ved utgangen av 2017 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 162 mill. kr eller 11,3 % av brutto driftsinntekter. Det har vært en positiv utvikling de senere årene med gradvis oppbygging av fondet fra 2009. Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet. Disposisjonsfondet er i dag på et nivå som gir kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt driftsresultat. Disposisjonsfondet bør likevel aldri være lavere enn 5 % for å sikre nødvendige buffere.

1.1.4 Investeringsnivå

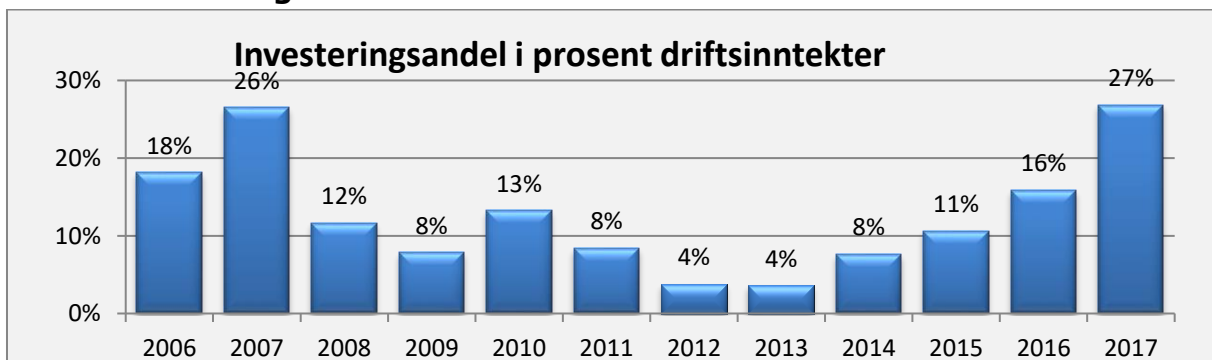


Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de 10 siste årene for Ås kommune

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007, flatet investeringsnivået noe ut fra 2008 og frem til 2016. Fra 2016 og inn i 2017 har Ås kommune påbegynt og ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. Med bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2017-2020 og 2018-2021 forventes det en betydelig vekst i investeringsandelen de nærmeste årene.



1.1.5 Gjeldsutvikling

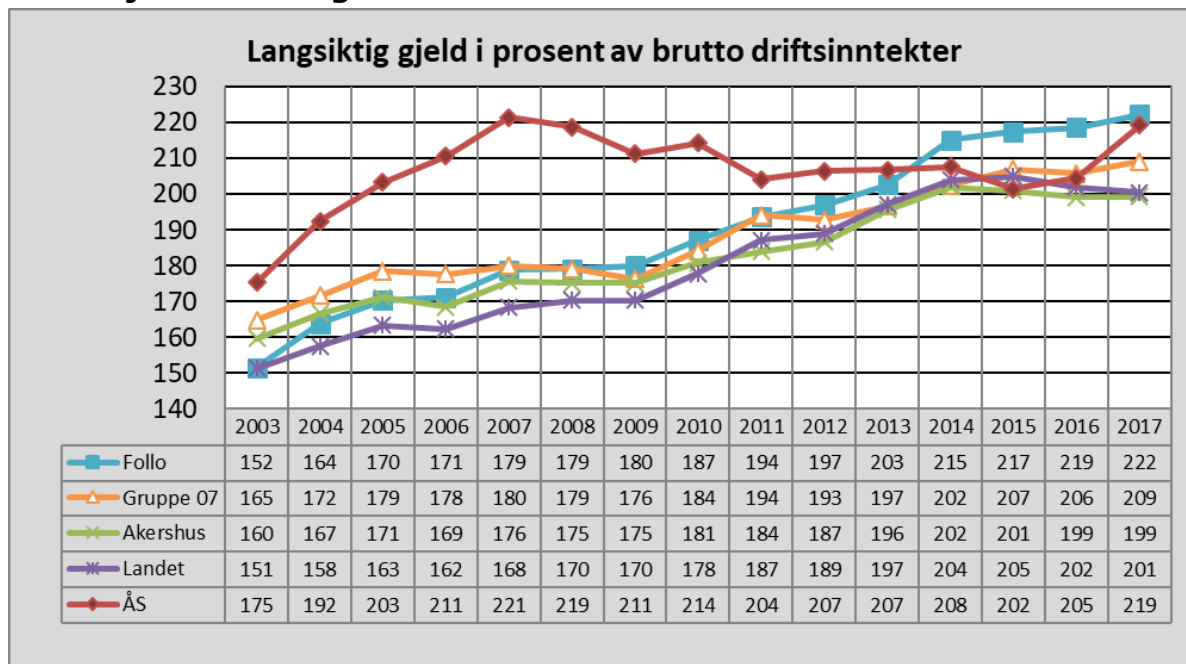


Fig 5: Viser langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har nå 1 752 mill. kr i lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser. Til tross for økt lånegjeld de senere årene, har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene gått gradvis ned i perioden fra 2007 til 2015. I 2016 viser utviklingen en marginal økning. For 2017 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes at investeringsnivået har økt kraftig de senere årene.

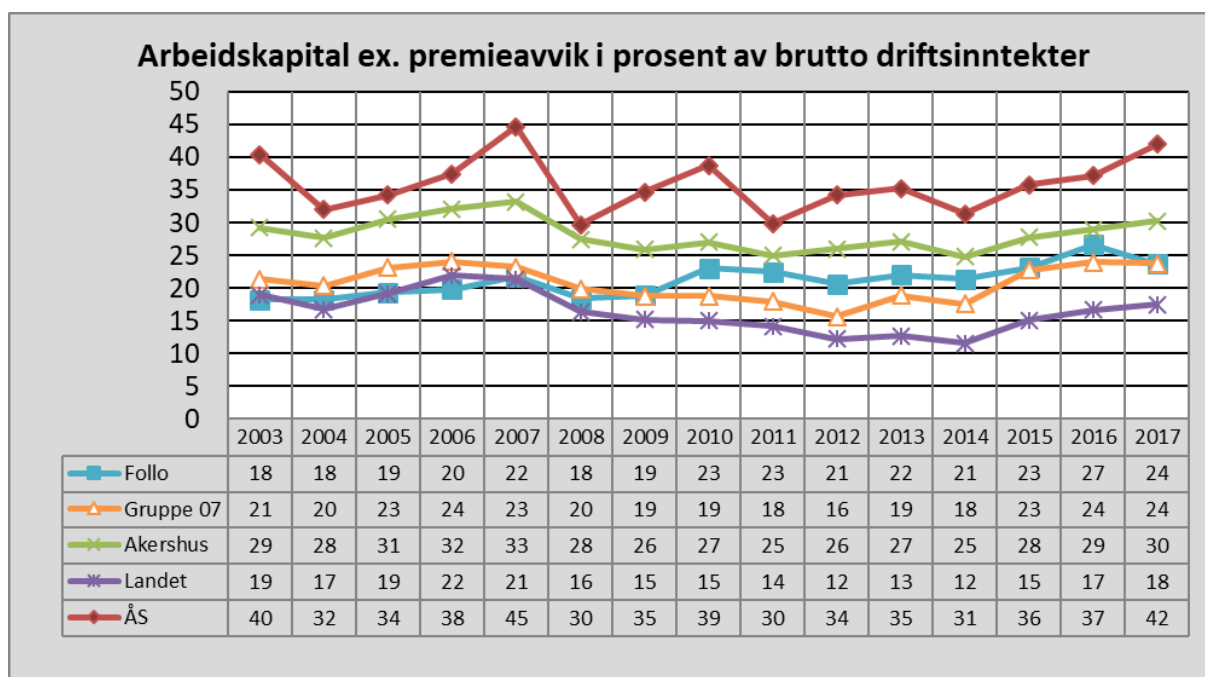


Fig 6: Viser arbeidskapital i prosent av kommunens driftsinntekter, Ås sammenlignet



med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet

Figur 5 viser langsiktig gjeld i prosent av kommunens driftsinntekter. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital. Ved sammenligning av langsiktig gjeld med andre kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, jf. figur 6.

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

1.1.6 Kommunebarometer

Ås kommune er foreløpig på 20. plass totalt. Figuren nedenfor viser hvordan Ås kommune scorer i kommunebarometeret 2018 fordelt på områder.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkeltallene alene	320	390	305	157	137	31	27	95	34
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	209	353	254	94	61	7	11	36	20
Rangering inntektsnivå	320	320	353	372	360	374	307	365	365
Grunnskole	237	259	49	51	55	31	54	30	20
Pleie og omsorg	223	300	389	394	384	93	123	393	307
Barnevern	197	319	368	258	268	265	149	153	39
Barnehage	156	320	353	329	262	313	154	127	154
Helse			159	208	170	133	194	339	228
Sosial	279	289	375	340	235	174	291	329	263
Kultur		317	396	377	230	226	180	209	194
Økonomi	356	362	323	97	77	75	60	149	218
Kostnadsnivå		189	113	120	88	59	74	56	30
Miljø og ressurser	204		201	338	97	101	179	93	86
Saksbehandling			427	81	202	151	204	184	148
Vann, avløp og renovasjon			77	125	81	73	50	52	41

Fig 7. Ås kommunes plasseringer i kommunebarometeret 2010 – 2018.

Ås er helt i toppsjiktet innen grunnskole. Kommunen er også inne på topp 100-lista hva gjelder kostnadsnivå, barnevern, vann, avløp, renovasjon og miljø og ressurser. Vår laveste plassering er på nøkkeltallene rangering inntektsnivå og pleie og omsorg. Poengene gir en indikasjon på status for tjenesteområdene, men er ikke en kvalitativ vurdering av tjenestetilbudet. Det viktigste er å bruke tallene som et grunnlag for analyse og videre forbedringsarbeid.

Plasseringen er foreløpig ettersom en del data først blir publisert i juni. Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni. Nøkkeltallene er bedre enn de økonomiske forutsetninger skulle tilsi.



1.1.7 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse

I de kommende figurer vises kommunens netto driftsutgifter for viktige nøkkelområder. Det bør være en ambisjon for Ås kommune å ligge noe under gjennomsnittet av Follokommunene, da Ås kommunes frie inntekter er noe lavere per innbygger. Ås kommunes utgiftsbehov er også under landsgjennomsnittet og Follokommunene.

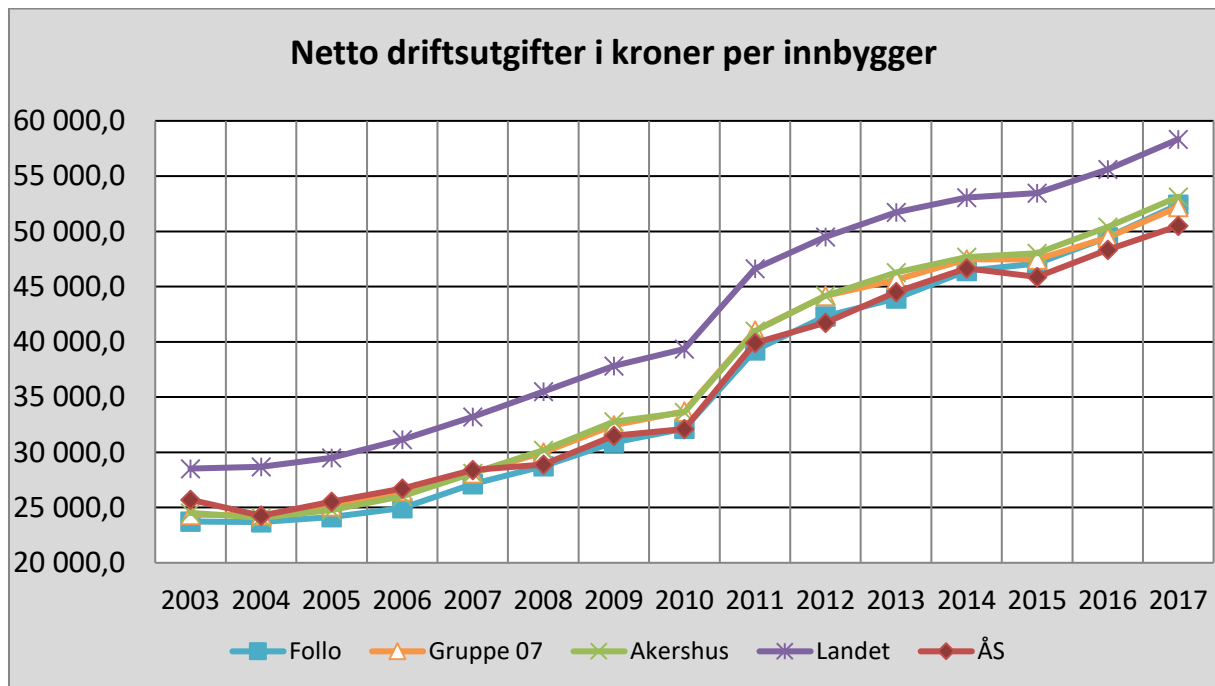


Fig 8: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Kostragruppe 7 er den gruppen som på nasjonalt nivå skal være mest sammenlignbar med Ås. I figur 7 er Ås kommunes netto driftsutgifter per innbygger sammenlignet med et gjennomsnitt av øvrige Follo-kommuner¹, Akershus, kommunegruppe 7² og Landet.

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

Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt

¹ Gjennomsnittet av Follokommuner er sammenstilt i kommunens eget datauttrekk da det har vært mangler i SSBs datagrunnlag for sammenligning. Gjennomsnittet er beregnet ved at samlet sum er delt på antall kommuner for de kommuner som har rapportert for det enkelte parameteret i 2017. Dette gjelder alle KOSTRA-figurer i årsmeldingen. (Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby og Nesodden)

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



avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger ligger generelt lavt i Ås.

Pleie og omsorg

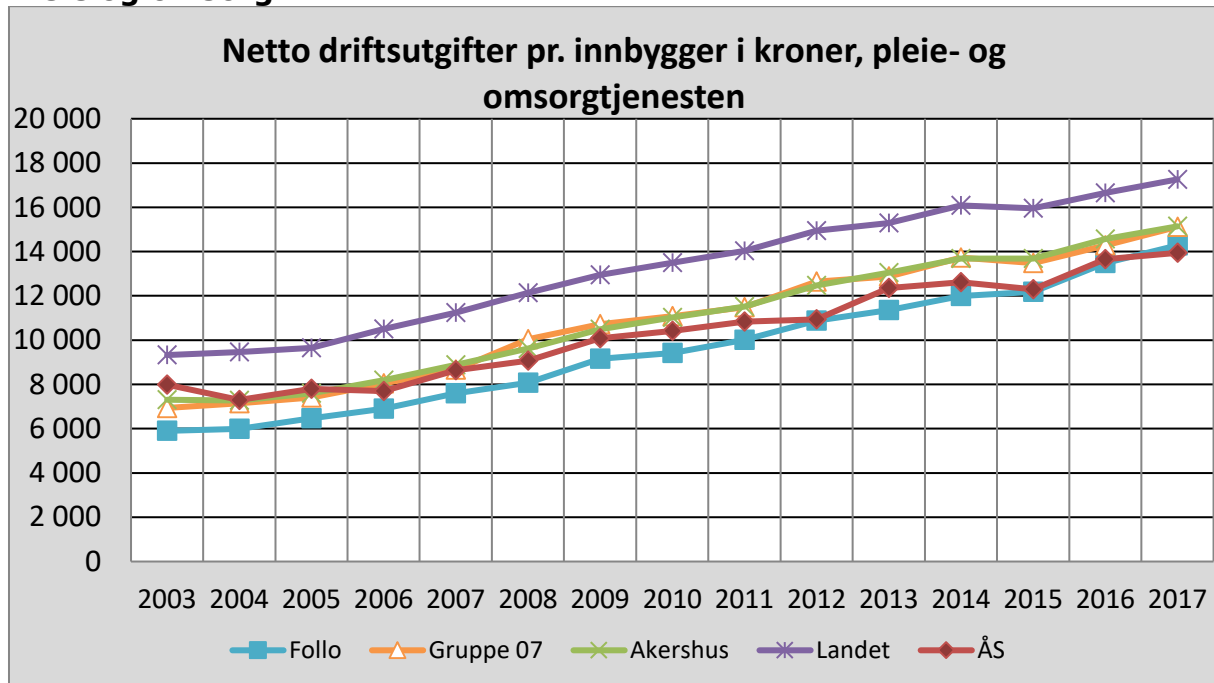


Fig 9: Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

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



Barnehage

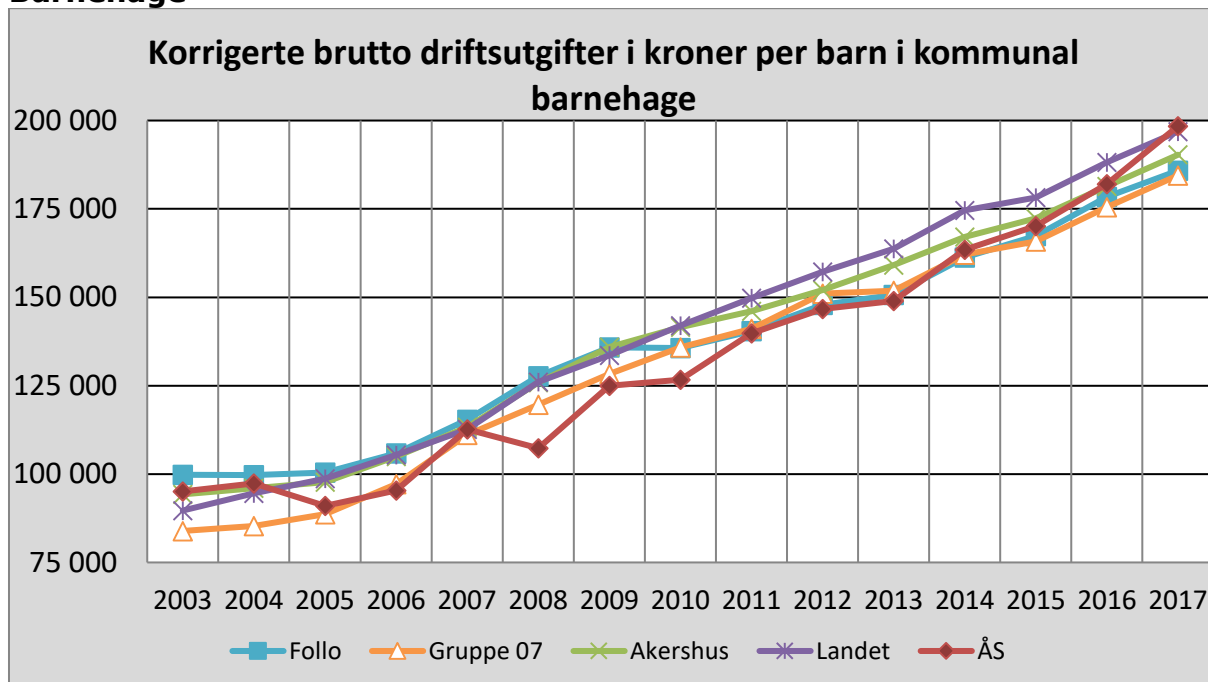


Fig 10: Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 10 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter per barnehagebarn i 2017 som var noe høyere enn øvrige grupper. Kostnadsutviklingen viser at Ås kommune har hatt en høyere utgiftsvekst på området enn alle gruppene vi sammenligner oss med.

En av årsakene til dette er at kommunen har brukt lang tid på å fylle barnehageplassene og har hatt flere ledige barnehageplasser. Mange avdelinger har således hatt færre barn enn tidligere år. To avdelinger ble holdt stengt for å avhjelpe situasjonen. I tillegg ser vi at det er en økning i antall barn som krever store ressurser for å kunne nyttiggjøre seg en barnehageplass. Nedleggelse av Bjørnebekk har ført til bortfall av inntekter for barnehageområdet.



Skole

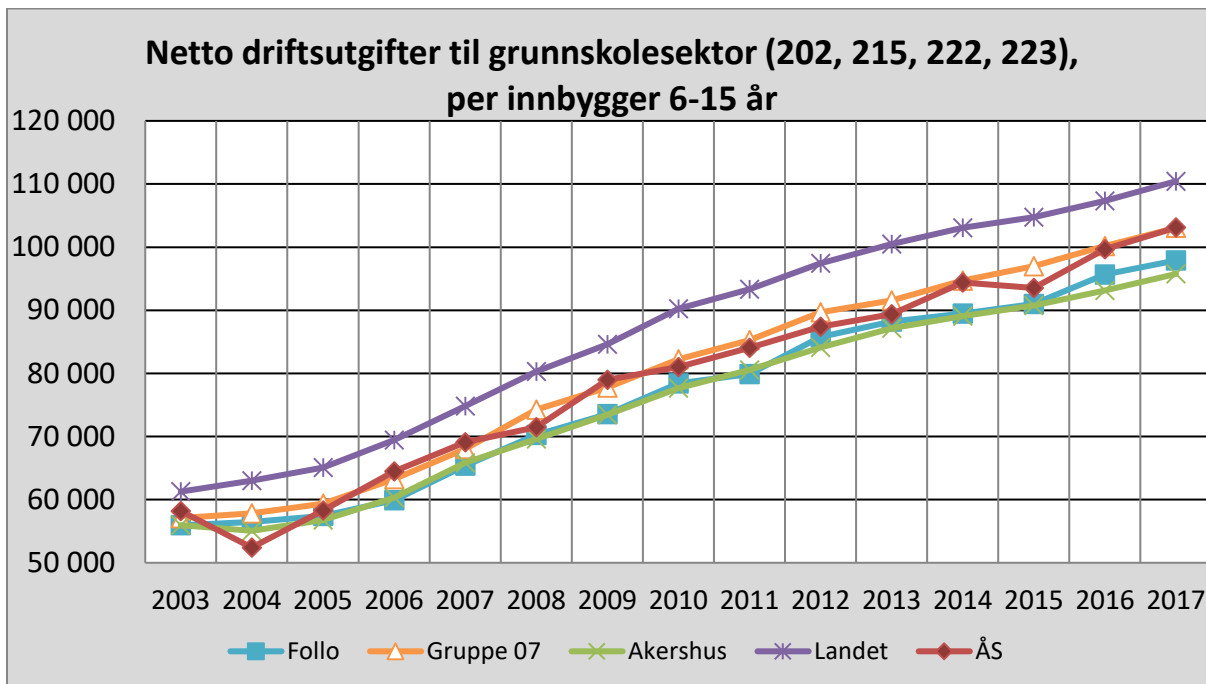


Fig 11: Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Figur 11 viser at Ås kommune i 2017 har hatt noe høyere vekst i netto driftsutgifter til skole per innbygger 6 – 15 år enn de øvrige gruppene. Dette kan skyldes flere forhold som f.eks. skolestruktur, ressurskrevende elever og kapasitetsutnyttelse.

Administrasjon, styring og felles utgifter

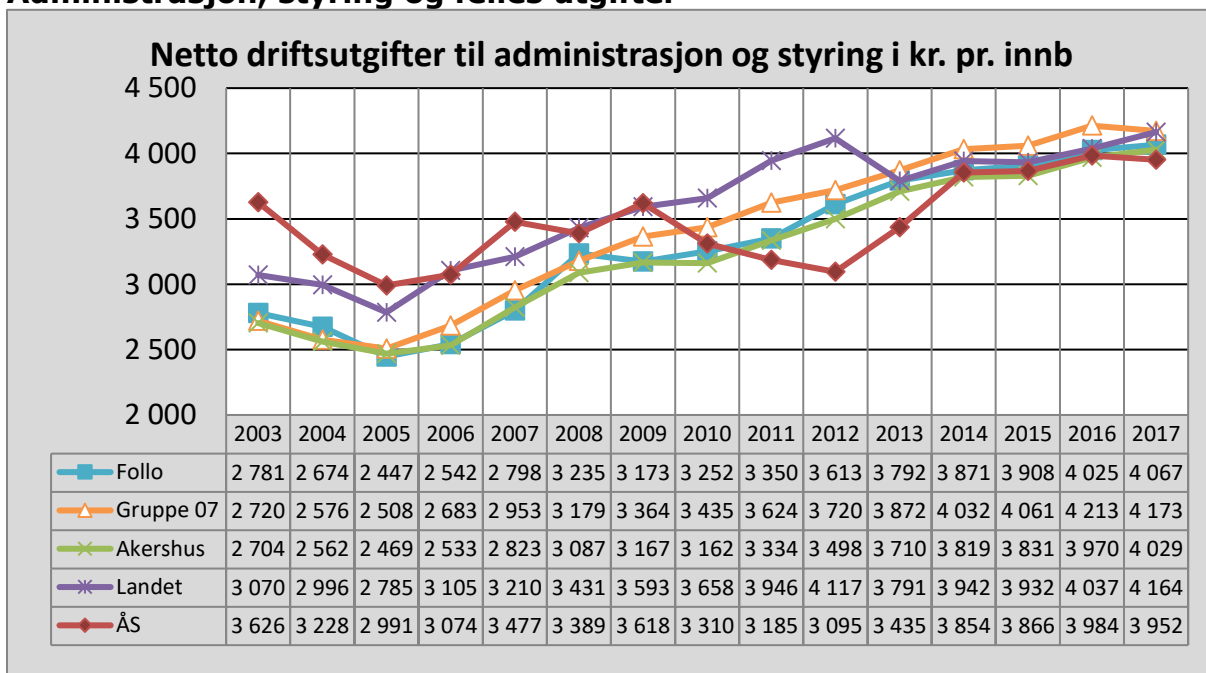


Fig 12: Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.



Netto driftsutgifter til administrasjon, ledelse og politisk styring per innbygger i 2017 var lavere i Ås enn for alle grupper vi sammenligner oss med. Kostnadsutviklingen fra 2011 til 2016 har vært omtrent som for Akershus og Follo. Det siste året har Ås kommune hatt en liten nedgang i administrasjonsutgiftene, i motsetning til sammenlignbare kommuner.

1.1.8 Frie inntekter

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

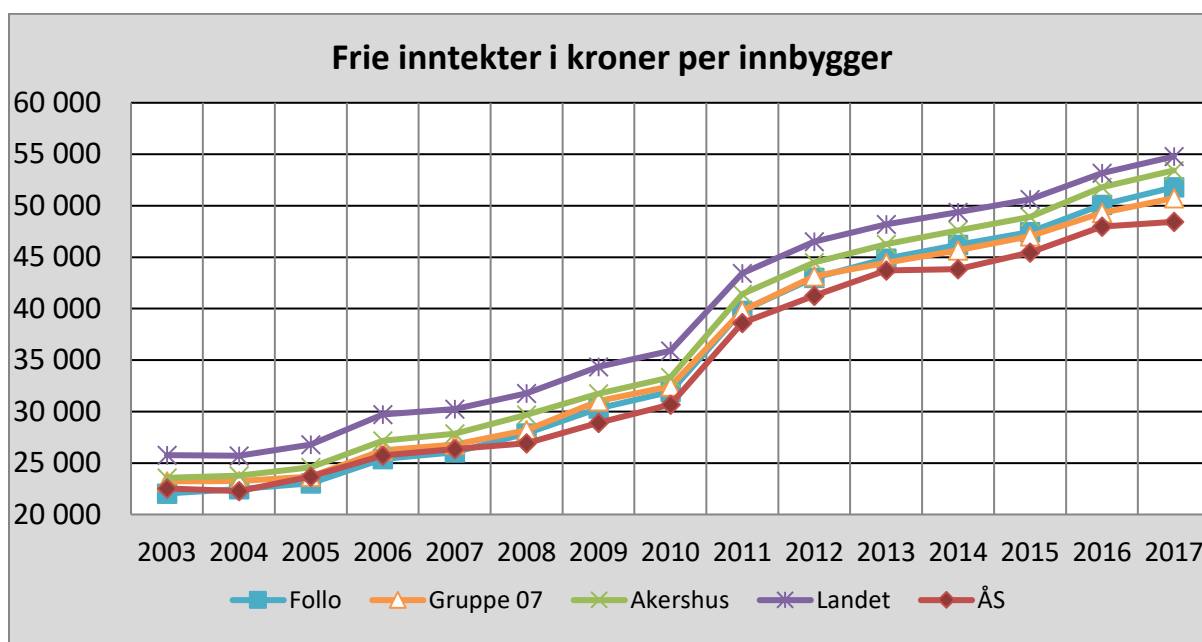


Fig 13: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2017 lå skatteinntekten på ca. 94,5 % av landssnittet mot 92,5% i 2016.

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd per innbygger. Dette skyldes at kommunen får trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2017 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 95,3 % av landssnittet. Når Ås kommune i tillegg har lavere frie inntekter per innbygger, må kommunen ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, sammenlignet med landet.

KOSTRA-tallene for 2017 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser imidlertid en tendens med økte utgifter innen skole og barnehage og vi nærmer oss landssnittet. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid med de inntekter kommunen har disponible. Det er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene.



1.2 Finansforvaltning

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

Rentenivået var fortsatt lavt i 2017. Det var budsjettert med en svak renteoppgang, men det ble ingen renteøkning. Kommunens renteutgifter var i 2017 på 32,4 mill. kr, ca. 5,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både lavere renter enn forventet og at låneopptaket for 2017 ble gjennomført senere på året enn budsjettert.

Kommunens renter på bankinnskudd har derimot gått ned. Som følge av dette har kommunen plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond og korte obligasjonsfond i henhold til finansreglementet. Renteinntekter og utbytte fra langsiktig finansforvaltning var på 18,8 mill. kr, ca. 2,8 mill. kr høyere enn budsjettert.

Avdrag på lån i 2017 utgjorde 56,7 mill. kr. Samlet sett fikk Ås kommune et netto finansresultat på 70,2 mill. kr for 2017.

EKSTERNE FINANSINTEKTER	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Renteinntekter og utbytte	-18 841	-16 010	-17 676
Mottatte avdrag på lån	-129	-80	-104
Sum eksterne finansinntekter	-18 970	-16 090	-17 780
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	32 448	37 737	28 456
Avdrag på lån	56 657	56 000	51 997
Utlån	86	100	37
Sum eksterne finansutgifter	89 191	93 837	80 490
Resultat eksterne finanstransaksjoner	70 221	77 747	62 710

Tab 2: Oversikt over finansresultatet

Låneforvaltning

Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning. Ås kommune har følgende låneportefølje 31.12.2017

Lånenummer	Bank	Restgjeld	Rente	Sluttdato	Rentetype
KBN-20160660	KommunalBanken	97 444 227	1,43 %	18.12.2051	NIBOR3M
KBN-20170103	KommunalBanken	295 879 860	1,42 %	15.05.2035	NIBOR3M
KBN-20170566	KommunalBanken	109 480 000	1,37 %	11.11.2047	NIBOR3M
0520	Husbanken	3 306 991	0,98 %	30.04.2020	NIBOR3M
KBN-20130007	KommunalBanken	12 775 760	1,42 %	10.01.2033	Grønn p.t.
KBN-20170101	KommunalBanken	130 255 260	1,53 %	15.05.2035	Ordinær p.t.
0444	SEB	250 000 000	1,30 %	24.01.2018	Sertifikatlån
0670	DnB	300 000 000	1,07 %	14.09.2018	Sertifikatlån
0723	DnB	300 000 000	1,09 %	12.10.2018	Sertifikatlån
0756	Nordea	100 000 000	1,10 %	05.02.2018	Sertifikatlån
	Sum lån	1 599 142 098			

Tab 3: Oversikt over låneportefølje



Ås kommune har per 31.12.2017 en utestående gjeld på 1 600,5 mill.kr. 400 mill.kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen er på 2 %.

Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 31.12.2017
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100%	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	76,8 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	23,2 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet har hatt god avkastning i 2017. Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2017 på 5,58 % eller 10,7 mill.kr. Det var budsjettert med en avkastning på 5,6 mill.kr eller ca. 2,9 %. Avkastningen i 2017 ble dermed ca 5 mill. kr høyere enn budsjettert. Som følge av svingninger i kapitalmarkedet vil avkastningen svinge fra år til år.

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

Forvalter	Beholdning pr		Beholdning pr 31.12.17	Avkastning 2017	Avkastning 2017 i %
	31.12.16	Innløsning			
Carnegie	16 469 690		17 354 552	884 862	5,37 %
DNB	158 108 121	10 000 000	157 307 620	9 199 499	5,82 %
Arctic	16 540 364		17 129 847	589 483	3,56 %
Sum	191 118 175		191 792 020	10 673 844	5,58 %

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

Beholdningen i Carnegie og Arctic er kun rentefond, mens beholdningen i DNB er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.

Likviditetsforvaltning

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.



Saldo likviditet 31.12.2017	
Konsernkonto DNB	201 089 160
Fondsforvaltning, pengemarkedsfond	51 520 730
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	94 383 225
KLP FRN, kort obligasjonsfond	40 073 132

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.

1.3 Investeringer

Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2017	Oppr. Budsjett 2017	Rev. Bud. 2017*	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme jf. HP 2017-2020
0673 / Solberg skole, utvidelse Skolebygget nær ferdigstillelse. Skoledrift etter påske -18. Den gamle skolen rives og uteområdet ferdigstilles august 2018. Totalrammen er redusert med 20 mill. som følge av gunstig marked.	107 697	140 000	120 401	151 152	257 600
0675 / Demenssenteret nybygg Bygget er overtatt og er i prøvedriftsfasen.	22 764	5 334	25 757	122 973	126 818
0600 / Rustad skole, utvidelse Grunnarbeidene er ferdigstilt Prosjektet følger avtalt økonomi og fremdriftsplan.	42 803	90 000	50 789	51 923	361 000
0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg Ski Prosjektet administreres av Ski kommune. Prosjektet følger avtalt økonomi og fremdriftsplan. Skal åpnes til skolestart høsten 2018	7 248	12 000	17 340	*	*
0618 / Ljungbyveien Prosjektet pågår i henhold til fremdriftsplan. Økonomisk ramme er utfordrende og kostnadsreducerende tiltak er iverksatt i samråd med plan og byggekomiteen	6 420	3 700	9 971	8 953	16 500
0301 / Demenssenter inventar Det gjenstår fortsatt noen mindre anskaffelser av inventar	8 963	1 648	9 421	11 490	11 948
0780 / EPC Kontrakt med EPC leverandør er inngått. Prosjektet er forsinket fra leverandørens side. Fysiske tiltak gjennomføres i 2018	1 817	17 000	6 966	1 852	40 000
0691 / Ny barnehage Nordby Reguleringsplan har vært til 1. gangs behandling. Videre arbeid pågår. Avtale om grunnverv er	661	8 000	2 000	661	80 000



Prosjektbeskrivelse – utvalgte prosjekter	Regnskap 2017	Oppr. Budsjett 2017	Rev. Bud. 2017*	Totalt regnsk. hittil	Total bud.ramme jf. HP 2017-2020
inngått. Forprosjekt i oppstartsfasen.					
0240 / Åsgård skole, utvidelse Regulering pågår. 1. gangs behandling i januar 18.	679	-	2 077	2 602	338 000
0307 / Moer sykehjem, utvidelse Forprosjekt pågår. Dette skal ferdigstilles i mars -18	3 088	10 000	3 120	4 028	190 488
0800 / Togrenda del 1 (VAR) Fase 1 er ferdigstilt. Hovedledningsnett for vann og avløp er skiftet ut. Fase 2 er under planlegging. Finansieres av hovedplanprosjektet.	13 525				
0819 / Dysterlia VAR Hovedledningsnett for vann og avløp er skiftet ut. Det gjenstår avsluttende arbeider bl.a. på vei og veigrøfter.	19 827				
0824 / Utskifting vannmålere Prosjekt ble påbegynt høsten 2017 og forventes ferdigstilt i 2019 som en av Norges første kommuner.	835	1 000	1 000	*	*
Sum andre VAR-prosjekter ∞ Benyttet på mindre saneringsprosjekter både på vann og avløp.	5 845				
Sum andre prosjekter	76 990				
Sum alle prosjekter	319 162				

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

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

* I forbindelse med 2. tertial 2017 ble investeringsbudsjettet for enkelte prosjekter redusert i henhold til forventet forbruk i 2017. Disse prosjektene er markert i kolonnene Revidert budsjett

1.4 Befolkningsutvikling

Ved utgangen av 2017 var det 20 084 innbyggere i Ås kommune. Veksten i innbyggertall fra 2016 er 4,1 %.

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2008 – 2017 fordelt på aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 2016-2017.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	%-vis endring 16-17
0 år	210	197	211	200	198	227	232	208	218	215	-1,4 %
1-5 år	1086	1149	1138	1216	1238	1274	1273	1270	1212	1180	-2,6 %
6-12 år	1533	1528	1531	1522	1577	1573	1670	1768	1822	1828	0,3 %
13-15 år	707	708	688	699	671	702	670	686	639	680	6,4 %
16-19 år	945	978	983	962	977	927	951	947	957	957	0,0 %
20-44 år	5462	5677	5825	6151	6228	6394	6615	6809	6990	7650	9,4 %
45-66 år	4178	4322	4451	4514	4608	4714	4838	4968	5039	5104	1,3 %
67-79 år	1229	1289	1347	1407	1433	1512	1572	1652	1701	1734	1,9 %
80-89 år	444	470	480	527	534	536	562	571	586	604	3,1 %
90 år eller	69	68	79	86	104	110	120	113	124	132	6,5 %
Totalt	15863	16386	16733	17284	17568	17969	18503	18992	19288	20084	4,1 %

Tab 8: Befolningsutvikling i Ås kommune fra 2008 til 2017. Tallene er hentet fra SSB

1.5 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon

1.5.1 Årsverk

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall årsverk totalt	983	1022	1044	1064	1090	1161
Andre 1)	21	21	19	19	19	8
Læringer 2)	7	9	8	9	24	31
Sentraladministrasjonen	44	47	52	52	54	57
Teknisk etat	93	100	100	102	104	114
Oppvekst- og kulturetat	467	472	478	495	506	514
Helse- og sosialetat	350	374	388	387	398	468
Andel kvinner totalt - % 3)	78	78	78	78	77	77
Andel menn totalt - % 3)	22	22	22	22	23	23
Ledere – kvinner - % 4)	74	72	69	70	71	68
Ledere – menn - % 4)	26	28	31	30	29	32
Ås kommune, samlet sykefravær	8,2	8,5	8,3	8,4	7,5	8,2
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	4	1	1		1	1
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	10	23	19	17	19	32

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

Informasjonen knyttet til årsverk i tabell 9 viser andelen kvinner og menn i kommunen, andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger.

- 1) Kategorien Andre består av Landbruk, FIKS og PURA. Den store endringen fra 2016 til 2017 skyldes at asylmottaket ble nedlagt i 2017.
- 2) Læringer 2017: 8 helsefag, 22 barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 kontorlærling.

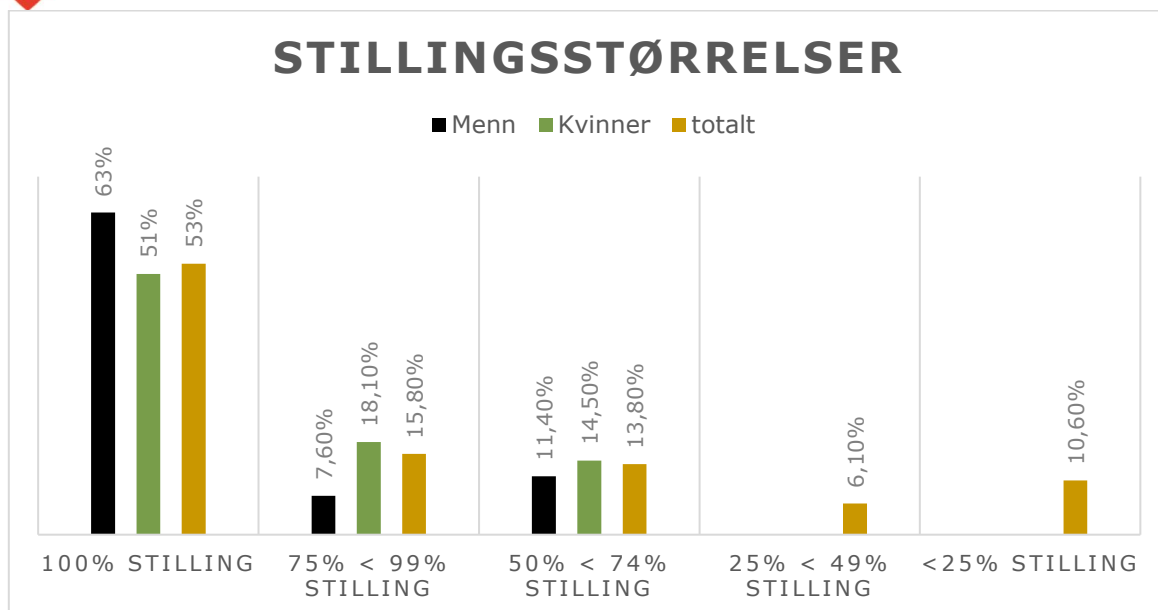


Fig 14. Diagrammet viser fordelinga av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra KS-statistikk)

3) Figur 14 gir en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i ulike stillingsstørrelser. 53 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen mellom kjønnene viser at en større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. For reduserte stillingsstørrelser er forholdet motsatt. Av 15,8 % ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling og de 13,8 % ansatte som har mellom 50 % og 74 % stilling er det flest kvinner. Det er 255 ansatte som har lavere stilling enn 50 %. 1273 ansatte har mer enn 50 % stilling og 1062 ansatte har høyere stilling enn 75%.

Totale årsverk i kommunen inkludert investeringer og ordfører er 1173.

4) Enhetsledere i 2017

1.5.2 Likestilling og mangfold

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

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

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet,



den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold.

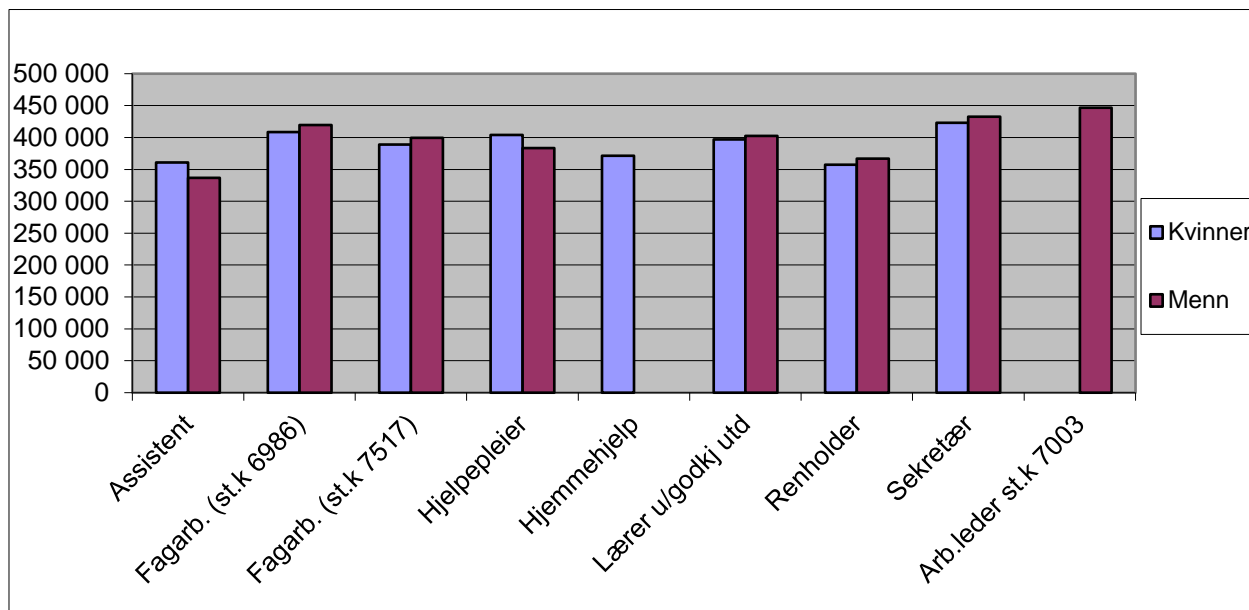


Fig 15: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.

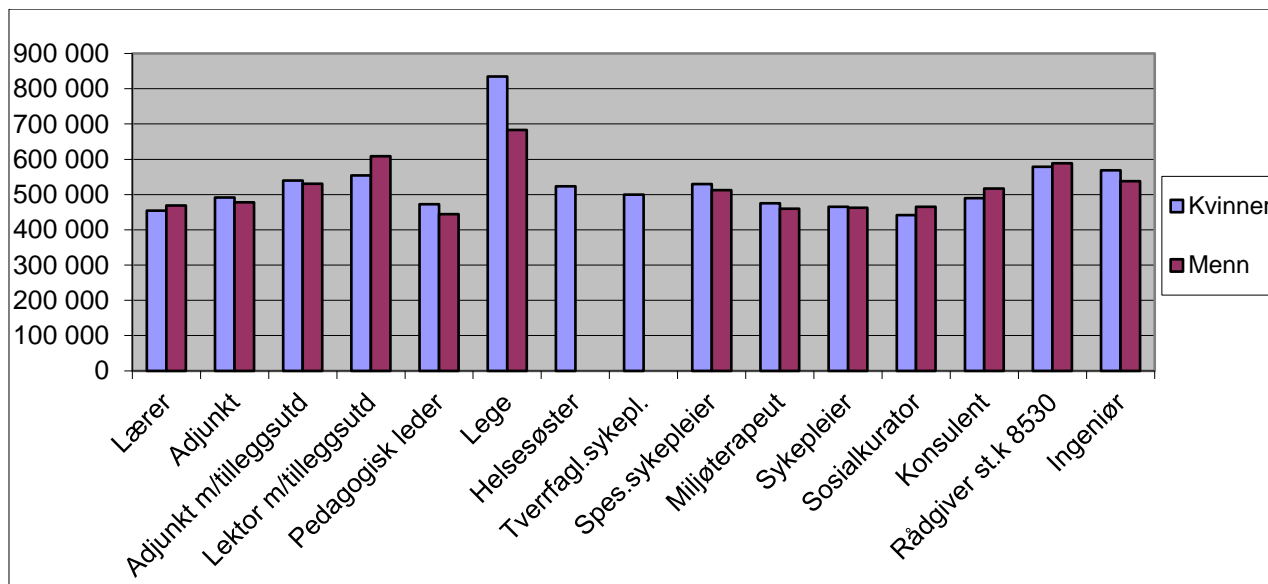


Fig 16: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå.

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

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



1.6 Sykefravær

Sykefraværet var 8,2 % i 2017. Egenmeldt fravær var 2,4 %. Ås kommunes mål er at sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %. Det egenmeldte fraværet har det siste året økt. Det antas at årets influensaepidemi har påvirket korttidsfraværet.

I følge tall fra KS (4.kv 2016 – 3.kv 2017) er samlet sykefravær for fylkeskommuner og kommuner i Norge 9,62 %. I denne oversikten har Ås kommune et fravær på 9,1 %. Av dette dekker Ås kommune 4,3 % av fraværet selv (arbeidsgiverperioden). Ifølge KS har Ås kommune det laveste sykefraværet av Follokommunene og er nummer fem (av 22 kommuner) i Akershus. Arbeidet med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid.

I figuren under vises en historisk oversikt for perioden 2009 til 2017.



Fig 17: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2017. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær.

Sykefraværet i 2017 fordeler seg på følgende måte:

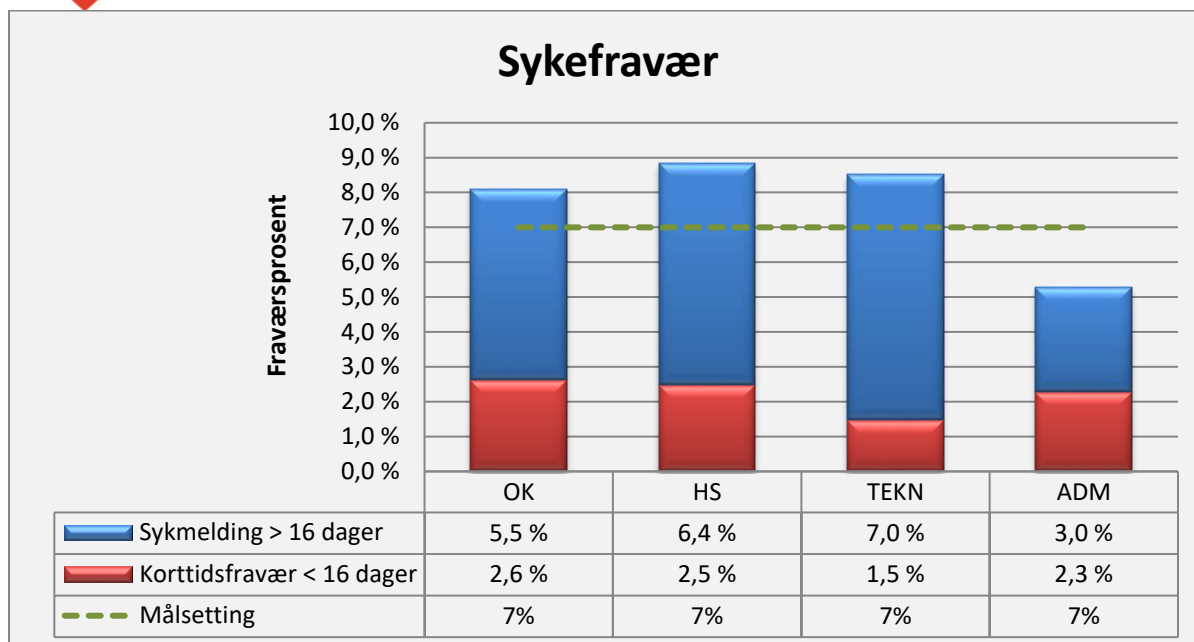


Fig 18: Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste fraværet er i helse- og sosialetaten. 3 -5 % er innenfor det man kan kalle sesongavhengig fravær/ epidemier.

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

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

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2017 har ytterligere informasjon om sykefraværsarbeidet.

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

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

- Prosess- og rutinebeskrivelser som skal sikre ivaretagelse av integritet, faglighet og etikk i arbeidsutførelsen. Kvalitetssystemet har også en avviks- og forbedringsmodul.
- Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Kommunen som arbeidsgiver følger opp tiltak for å sikre god ivaretagelse av arbeidsmiljølovens krav. I 2017 ble bl.a. følgende prosesser igangsatt; heltidskultur og ny turnus, forebygging av vold og trusler
- Vedtatte etiske retningslinjer for Ås kommune.



- Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser. Ås kommune har sammen med en rekke andre kommuner også inngått rammeavtale for konsulentbistand ved oppfølging av brudd på arbeidsvilkår og sosial dumping.
- Lover og retningslinjer fra lovgivende myndigheter for de enkelte tjenesteområder som kommunen hver dag arbeider for å følge opp og etterleve.

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

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

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

Overordnet beredskapsplan ble sist oppdatert i 2016. Ny revidering vil bli foretatt når den pågående omstillingsprosessen er mer avklart. Planen er en overordnet og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune. Planen tydeliggjør ansvarsforholdene ved en krise og skal sikre en god organisering av krisehåndteringen. Overordnet beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert og som et minimum revideres årlig.

Kommunestyret vedtok i møte 25.10.2017, k-sak 55/17, å følge opp kontrollutvalgets anbefaling knyttet til forvaltningsrevisjon av Ås kommunes internkontroll. Dette følges opp av rådmannen i 2018. Tilsynsmyndighetene har også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter.

2 Tjenesteområdene

I dette kapitlet vises økonomisk status for 2017 fordelt på etatene, samt vurdering av utvalgte KOSTRA-tall for 2017. KOSTRA-tallene er foreløpige.

2.1 Oppvekst og kultur

(Tall i hele tusen)	Revidert budsjett	Årsregnskap	Avvik	Opprinnelig årsbudsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	353 984	350 135	● -3 850	338 131	334 064	-362
Andre driftsutgifter	120 310	129 718	◆ 9 408	121 921	122 340	2 261
Driftsinntekter	-83 325	-81 462	◆ 1 863	-75 899	-86 541	-4 203
Driftsramme (eks. finans)	390 969	398 391	▲ 7 422	384 153	369 864	-2 304
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	2 345	2 344	● -1	-	1 994	144
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-3 912	-3 913	● -1	-500	-1 954	-454
Driftsramme (inkl. finans)	389 402	396 821	▲ 7 419	383 653	369 904	-2 614

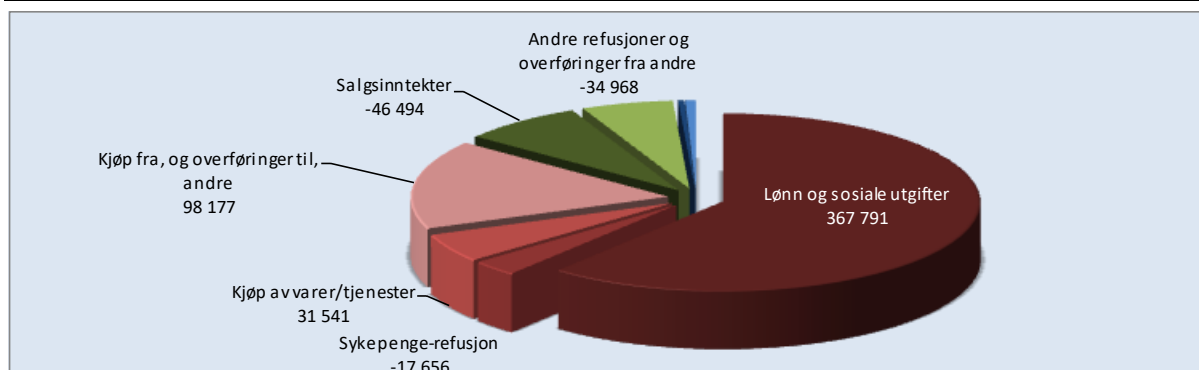


Fig 19. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten.

Etaten har totalt sett merforbruk på 7,4 mill. kr, tilsvarende 1,9 % av etatens samlede budsjett.

Økte utgifter til elever og barn fra Ås som går på skoler og barnehager i andre kommuner, og driftstilskudd til private barnehager bidrar til merforbruket. Disse kostnadene ligger i posten «Andre driftsutgifter» som viser 9,4 mill. kr i merforbruk. I tillegg er det færre barn fra andre kommuner som benytter seg av barnehager i Ås, noe som medfører lavere inntekter for Ås kommune.

Salgsinntektene ble også mindre enn budsjettet blant annet grunnet færre barn i de kommunale barnehagene og at det har tatt lang tid å fylle opp alle avdelingene. Økt bruk av moderasjonsordninger som redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage og SFO er også en bidragsyter.

For øvrig har de fleste av enhetene i etaten lyktes med økonomistyringen i 2017.



Økonomistatus per enhet		Årsbudsjett opprinnelig			Årsbudsjett revidert 2			Årsregnskap			Årsprognose			Forventet avvik		
20 - Oppvekst- og kultursjefen	Netto	93 915	84 301	92 091	◆	109 %	7 790									
208 - Kultur	Netto	6 246	6 172	5 743	👉	93 %	-430									
241 - Kulturskolen	Netto	8 179	8 344	8 247	●	99 %	-100									
210 - Ås kommunale voksenopplæring	Utg	10 799	10 051	10 634	◆	106 %	580									
	Innt.	-8 156	-6 170	-5 153	◆	84 %	1 020									
211 - Brønnerud skole/SFO	Netto	8 812	9 847	10 063	◆	102 %	220									
212 - Kroer skole/SFO	Netto	9 086	10 727	10 589	●	99 %	-140									
213 - Nordby skole/SFO	Netto	18 342	19 346	19 753	◆	102 %	410									
214 - Rustad skole/SFO	Netto	21 486	22 418	22 866	◆	102 %	450									
215 - Solberg skole/SFO	Netto	11 437	12 436	12 406	●	100 %	-30									
216 - Åsgård skole/SFO	Netto	20 835	21 971	21 946	●	100 %	-30									
217 - Sjøskogen skole/SFO	Netto	14 325	16 024	15 916	●	99 %	-110									
218 - Skoleskyss	Netto	2 728	2 728	3 170	◆	116 %	440									
221 - Ås ungdomsskole	Netto	29 437	31 219	31 326	●	100 %	110									
222 - Nordbytun ungdomsskole	Netto	20 957	22 655	23 142	◆	102 %	490									
230 - Rustadtunet	Netto	9 038	9 134	8 548	👉	94 %	-590									
232 - Frydenhaug barnehage	Netto	10 868	11 557	11 418	●	99 %	-140									
233 - Solbergtunet barnehage	Netto	16 595	17 779	17 812	●	100 %	30									
235 - Sagaskogen barnehage	Netto	8 872	9 013	8 468	👉	94 %	-550									
236 - Søråsteigen barnehage	Netto	13 027	13 496	12 655	👉	94 %	-840									
237 - Togrenda barnehage	Netto	5 647	5 728	5 701	●	100 %	-30									
238 - Vinterbro barnehage	Netto	10 816	11 121	11 272	▲	101 %	150									
239 - Tunveien barnehage	Netto	8 848	9 401	8 925	👉	95 %	-480									
243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv	Netto	7 735	7 834	7 226	👉	92 %	-610									
251 - Pedagogisk-psykologisk senter	Netto	21 793	20 270	20 025	●	99 %	-240									
263 - Velkomstklasse 2163	Netto	1 986	2 001	2 032	▲	102 %	30									
SUM		383 653	389 402	396 821	▲	102 %	7 400									

Tab 10. Økonomisk oversikt i Oppvekst og kulturetaten fordelt på enheter.

Skolene hadde samlet merforbruk på om lag 0,7 mill. kr. Barn med særskilte oppfølgingsbehov krever stadig større andel av skolenes ressurser og gir et økt press på budsjettet til enkelte skoler. Videre hadde Voksenopplæringen merforbruk på 1,6 mill. kr. Voksenopplæringen har vært i endring etter at Bjørnebekk asylmottak ble nedlagt og enheten har brukt tid på finne rett inntekts- og utgiftsnivå. Inntektskravet var for høyt i 2017, og kostnader ved omgjøring er årsaken til merforbruket.

Barnehagene gikk samlet sett med 1,8 mill. kr i mindreforbruk da det har vært færre barn enn forutsatt. Kultur har mindreforbruk grunnet økende billettsalg og ubesatte stillinger.



2.1.1 Barnehager

KOSTRA-analyse

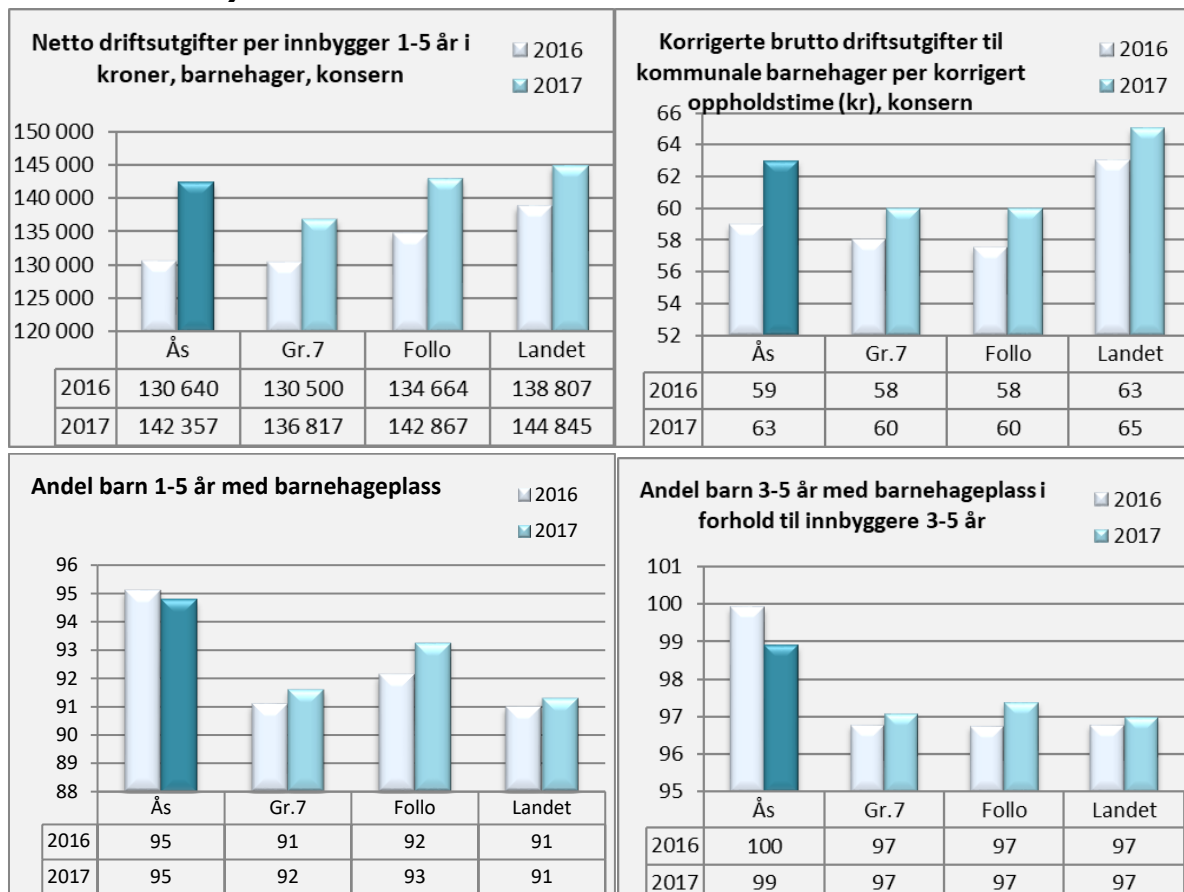


Fig 20 KOSTRA-tall for barnehagesektoren

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

Som figuren over viser fikk alle barn med rett til barnehageplass fikk plass i 2017. Vi var klar over at det ville komme en nedgang i antall barn som trengte barnehageplass i 2017. Det vil si at kommunen i 2017 har hatt et overskudd på antall plasser. To avdelinger, en i Frydenhaug barnehage og en i Tunveien barnehage, ble holdt stengt for å redusere kostnadene. Imidlertid har mange avdelinger i tillegg hatt noen færre barn enn de har kapasitet til. Dette gjenspeiles i de økte kostnadene per barn fra 2016 til 2017.

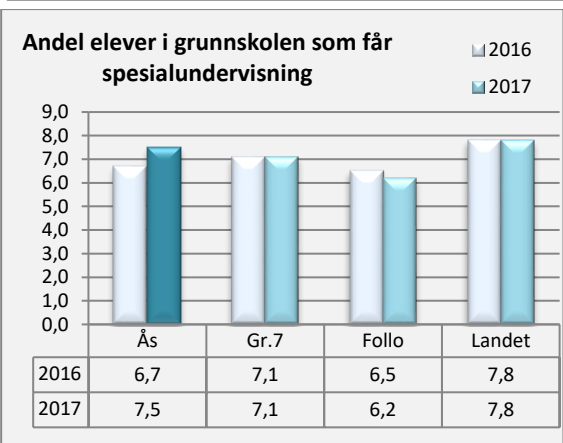
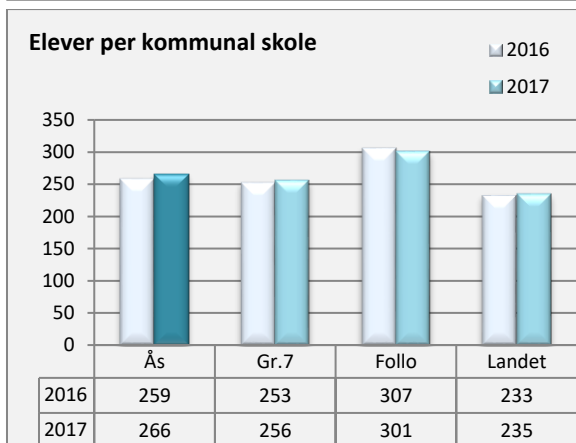
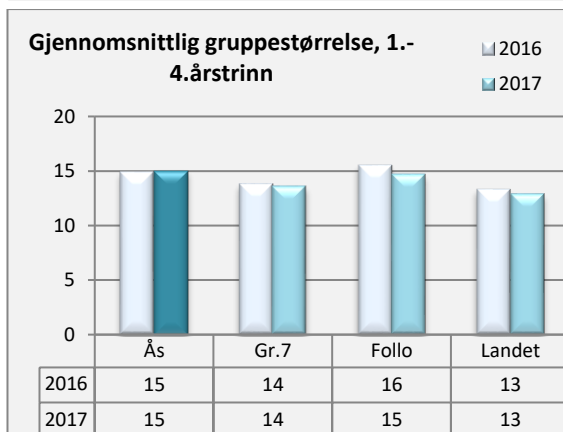
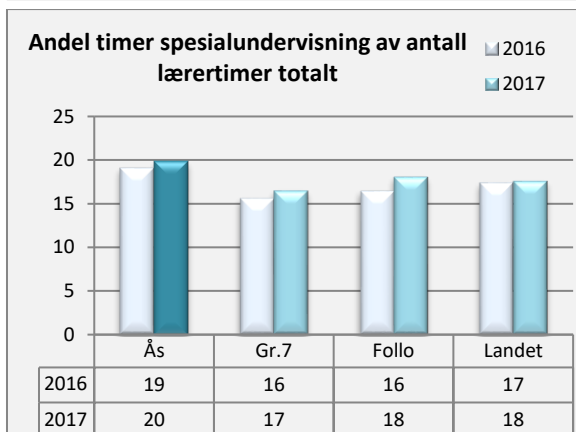
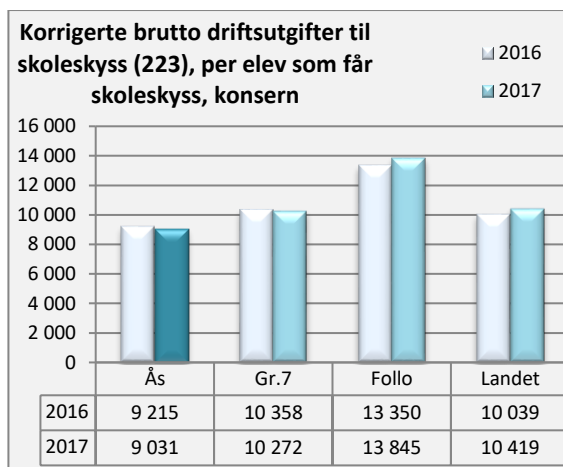
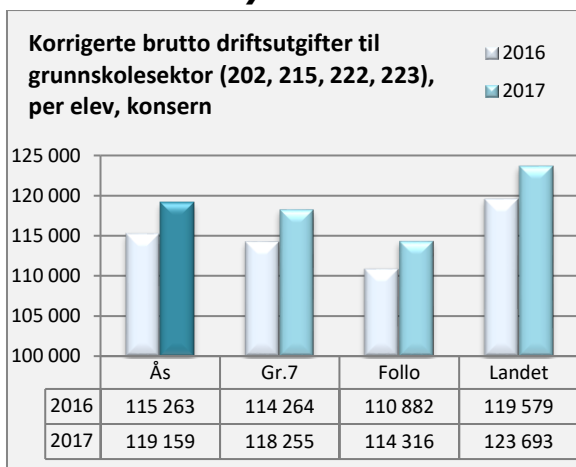
Prognosene viser at barnetallet stiger fra 2019. Barnehageåret 18/19 vil 3 avdelinger holdes midlertidig stengt, og avdelingene vil i større grad fylles opp.



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

2.1.2 Skoler

KOSTRA-analyse



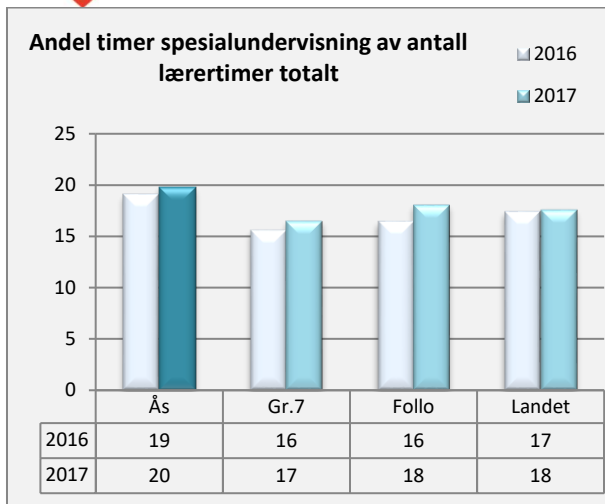


Fig 21. KOSTRA-tall fra grunnskolesektoren

Gjennomsnittlig antall elever i Ås har økt med 7 elever per skole fra 2016 til 2017, mens det i Follo har vært en nedgang. Ås kommune har høyere brutto driftsutgifter per elev enn Follo. En av grunnene til det er at det er færre elever i gjennomsnitt per skole i Ås enn i Follo.

Antall elever per gruppe i barne- og ungdomsskolen har gått ned i 2017. Dette skyldes først og fremst at gruppestørrelsene på ungdomstrinnet er redusert. Imidlertid er gruppestørrelsen på 1. – 4. trinn uendret. Ås har ikke greid å følge opp regjeringens ønske om høyere lærertetthet. I barneskolen varierer gruppestørrelsen mellom trinn og skoler.

I 2016 så vi reduksjon andel elever med spesialundervisning. I 2017 ser vi at spesialundervisninger øker igjen. Dette gjelder alle trinn. Som figuren viser øker andelen elever fra 6,7 % i 2016 til 7,5% i 2017. 20% av lærertimene går til spesialundervisning. Det er opp 6 prosentpoeng fra 2014, og 3 prosentpoeng fra 2015. Økningen er bekymringsfull. Spesialundervisning tar nå 1/5 av skolens budsjetter. Ikke alle disse timene er spesialundervisning i tradisjonell forstand; noe er tiltak som settes inn på barn og ungdom med atferdsproblematikk og psykiske problemer. Økningen i spesialundervisning bidrar til at det blir mindre igjen til styrking av undervisningen i form av tilpasset opplæring, delingstimer, gruppestørrelser, 2-lærer etc.

Utgiftene til skoleskyss er gått ned.



Skolefritidsordning (SFO)

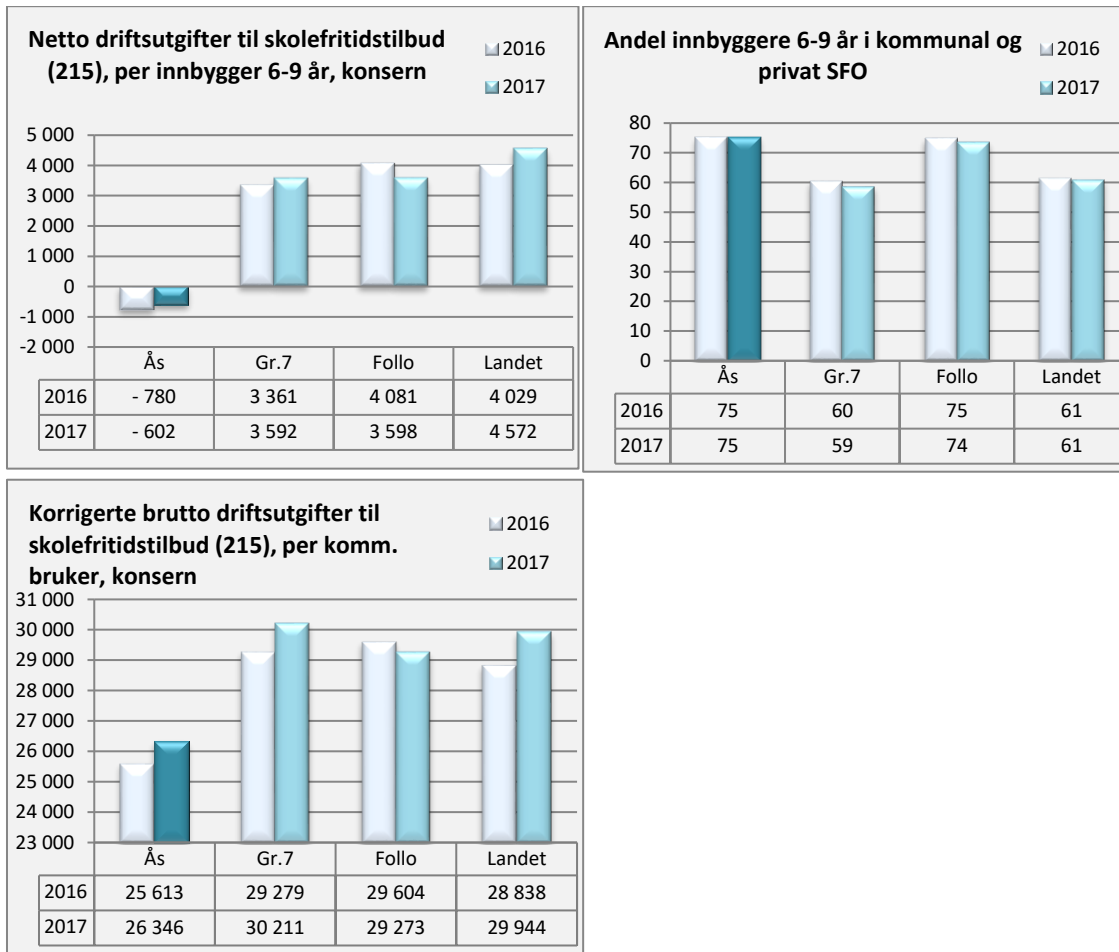


Fig 22. KOSTRA-tall for Skolefritidsordningen

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

Det er jobbet aktivt med å få et kostnadseffektivt og kvalitativt godt tilbud i SFO.

Antall barn som benytter seg av SFO er stabilt. Det er nå 75% av barna som benytter seg av SFO. Det er ca 70 % av barna i SFO som benytter seg av heltidstilbud.



2.1.3 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene. KOSTRA-analyse

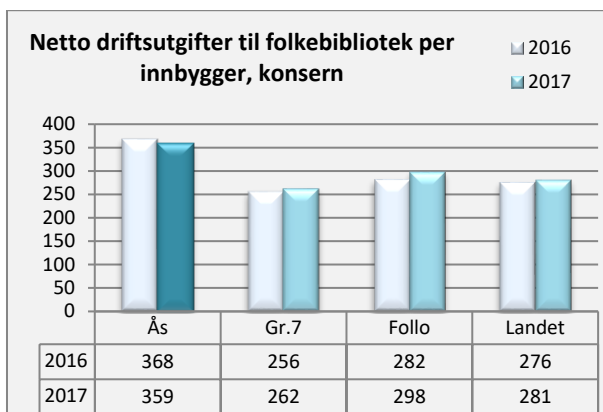


Fig 23: KOSTRA-tall for bibliotek

Ås kommune har noe høyere driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger enn de kommunene en sammenligner seg med, selv om det er gått noe ned fra 2016 til 2017. Dette skyldes blant annet at kommunen har valgt å satse på to bibliotekfilialer. Det er innført meråpent bibliotek både på Vinterbro- og Ås bibliotek fra sommeren 2017.

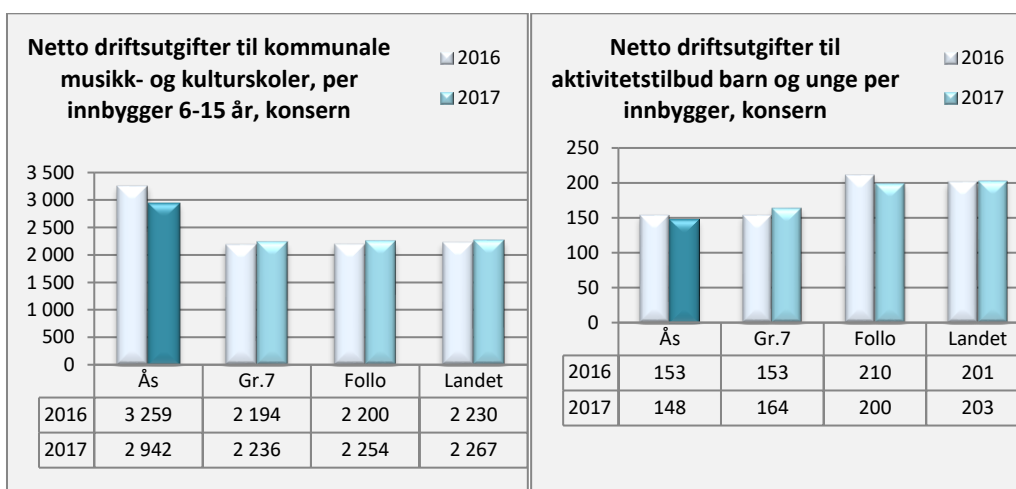


Fig 24: KOSTRA-tall for kulturskole og aktivitetstilbud til barn og unge

Tilbudene i kulturskolen er satsningsområdet innenfor oppvekst og kultur i Ås kommune. Kommunen har en aktiv og anerkjent kulturskole som gir et tilbud med både bredde og fordypning til barn og unge. Skolen har et tett samarbeid med grunnskolene og fritidskulturlivet.

Kulturskolen i Ås brukes som eksempel for andre kommuner i Norge. I tillegg til de kommunale midlene i KOSTRA, finansieres mange aktiviteter av eksterne prosjektmidler. Nytt i 2017 var at Akershus fylkeskommune gikk inn med en fireårig prosjektstøtte på 1,5 millioner til Follo-piloten som driftes av Kulturskolen i Ås.



Netto driftsutgifter til kulturskolen per innbygger 6-15 år har gått noe ned ettersom antallet innbyggere har økt mer enn kulturskolens budsjett. I sammenlikning av KOSTRA-tall med andre kommuner må det bemerkes at kulturskolen i Ås er tillagt oppgaver overfor kulturlivet og grunnskolen som mange kommuner ikke har.

Kulturhuset har hatt en økende vekst i besøkstall og aktivitet. Etter at kinoansvarlig økte stillingen til 100 % er det blitt flere filmfremvisninger og kommunen har større fokus på markedsføring av alle arrangementer. For flere detaljer se vedlegg 2.

2.2 Helse og sosial

(Tall i hele tusen)	Revidert budsjett	Årsregnskap	Avvik	Opprinnelig årsbudsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	371 775	364 710	● -7 065	361 101	331 184	8 071
Andre driftsutgifter	106 671	115 080	◆ 8 409	104 100	111 248	10 895
Driftsinntekter	-80 030	-86 740	✚ -6 710	-73 947	-72 261	-7 056
Driftsramme (eks. finans)	398 416	393 050	● -5 366	391 254	370 170	11 909
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	3 196	3 476	● 280	100	4 645	4 025
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-5 602	-5 931	● -329	-80	-4 865	-3 671
Driftsramme (inkl. finans)	396 010	390 595	● -5 415	391 274	369 950	12 263

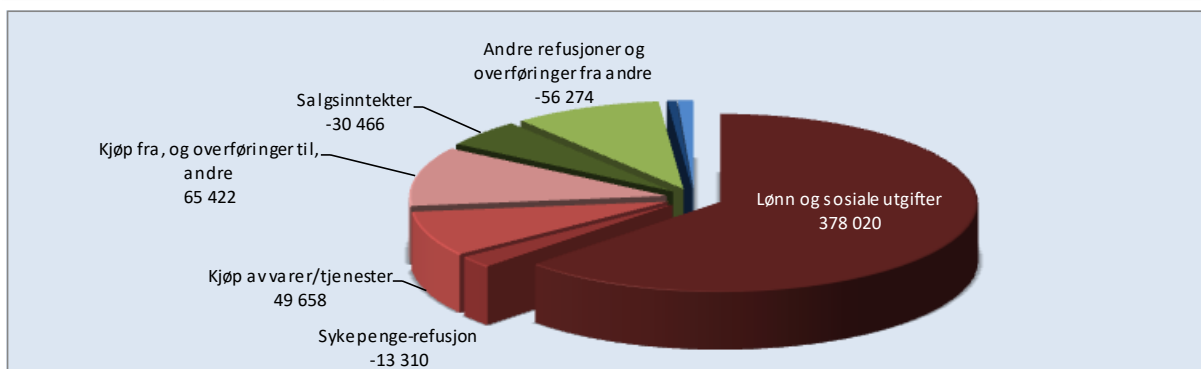


Fig 25: Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten

Etaten har totalt sett mindreforbruk på 5,4 mill. kr, tilsvarende 1,4% av etatens samlede budsjett.

Lavere lønnsutgifter på 7 mill. kr skyldes i stor grad at åpningen av det nye Demenssenteret ble utsatt. Merforbruket på 8,4 mill. kr på posten «Andre driftsutgifter» skyldes blant annet kjøp av eksterne tjenester i barnevernet og økte utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere. Merinntektene på posten «driftsinntekter» skyldes høyere refusjoner enn budsjettert, blant annet økte refusjoner ressurskrevende brukere.



Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig		Årsbudsjett revidert		Årsregnskap		Årsprognose		Forventet avvik	
30 - Helse- og sosialsjefen	Netto	27 883	26 406	26 531	🟢	100 %	120			
311 - Forebyggende helsetjenester	Netto	13 906	13 212	14 677	🔴	111 %	1 460			
321 - Sosialtjenester	Netto	40 163	40 347	38 725	👇	96 %	-1 620			
323 - Barnevern	Netto	27 307	29 693	34 699	🔴	117 %	5 010			
334 - Forvaltningsavdelingen	Utg.	18 286	22 130	23 657	🔴	107 %	-2 070			
	Innt.	-30 035	-35 089	-38 692	👇	110 %				
340 - Moer sykehjem	Netto	60 171	63 883	63 525	🟢	99 %	-360			
343 - Demensomsorg	Netto	61 064	57 592	52 729	👇	92 %	-4 860			
348 - Hjemmebaserte tjenester	Netto	44 798	48 998	48 814	🟢	100 %	-180			
351 - Rus og psykisk helse	Netto	26 156	26 542	25 841	👇	97 %	-700			
352 - Kajaveien	Netto	18 258	18 484	18 430	🟢	100 %	-50			
353 - Dagtilbud	Netto	3 098	3 239	3 244	🟢	100 %	10			
354 - Solfallsveien	Netto	14 780	13 930	13 076	👇	94 %	-850			
355 - Dr.Sødringsvei	Netto	12 800	12 930	12 594	👇	97 %	-340			
356 - Barnebolig	Netto	16 306	16 529	16 948	🔴	103 %	420			
36 - Driftsavdelingen	Netto	22 041	22 637	21 597	👇	95 %	-1 040			
380 - Folkehelse og frivillighet	Netto	14 292	14 547	14 202	👇	98 %	-350			
SUM		391 274	396 010	390 595	👇	99 %	-5 400			

Tab 11. Økonomisk oversikt for Helse og sosialetaten per enhet

Forebyggende helsetjenester viser merforbruk på ca 1,5 mill. kr. Dette skyldes i stor grad at kommunens kostnader knyttet til eksternt finansierte prosjekter ble større enn budsjettet.

Barnevern viser merforbruk på 5,0 mill. kr. Dette skyldes økt behov for å kjøpe tjenester fra andre.

Forvaltningsavdelingen viser høyere utgifter enn budsjettet grunnet merforbruk på «kjøp fra andre» knyttet til ressurskrevende brukere.

Reduserte kostnader til sosialhjelpstønad ved NAV bidrar til mindreforbruk.

Driftsavdelingen på Moer og Solfallsveien bidrar til mindreforbruk i etaten. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn grunnet ubesatte stillinger. I tillegg gir utsatt oppstart av full drift på det nye demenssenteret en besparelse.

For øvrig har flere av enhetene i etaten lyktes med økonomistyringen i 2017, også blant de døgnbaserte institusjonene.



2.2.1 Pleie og omsorgstjenester

KOSTRA-analyse

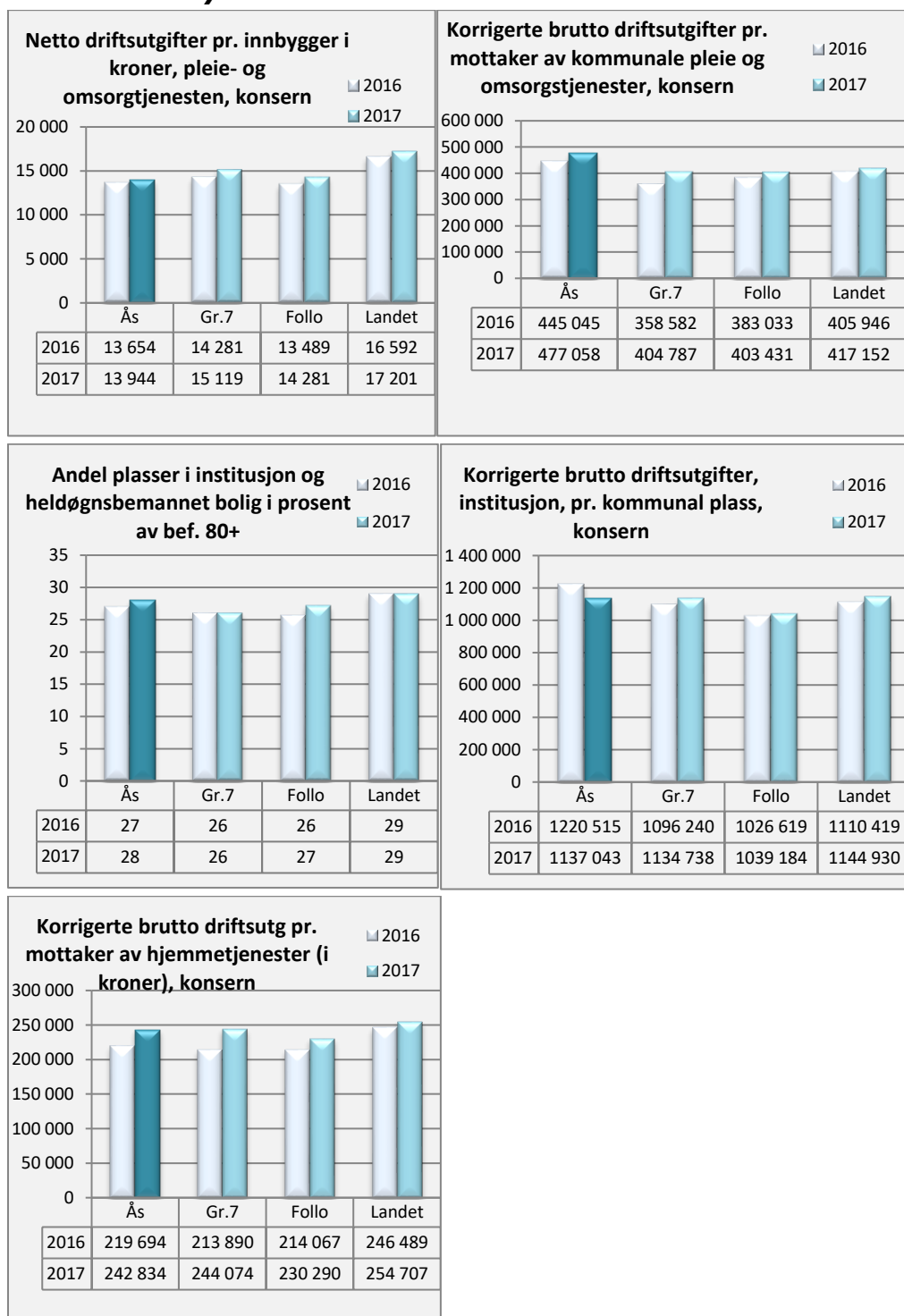


Fig 26: KOSTRA-tall for pleie og omsorg

Totalt sett ligger Ås kommune lavt når det gjelder pleie- og omsorgsområdet.

Ås kommune har også i 2017 hatt en vekst innen pleie og omsorg, og har stort sett hatt samme utvikling som øvrige grupper. Kommunen har økt



dekningsgraden for andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet bolig. Denne er forventet å øke ytterligere i 2018 med åpningen av siste del av demenssenteret.

Kommunen ligger fortsatt noe høyere enn Follo - kommunene på brutto utgifter i institusjonstjenesten. Dette skyldes blant annet at kommunen har flere ressurskrevende brukere enn sammenligningskommunene. Kostnaden kompenseres delvis med inntekter.

For hjemmetjenester har kommunen økt noe per mottaker sammenlignet med 2016, og ligger litt høyere enn gjennomsnittet for Follo - kommunene.

2.2.2 Sosiale tjenester og flyktingetjenesten i NAV

KOSTRA-analyse

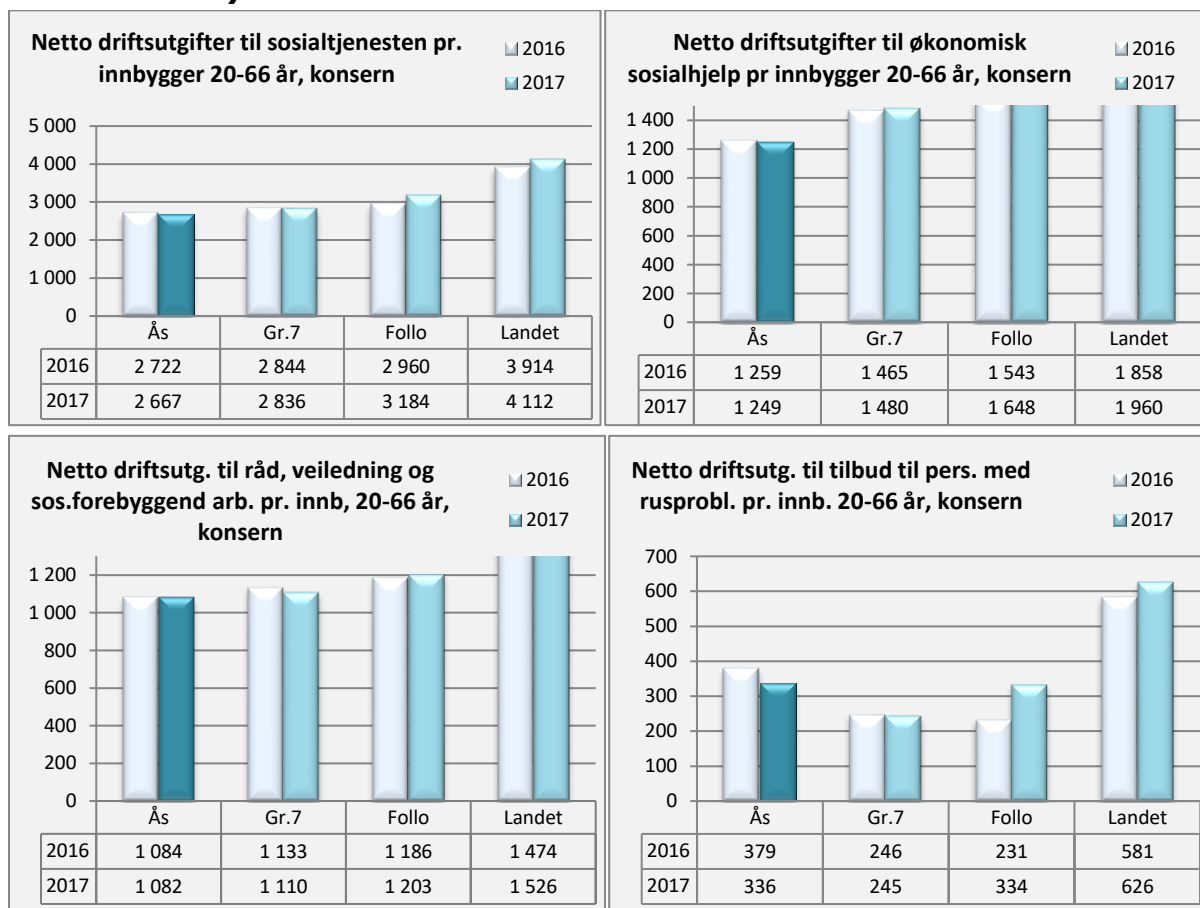


Fig 27: KOSTRA-tall for sosialtjenesten

Figuren over viser at Ås kommune i 2017 har gått ned på viste indikatorer sammenlignet med 2016. Netto driftsutgifter per innbygger er fortsatt lavere enn Follo, Akershus og KOSTRA-gruppe 7.



Tilbud til personer med rusproblemer må sees i sammenheng med den nasjonale opptrappingsplanen for rusfeltet, men dette er også et prioritert område. Her er Ås nå nærmere Follo-snittet.

2.2.3 Barnevernstjenesten

KOSTRA-analyse

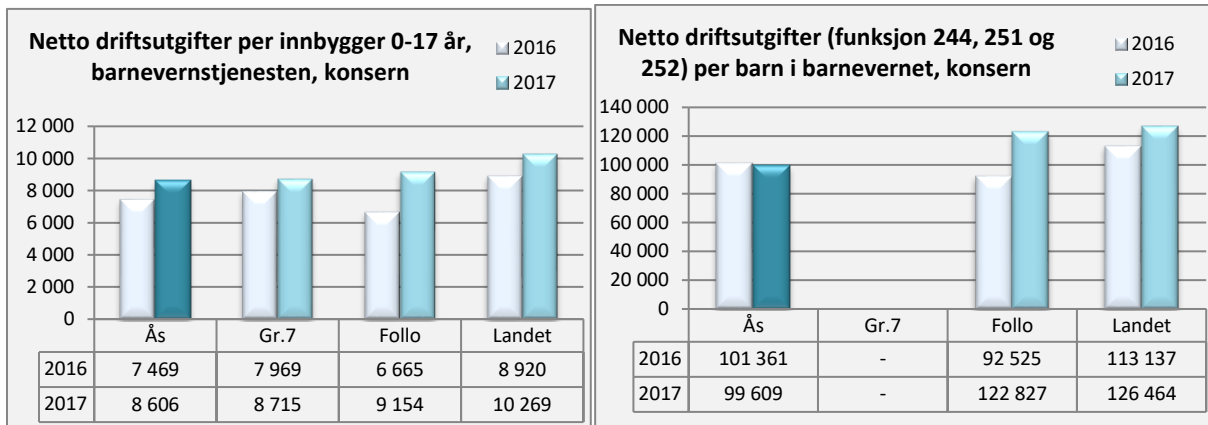


Fig 28: KOSTRA-tall for barnevernet

Netto driftsutgifter per innbygger viser en økning fra 2016 til 2017. Dette kan bety at pågangen av nye og kompliserte saker er stabilisert, sammenlignet med veksten fra tidligere år. Sammenstilling med gruppe 7 viser at vi fortsatt ligger noe under gjennomsnittskommunen.

Kostnader per barn i barnevernet går litt ned fra 2016 til 2017, noe den også gjorde fra 2015 til 2016. Her ligger vi godt under Follo-snittet. Det kan bety at tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike tjenesteområdene og at utviklingen fortsatt går i riktig retning.



2.2.4 Helsetjenester

KOSTRA-analyse

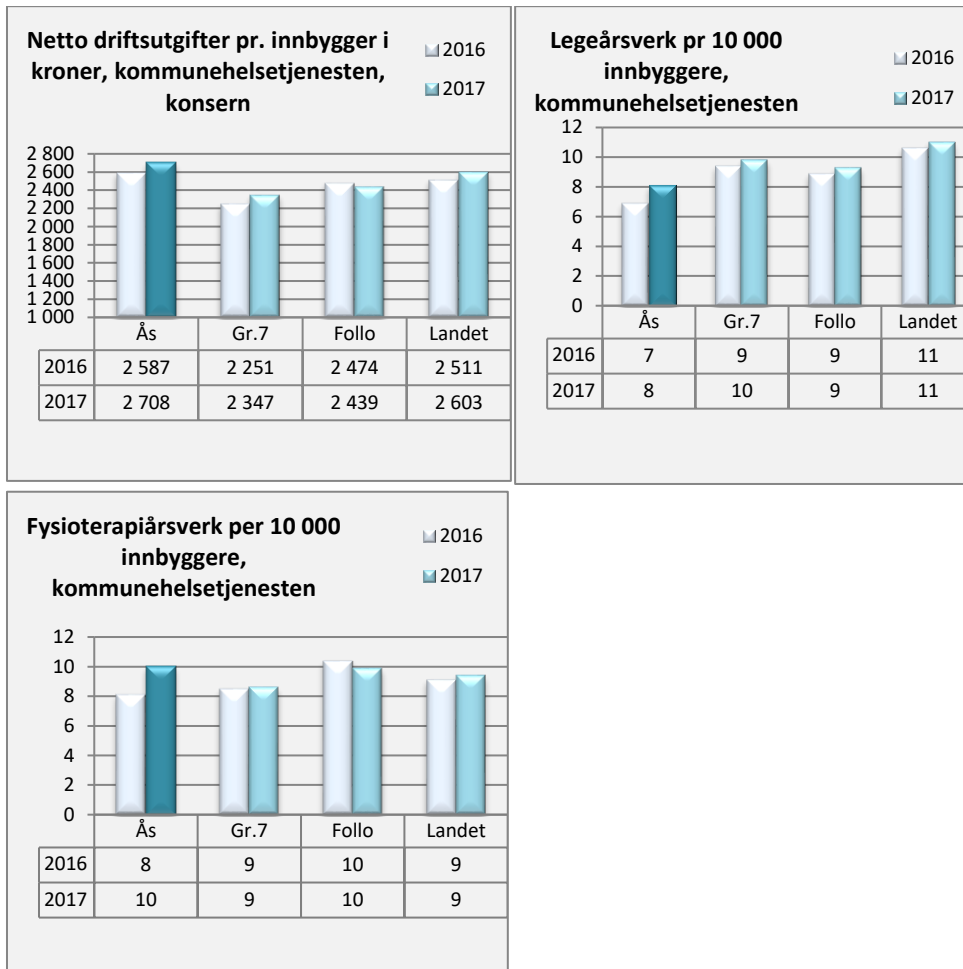


Fig 29: KOSTRA-tall for Helsetjenester

Ås kommunes har hatt en økning i driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i 2017. Dette skyldes i hovedsak satsing innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Når det gjelder dekningsgraden av leger ligger vi fortsatt noe lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Kommunen har jobbet seg opp på gjennomsnittet for Follo i fysioterapitjenesten.



2.3 Teknikk og miljø

(Tall i hele tusen)	Revidert budsjett	Årsregnskap	Avvik	Opprinnelig årsbudsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	72 047	69 710	↘ -2 337	72 074	65 413	-679
Andre driftsutgifter	132 457	136 907	↗ 4 450	132 207	125 019	-1 469
Drittinntekter	-110 488	-112 101	↘ -1 613	-111 377	-102 499	-7 507
Driftsramme (eks. finans)	94 016	94 516	500	92 904	87 933	-9 655
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	68 718	68 185	● -532	10 812	63 422	6 647
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-61 749	-61 974	● -225	-2 641	-59 717	1 599
Driftsramme (inkl. finans)	100 985	100 728	-257	101 075	91 638	-1 409

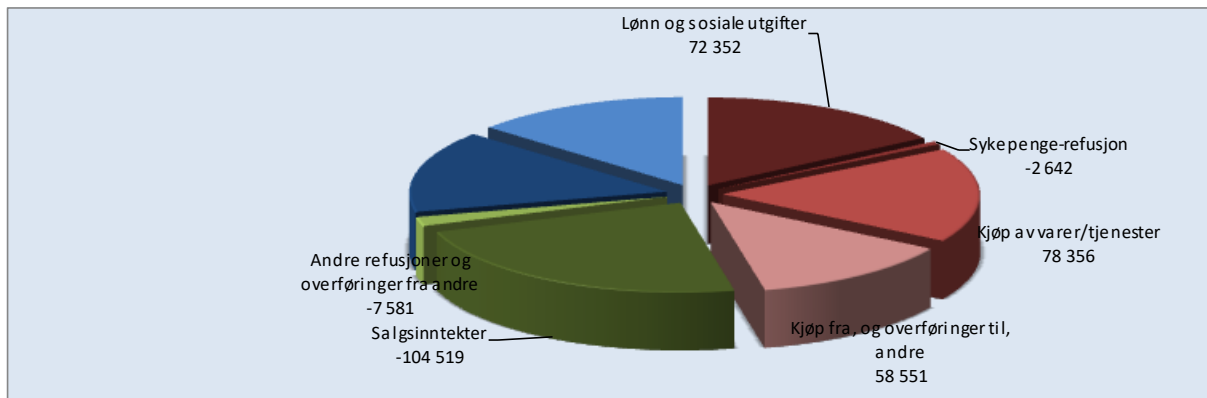


Fig 30: Økonomisk oversikt for Teknikk og Miljøetaten

Etaten hadde i 2017 0,5 mill. kr i mindreforbruk.

Lavere lønnsutgifter på 2,3 mill. kr skyldes i stor grad ubesatte stillinger. Posten «andre driftsutgifter» viser et merforbruk på 4,4 mill. kr. En snørik vinter har bidratt til dette. I tillegg har det vært gjennomført mer vedlikehold av utleieleiligheter enn planlagt.



Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig		Årsbudsjett revidert		Årsegskap		Årsprognose		Avvik
600 - Teknisk sjef	Netto	14 009	14 297	14 125		99 %	-170		
608 - Bygg og geodata	Utg.	9 661	10 244	9 485		93 %	-1 320		
	Innt.	-7 826	-8 242	-8 801		107 %			
68 - Kommunalteknisk avd VIN	Netto	19 779	20 627	21 216		103 %	590		
700 - Eiendomsavdelingen	Utg.	99 675	157 493	160 076		102 %	2 580		
	Innt.	-22 065	-81 449	-83 090		102 %	-1 640		
Sum Teknikk og miljø eks. VAR		113 233	112 970	113 009		100 %	40		

Økonomistatus VAR							
69 - Kommunalteknisk VAR	Utg.	70 144	68 294	67 386		99 %	-300
	Innt.	-82 302	-80 279	-79 667		99 %	
Sum VAR		-12 158	-11 985	-12 281		99 %	-300

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR		101 075	100 985	100 728		100 %	-260
---------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	--------------	-------------

Tab 12: Økonomisk oversikt for Teknikk og Miljøetaten per enhet.

Bygg og geodata viser 1,3 mill.kr i mindreforbruk. Resultatet er en kombinasjon av lavere lønnsutgifter enn budsjettet grunnet ubesatte stillinger, og merinntekter på gebyrer.

Eiendomsavdelingen viser et merforbruk på ca 0,9 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak økt vedlikehold på utleieboliger for å redusere antall boliger som står tomme.

Kommunalteknikk-VIN viser 0,6 mill. kr i merforbruk. Merforbruket er knyttet til samferdselsområdet. De øvrige enhetene viser et driftsresultat i tilnærmet balanse.

VAR-sektoren viser et samlet resultat på 0,3 mill. kr.



2.3.1 Bygg og geodata

KOSTRA-analyse

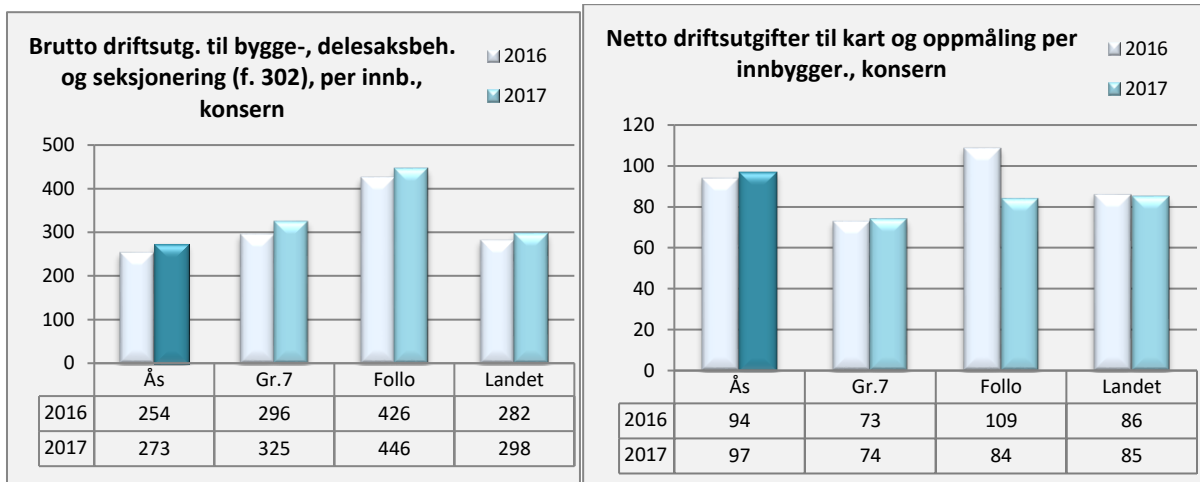


Fig 31: KOSTRA-tall for Bygg og geodata.

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling og kart og oppmåling viser en svak økning fra 2016 til 2017 som følge av pris- og lønnsutvikling. Ås kommune ligger fortsatt lavere enn gjennomsnittet for Follo-kommunene på bygge- og delesaker, men noe over gjennomsnittet på kart og oppmåling (geodata).

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



2.3.2 Vei, idrett, natur (VIN) og VAR

KOSTRA-analyse

Samferdsel

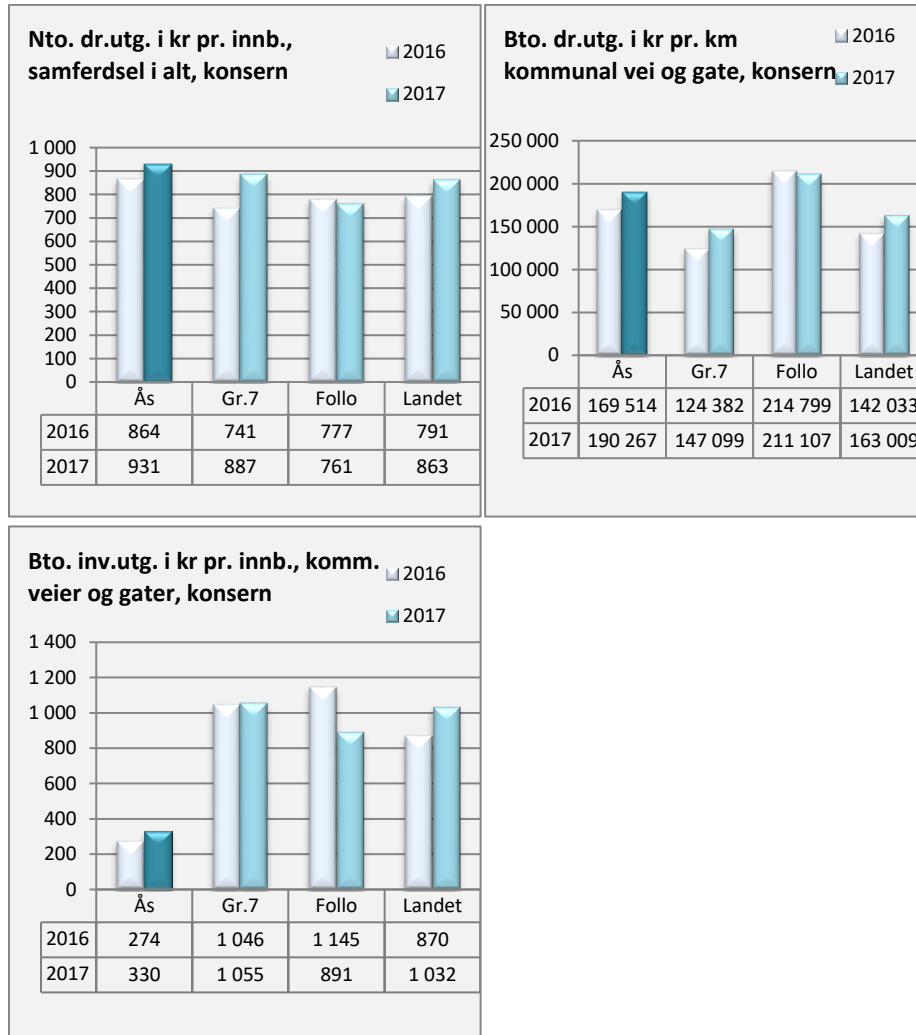


Fig 32: KOSTRA-tall for samferdsel

Netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger viser at Ås kommune har noe høyere utgifter enn sammenlignbare grupper. Utgiftene har steget noe fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til en snørik vinter.

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



Investeringsnivået har de senere årene vært betydelig lavere enn våre nabokommuner noe som gjenspeiles i brutto investeringsutgifter per innbygger. Ås kommune har behov for investeringer innenfor vei-sektoren i årene framover.

Vann

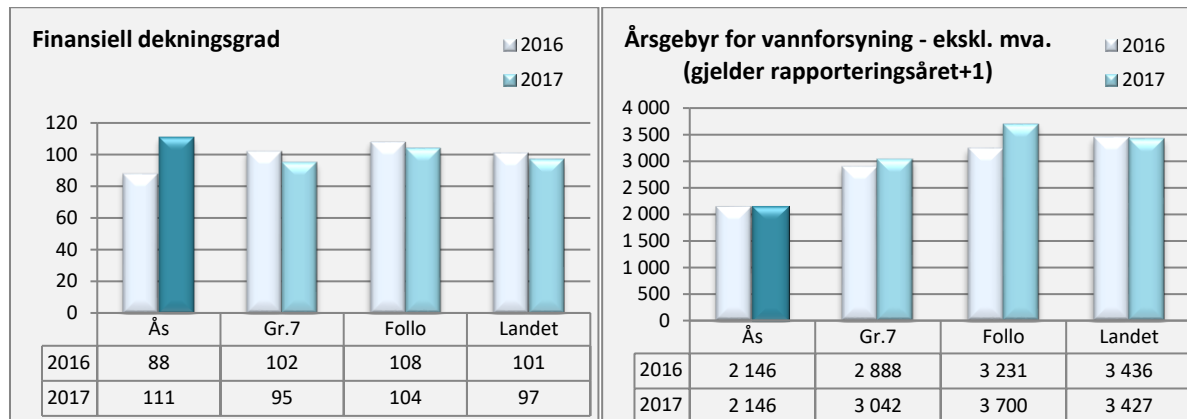


Fig 33: KOSTRA-tall for vann-sektoren

Finansiell dekningsgrad er 111 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet har økt i 2017 med 2,4 mill. kr. Det er over 5 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens vanngebyr ligger fortsatt lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.

Avløp

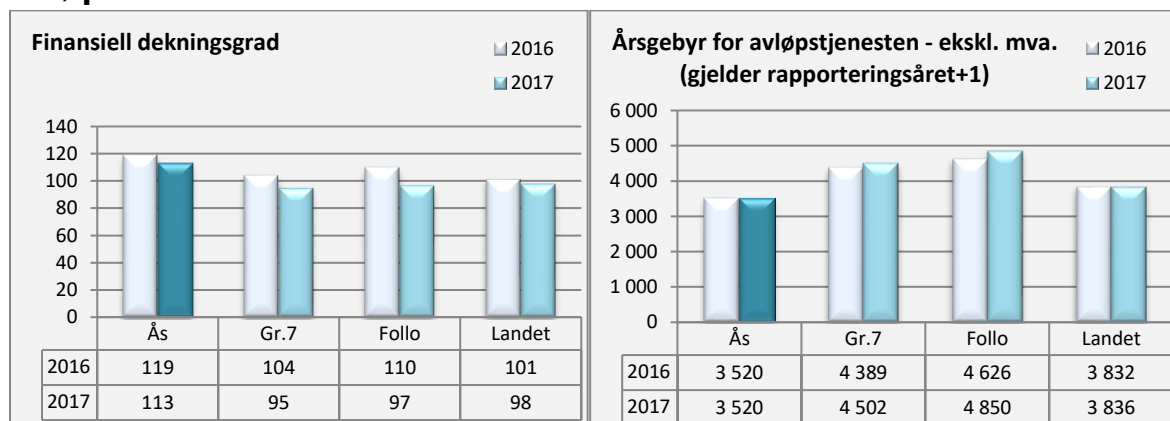


Fig 34: KOSTRA-tall for avløp-sektoren

Finansiell dekningsgrad er 113 %. Gebyrinntektene har vært større enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2017, men er fortsatt over 9 mill. kr. Dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens avløpsgebyr ligger lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene.



2.3.3 Eiendomsforvaltning

KOSTRA-analyse

Administrasjonslokaler

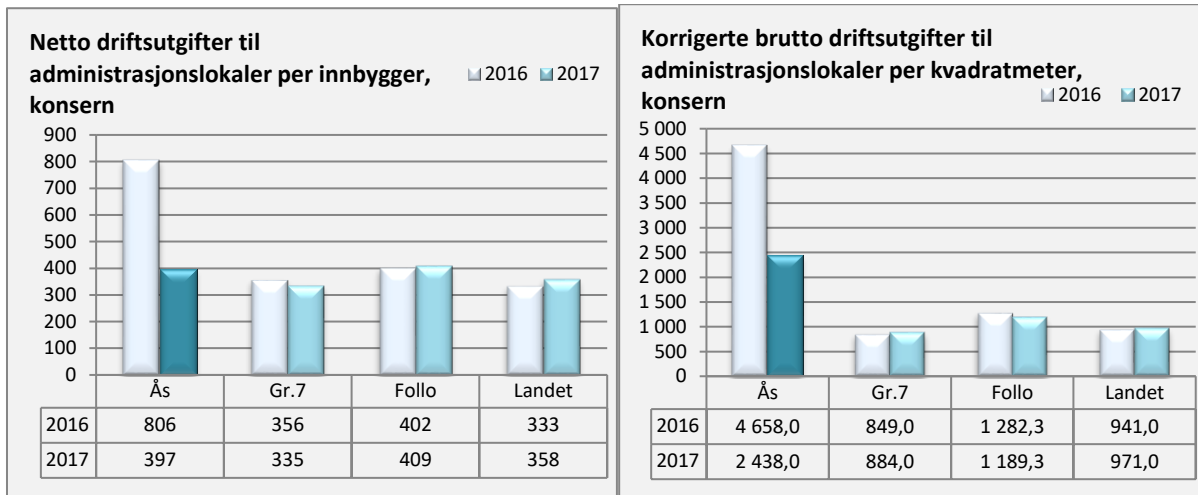


Fig 35. KOSTRA-tall for administrasjonslokaler

Tallene i figurene viser en reduksjon i utgifter til administrasjonslokaler for Ås kommune fra 2016 til 2017. Denne reduksjonen skyldes en innrapporteringsfeil til KOSTRA i 2016. For 2017 er det korrekte KOSTRA-tall og vi er tilbake på samme nivå som sammenlignbare kommuner.



Førskolelokaler

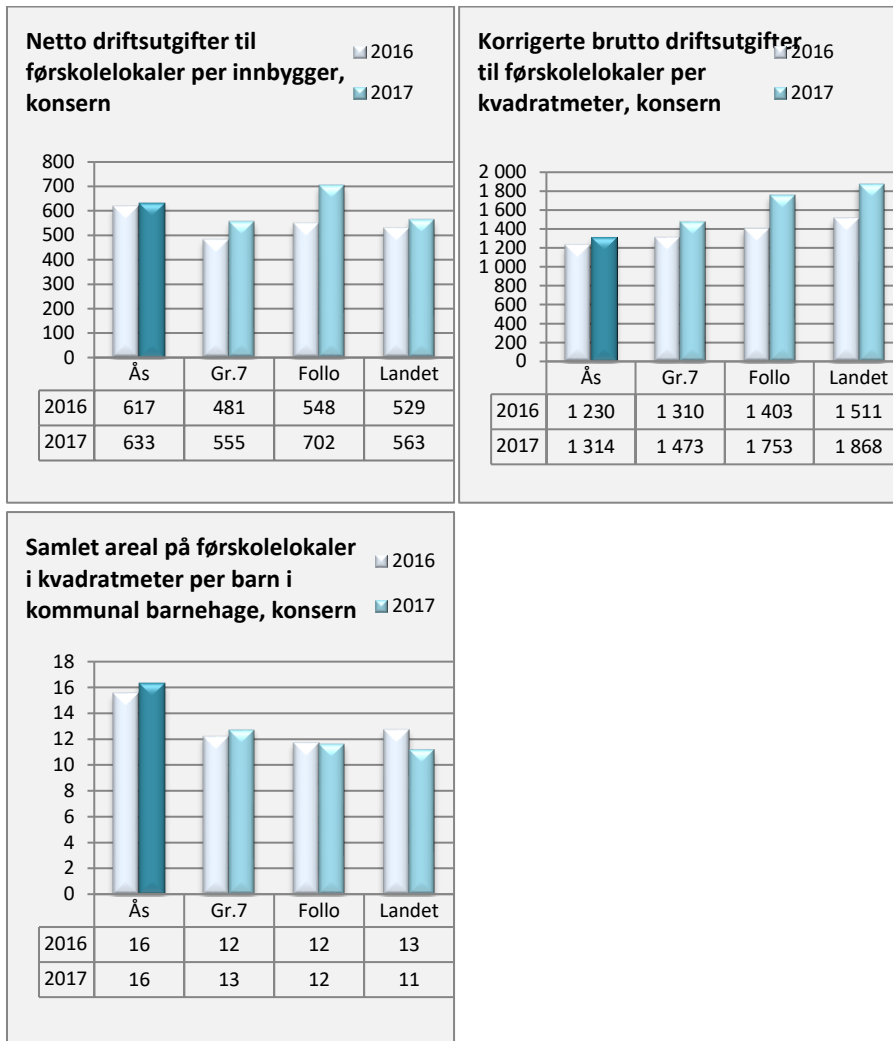


Fig 36: KOSTRA- tall for førskolelokaler

Ås kommune ligger fortsatt høyt i arealer i forhold til antall barn i kommunal barnehager. Økt satsning på vedlikehold har bidratt til økning i driftsutgiftene målt per innbygger og per kvadratmeter. Ås kommune ligger fortsatt lavt i driftsutgifter per kvadratmeter.



Skolelokaler

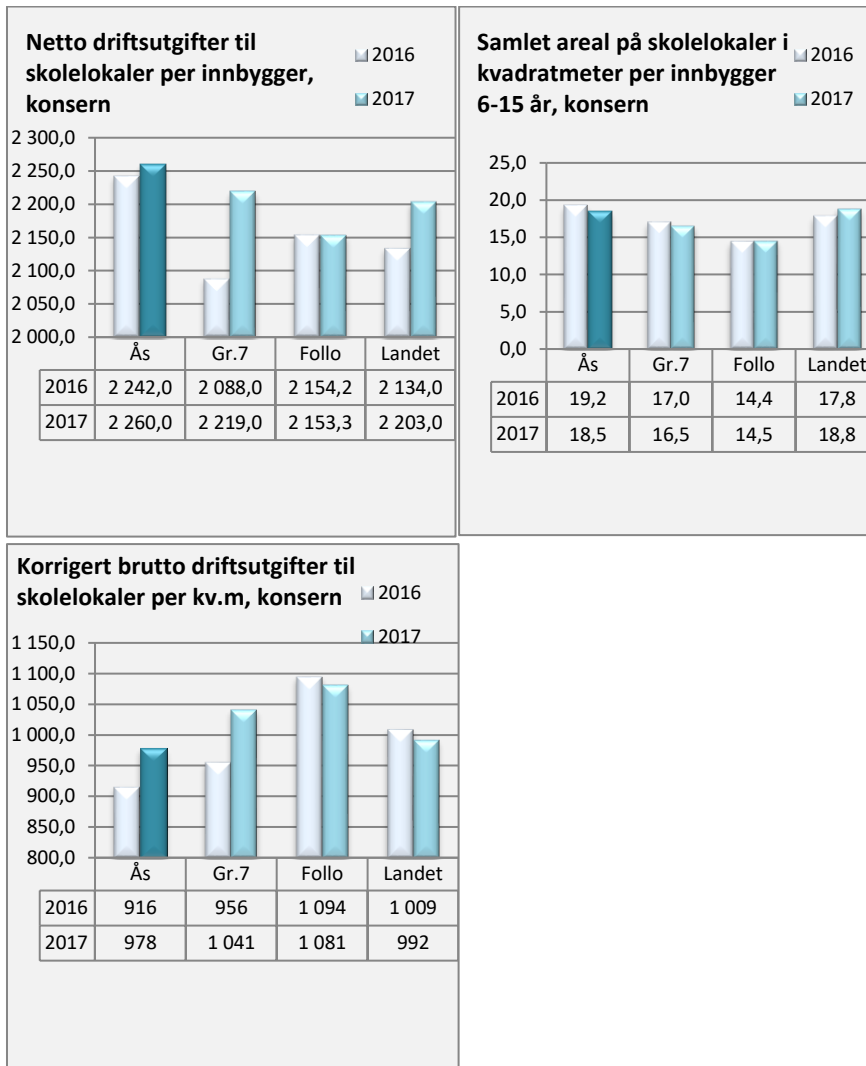


Fig 37: KOSTRA-tall for skolelokaler

Ås kommune har høyere areal på skolelokaler per innbygger enn både Follo og Gruppe 7. Dette kan skyldes eksisterende skolestruktur. Det kan også være årsaken til at netto driftsutgifter per innbygger er høyere i Ås enn i sammenlignbare kommuner.



Institusjonslokaler

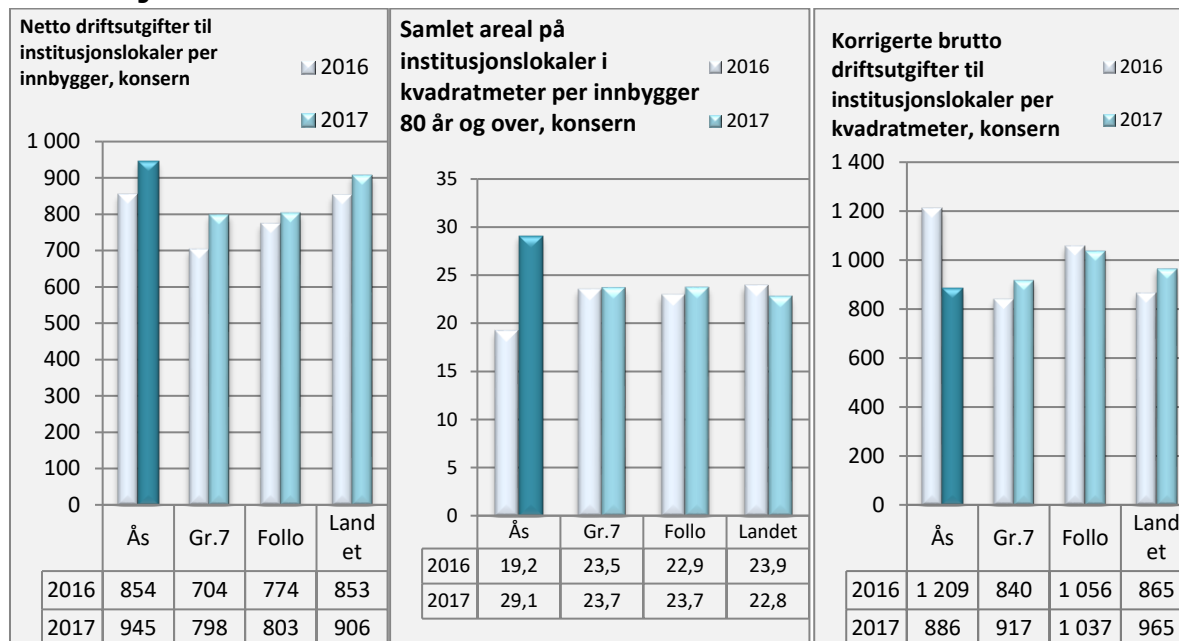


Fig 38: KOSTRA-tall for institusjonslokaler

Ås kommune har hatt økning i netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger. Resultatet kan ha sammenheng med at de samlede arealstørrelsene har blitt høyere enn alle gruppene vi sammenligner oss med blant annet grunnet bygging av nytt demenssenter. Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter per kvadratmeter, er Ås lavest.

Energikostnader

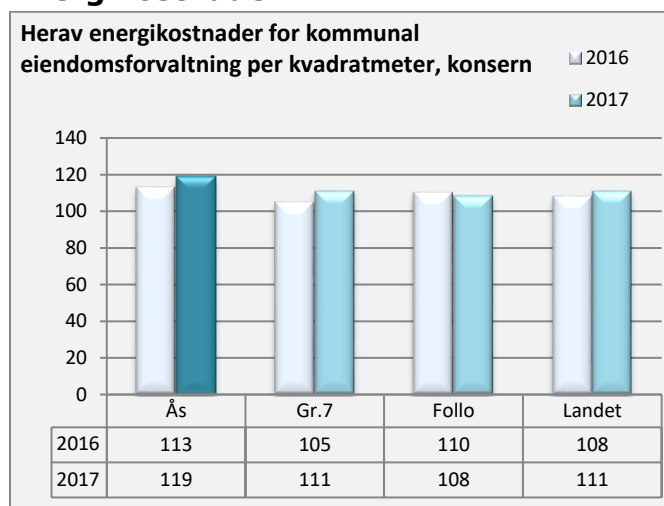


Fig 39: KOSTRA-tall for energikostnader

Energikostnadene for 2017 har steget, noe vi finner naturlig i år med stigende priser. Ås kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner. Vi håper gjennom EPC-prosjektet på en effektivisering av kostnadene i årene som kommer.



2.4 Rådmannens stab og støttefunksjoner

(Tall i hele tusen)	Revidert budsjett	Årsregnskap	Avvik	Opprinnelig årsbudsjett	Regnskap i fjor	Avvik i fjor
Lønn, sosiale utgifter og sykepengerefusjoner	57 452	38 959	↓ -18 493	42 405	23 538	-15 384
Andre driftsutgifter	29 794	42 624	↑ 12 830	52 799	40 750	3 280
Drittinntekter	-12 113	-10 630	↑ 1 483	-10 973	-12 733	-647
Drittsramme (eks. finans)	75 133	70 953	↓ -4 180	84 231	51 555	-12 751
Finansutg. (avskr. og avsetn.)	4 710	3 155	↓ -1 555	63 191	586	590
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.)	-3 743	-2 194	↑ 1 549	-63 191	-754	-644
Driftsramme (inkl. finans)	76 100	71 915	↓ -4 185	84 231	51 387	-12 805

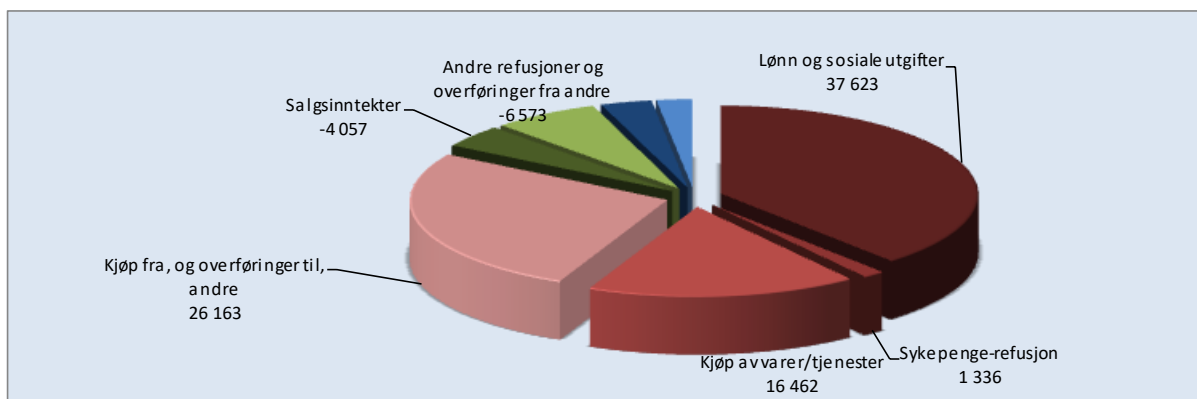


Fig 40: Økonomisk oversikt over Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen og fellestjenester går samlet med 4,2 mill. kr i mindreforbruk. Lønnsutgiftene viser 18,5 mill. kr i besparelse. Det skyldes først og fremst et budsjettavvik på pensjon, men også at det ble et noe lavere lønnsoppgjør enn budsjettet. Store deler av budsjettavviket på pensjon må ses i sammenheng med budsjettavviket på posten «andre driftsutgifter», som viser 12,8 mill. kr i merkostnad.

Resultatet bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer.

Økonomistatus per enhet	Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Forbruk i perioden		Resultat i % av budsjett	
	Netto	Årsbudsjett revidert	Årsregnskap	Årsregnskap	Årsprognose	Årsprognose	Årsprognose	Årsprognose
11 - Service- og kommunikasjon	Netto	26 263	27 872	27 872	27 199	98 %	98 %	-670
12 - Revisjon	Netto	1 768	1 768	1 768	1 704	96 %	96 %	-60
13 - Rådmannen	Netto	2 980	2 992	2 992	3 077	103 %	103 %	80
14 - Plan og utvikling	Netto	4 436	4 702	4 702	5 068	108 %	108 %	370
15 - Organisasjon og personal	Netto	13 330	13 015	13 015	12 113	93 %	93 %	-900
16 - Økonomi	Netto	18 081	18 310	18 310	18 141	99 %	99 %	-170
17 - Fellesposter	Netto	17 373	7 441	7 441	4 614	62 %	62 %	-2 830
SUM		84 231	76 100	76 100	71 915	95 %	95 %	-4 180

Tab 13: Økonomis oversikt over Sentraladministrasjonen per enhet



Som vi ser av tabellen ovenfor er det kun mindre avvik på enhetene. Det er fellespostene som viser det største avviket med mindreforbruk på 2,8 mill. kr. Dette skyldes i stor grad at den avsatte lønnsporten var større enn behovet.

KOSTRA-analyse Plansaksbehandling

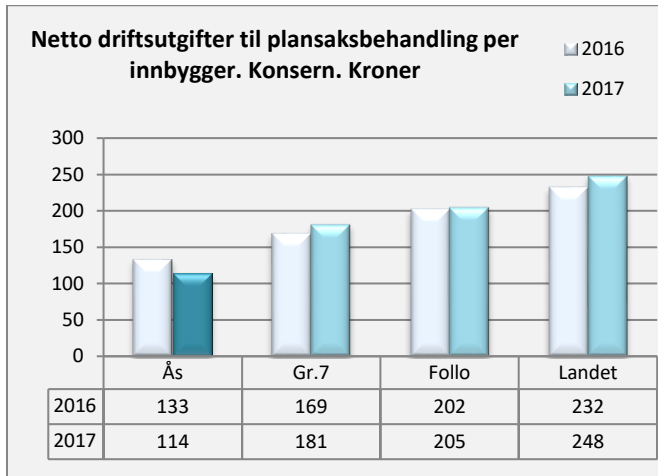


Fig 41: KOSTRA-tall for plansaksbehandling

Tallene viser at Ås kommune har lave netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger. Inntektsnivået er på nivå med sammenlignbare kommuner. Kommunens lave utgiftsnivå og gode produktivitet bidrar til at netto kostnader er lave sammenlignet med alle øvrige grupper.

Administrasjon og styring

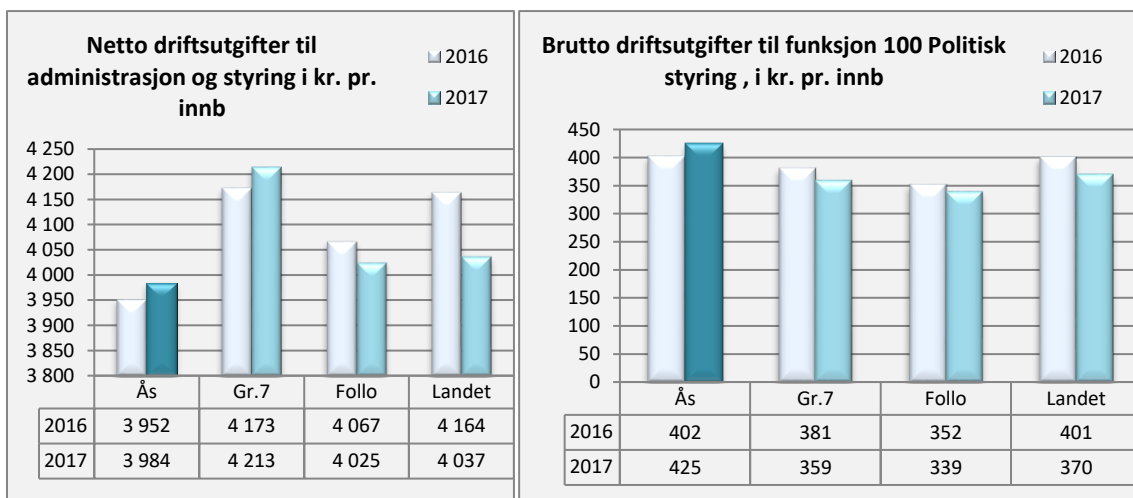


Fig 42: KOSTRA-tall for administrasjon og styring

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



3 Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2017-2020.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsinger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2017 er tatt med nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak ved utgangen av 2017.



3.1 Miljø

Del mål	Tilta knr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
1.1	Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling		
		Styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid.	
	1	Utarbeide revidert boligprogram basert på kommuneplanens forutsetninger om befolkningsvekst og utbyggingsmønster. Tidsfrist: Høsten 2017	Boligprogrammet ble oppdatert i mai 2017 ihht vedtatte reguleringsplaner og nye prognoser ble produsert i juni 2017 på grunnlag av oppdatert boligprogram.
	2	Gjennomgang av VA infrastruktur for å identifisere flaskehals og beregne maksimal tilvekst i sentrale utbyggingsområder. Tidsfrist: Høsten 2017	Gjennomgang av infrastruktur avløp og forbruksvann er gjennomført. Rapport under utarbeidelse. Gjennomgang av brannvannsdekning pågår.
	4	Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. Tidsfrist: Våren 2018	Utredningene som skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områdereguleringen er ferdigstilt. Vei- og gateplan og fortetningsstrategier var på høring i september/oktober. Det kom inn 75 innspill. Utredningene og innspillene har vært et viktig grunnlag for rådmannens anbefaling til fortetningsstrategi og infrastrukturtiltak som bør utredes videre. Rådmannens anbefalinger skal behandles av kommunestyret våren 2018



Del mål	Tilta knr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
			og vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet. Det tas sikte på at områdereguleringsplanen vedtas endelig i løpet av våren 2019.
Prioritere gang, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, og ved rehabilitering av etablerte områder			
6		Utarbeide en gang- og sykkelveiplan som også omfatter bruk av sykkelfelt. Tidsfrist: Høsten 2017	Boligprogrammet ble oppdatert i mai 2017 ihht vedtatte reguleringsplaner og nye prognoser ble produsert i juni 2017 på grunnlag av oppdatert boligprogram.
7		Utarbeide en vei- og gateplan for Ås sentrumsområde som har som ambisjon at persontransport-veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Tidsfrist: Høsten 2017	Sluttrapporten er ferdigstilt og høring ble gjennomført i september-oktober 2017.
8		Utarbeide en veinorm som definerer tilstrekkelig areal og standard for gang-/sykkelveier og sykkelfelt. Normen vil bl.a. bygge på føringer fra vei og gateplan for Ås sentrum. Tidsfrist: Høsten 2017	Førsteutkast er utarbeidet og en harmonisering mot vei og gateplan og gang- og sykkelveiplanen pågår. Ferdigstillelse vil skje i 2018
Sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for kommunes bygningsmasse			
12		Vurdere bruk av massivtre, grønne tak og standarder for miljøsertifisering, f.eks. Breeam-standarder i neste store utbyggingsprosjekt og synliggjøre kostnader og besparelser ved innføring. Tidsfrist: Høsten 2017.	Det er fattet vedtak på miljøambisjoner og miljøtiltak for utbyggingen av Nordby barnehage og byggetrinn 2 på Moer sykehjem. Tilsvarende gjøres for fremtidige prosjekter
1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn			
Legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy			
14		Etablere ladestasjoner med tidsbegrenset parkering ved kommunale virksomheter. Det skal utarbeides en etablerings plan. Tidsfrist: Høsten 2017	Arbeidet er foreløpig begrenset til å omfatte etablering ved kommunens nye byggeprosjekter. Etablering på eksisterende bygg vil bli vurdert i forbindelse med andre tilgrensende prosjekter.
15		Benytte null-utslippsbiler der det er praktisk mulig, og lage en utskiftingsplan for kommunens kjøretøy. Tidsfrist: Høsten 2017	De ulike enhetene vurderer fortløpende overgang til null-utslippsbiler der det er aktuelt ved utskiftingsbehov. En samlet utskiftingsplan er det foreløpig ikke funnet ressurser til å gjennomføre.
16		Være pådriver for å få etablert en hydrogenstasjon i Ås. Tidsfrist: Våren 2017	UnoX presenterte i HTM-møte 30. mars et ønske om å etablere hydrogenstasjon på Solberg. Det har vært avholdt flere uformelle



Del mål	Tiltak knr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
			møter. Avventer forespørsel om oppstartsmøte.
Sørge for at all bruk av fyringsolje i kommunale bygg opphører innen 2020			
18		Kartlegge all bruk av fyringsolje i kommunale bygg samt lage utskiftingsplan med investeringsbehov, besparelser etc. (jf. EPC -prosjekt) Tidsfrist: Høsten 2017	Fyringsolje benyttes kun som reservekilde og forbruket er minimalt. Noen få steder vil fortsatt ha oljebrennere. Disse kan bygges om til å benytte bioolje. En plan for videre drift med bioolje og investeringsbehov i den sammenheng utarbeides primo 2018.
Redusere energibruk i kommunale bygg			
19		Innføre rutiner for rapportering og bevisstgjøring om energibruk i virksomhetene. Tidsfrist: Høsten 2017	Erfaringer innhentes gjennom EPC prosjektet. EPC-tiltak iverksettes i 2017-2018 og en rapportering på energiforbruk starter i etterkant av dette.
20		Gjennomføre EPC1 prosjekt som vil avdekke mulighet for å redusere energibruken i kommunale bygg og gjennomføre tiltak i henhold til anbefalinger. Tidsfrist: 2017/2018	Det er fattet vedtak på miljøambisjoner og miljøtiltak for utbyggingen av Nordby barnehage og byggetrinn 2 på Moer sykehjem. Tilsvarende gjøres for fremtidige prosjekter
Være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning			
21		I samarbeid med NMBU og Åspro å evaluere og videreutvikle bygdebikeordningen. Frist: Våren 2017	NMBU har hovedansvaret for å evaluere og videreutvikle ordningen. NMBU arbeider med å utvide ordningen med flere sykler og forbedret system. Har tatt lenger tid enn antatt grunnet utfordringer hos utvikler av systemet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med kommunen.
1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet			
Bidra til å øke sykkelandelen til 17 %			
23		Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	Planavd. har promotert pilot-kampanjen U-G O til ungdomsskolene i mai og Beintøft-kampanjen til barneskolene og på rektormøte. God deltakelse på flere skoler.
Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet			
25		Kartlegge og verdi vurdere friluftsområdene i Ås. Tidsfrist: Høsten 2018	Det er gjennomført kartlegging av Ås sentralområde våren 2017. Resten av kommunen kartlegges i 2018.
26		Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen. Tidsfrist: Årlig	I tett samarbeid med Ås turlag er følgende gjennomført: <ul style="list-style-type: none">- Fålemarka - skilt og infotavler med plakater/kart utplassert, samt rydding/merking. Hefte utgitt med informasjon og turtips for området.- Plakater til kyststien, Fålemarka og Ås runden bestilt.



Del mål	Tilta knr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
			<ul style="list-style-type: none">- Utbedring av krevende partier for oppkjøring av skiløyper.- Produksjon og utplassering av sittebenker/bord.- Ås runden(Ås sentrum, Årungen, Bølstad) ferdig merket og ryddet. Åpning i 2018.
	27	Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	Innarbeides som standard i konkurransegrunnlagene.
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig			
Være pådriver for å etablere kollektivknutepunkt på Vinterbro			
	29	Være pådriver overfor Akershus fylkeskommune for å iverksette plan om bussterminal på Vinterbro. Tidsfrist: Våren 2017	Ruter har meddelt kommunen at arbeidet med kollektivterminal på Vinterbro er innstilt. Bakgrunnen er at de tiltakene som allerede er iverksatt i området, bl a ny gangbru og flytting av sørgående bussholdeplass dekker behovene i området.
Være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo			
	30	Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig	Det er gjennomført flere møter med transportaktørene om kommunens behov for samferdselstiltak. I forbindelse med arbeidet med fylkets handlingsprogram for samferdsel i Akershus (2018-2021) er det avholdt møter og kommunen har spilt inn sine behov.
1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås			
Utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som bærekraftig kommune			
	32	Gjennomføre barnetråkk-registreringer på barneskolene og ungdomsskolen i Nordby. Tidsfrist: Våren 2017. Tidsfrist: Årlig	Det er gjennomført registreringer på Sjøskogen barneskole som del av arbeidet med sykkel- å gå strategi. Nordby barne- og ungdomsskole og Solberg tas våren 2018.
	33	Motivere skolene til økt bruk av Den naturlige skolesekken. Tidsfrist: Årlig	Forsker fra NMBU har deltatt på skoleledermøte med presentasjon ang opplæring i bærekraftig utvikling. Ås ungdomsskole har satt i gang et skoleomfattende utviklingsprosjekt på bærekraftig utvikling – koblet til et Erasmus-prosjekt (internasjonalt samarbeid), samarbeid med NMBU / Vitenparken og Naturfagsenteret (Ås u er blitt godkjent som deltakerskole i Den Naturlige Skolesekken (www.natursekken.no) Se også pkt 73
1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur			



Del mål	Tiltaksnr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
Gjennomføre kartlegging som gir god oversikt over de viktigste artene og naturtypene			
37		Kartlegge og revidere naturtyper i kommunen, med særlig vekt på våtmark og ferskvann. Tidsfrist: 2017	Det er gjennomført kartlegging og behov for ytterligere kartlegging er vurdert. Rapport foreligger og resultatet vil bli tilgjengelig for saksbehandlere på kartportalen Follokart.
38		Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: 2017, deretter årlig	Gjennomført manuell bekjempelse av fremmede arter sommeren 2017 (VIN). Gjennomført nemaslug-utdeling mot brunskogsnegl.
Forvalte og bevare arealer av betydning for biologisk mangfold etter prinsipper om bærekraft, samlet belastning på økosystemer og føre-var-prinsippet			
39		Utarbeide en plan for biologisk mangfold. Tidsfrist: Høsten 2017	Arbeidet er satt i gang, men ferdigstillelse må utsettes på grunn av kapasitet. Det tas sikte på at planen ferdigstilles i løpet av 2018.
40		Gjennomføre supplerende kartlegging av biologisk mangfold i myr/våtmarksområder. Tidsfrist: 2017	Arbeidet er gjennomført og ytterligere behov for kartlegging er avdekket. Behovet spilles inn i budsjettprosessen.
Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde			
41		Gradvis utarbeide skjøtelsesplaner for de mest benyttede statlig sikrede friområdene. Tidsfrist: Høsten 2017: Breivoll Høsten 2018: Årungen Høsten 2018: Tangen Høsten 2019: Stuene	Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle kommunens statlig sikrede friluftsområder. Årlig skjøtsel utover dette er i hovedsak gressklipping og søppelhåndtering. For Breivoll skal det i tillegg utarbeides en egen skjøtelsesplan. Denne vil bli utarbeidet som en del av den videre utviklingen på Breivoll, eventuelt i samarbeid med DNT dersom endelig avtale blir inngått.
Samarbeide med andre kommuner i regionen for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis for massedeponier			
42		Implementere veilederen for håndtering av overskuddsmasser i plan- og byggesaksbehandlingen. Tidsfrist: Våren 2017	Veilederen er implementert.
1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk			
Stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser			
43		Starte kartlegging av etablerere med tilleggsnæring i landbruket. Registrere bransje, behov for kompetansetiltak og etablere nettverk. Tidsfrist: Våren 2017	Kartlegging er i gang. Prosjektet vil bli videreført i 3. kvartal.
44		Gjøre SmakÅs til et årlig arrangement for mat, teknologi og bærekraftig matproduksjon. Tidsfrist: Årlig	SmakÅs 2017 ble arrangert 14. oktober.



3.2 Mangfold

Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
2.1	Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen		
Bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge			
47	Gjennom etablerte møtearenaer for foreldre gi informasjon om aktuelle temaer og om kommunens tilbud til barn og foreldre. Tidsfrist: Høsten 2017	Dette vurderes i forbindelse med pkt 50.	
Veilede og gi råd, til foreldre som har behov, slik at barn opplever omsorg og god oppvekst i hjemmet			
50	Igangsette foreldrekurs i samarbeid med FAU og SU i alle barneskolene for foreldre til barn på 1. trinn. Tidsfrist: Høsten 2017.	Plan foreligger. Noen skoler har tatt i bruk enkeltelementer av denne. Implementering på skolenivå vil foregå i skoleåret 2017/18. Gjennomføring på skolene fra skoleåret 2018/2019.	
2.2	Innen 2027 har innbyggerne i Ås muligheter til å skaffe seg en inntekt		
Bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet			
51	Kommunen skal ha minst én lærlingeplass per 1000 innbygger. Tidsfrist: Årlig	Rekruttering av nye lærlinger er foretatt. Fra høsten 2017 har kommunen 31 lærlinger/lærekandidater (hvorav 11 er nye i august), dvs over 1 pr 1000 innbygger.	
52	Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Tidsfrist: Årlig	Etatene jobber kontinuerlig med tilrettelegging og tilbyr plasser via NAV, utdanningsinstitusjoner etc. Kommunen tilbyr også lærlingeplasser.	
Bidra til opplæring og veiledning til ungdom slik at de fullfører utdanning og/eller kommer i arbeid			
54	Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig	Rådgiverne på ungdomsskolene har jevnlig kurs i regi av Veiledningscenteret Follo. Elevene får karriereveiledning i faget Utdanningsvalg.	
2.3	Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert		
Gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte			
57	Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: Årlig	Tilbudet er opprettholdt og utvikler stadig nye tilbud etter innbyggernes behov og ut i fra Folkehelseprofilen til Ås – alene eller sammen med andre Follo-kommuner.	
Tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger			
58	Følge statlige retningslinjer for ernæringsmessig riktig og ønsket kosthold i barnehager, SFO og skoler. Tidsfrist: Våren 2017	Ny rammeplan ble innført i barnehagene fra 01.08.2017. Ansatte skal kjenne og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak som gjelder barn. I ny kommunal rammeplanen for SFO er statlige retningslinjer for kosthold innlemmet.	



Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
2.4	Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle		
Sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse			
	59	Delta i KS effektiviseringsnettverk på flyktningeområdet og utarbeide en tjenesteanalyse. Tidsfrist: Våren 2017	Arbeidet er ferdigstilt og ble politisk behandlet høsten 2017.
	60	Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Tidsfrist: Våren 2017	Arbeides kontinuerlig med.
Bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant innbyggerne			
	63	Gjennomføre prosjekt med støtte fra IMDI om yrkesrettet arbeidstrening for flyktninger. Prosjektet omfatter deltakere fra Bjørnebekk og introduksjonsprogrammet, gjennomføres i samarbeid med Åspro. Tidsfrist: 2017	Prosjektet er gjennomført og er avsluttet.
2.5	Innen 2027 er Ås en god kommune å bli gammel i		
Gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov for det			
	65	Utarbeide revidert mulighetsstudie for Moer sykehjem. Tidsfrist: Våren 2017	Mulighetsstudie for byggetrinn 2 på Moer sykehjem er vedtatt i PBK-Sak 17/16 og K-Sak 103/16. Forprosjekt pågår

3.3 Muligheter

Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
3.1	Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer		
Øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og opplæring tilpasset deres forutsetninger			
	67	Utarbeide søknad om tilskuddsmidler til oppgradering av kinosalen. Tidsfrist: Våren 2017	Vedtatt utskifting av stoler og oppbygging av nytt amfi. Søknad om spillemidler utarbeides våren 2018.
3.2	Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor		
Styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet			
	72	Utrede mulighet for et samarbeid med Ås videregående skole om tilbud for grunnskoleelever som har	Dette er prøvd ut på enkeltelever. Både ungdomsskolen og videregående skole opplever at det er praktiske vansker med å få dette til –



Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
		kompetanse til å ta fag på videregående skoles nivå. Tidsfrist: Våren 2017	forskjellige timeplaner som gjør at de elevene det gjelder går glipp av andre fag.
	73	Videreutvikle samarbeidet mellom, skolene og NMBU. Tidsfrist: Våren 2017	Alle kommunens 4.klassinger har en dag (halv dag) på Vitenparken, knyttet til opplæringsmål i læreplanen. Alle ungdomstrinnselever på valgfag Teknologi i praksis og Programmering har minst ett besøk på Vitenparken per halvår, knyttet til læreplan i faget Fagdag på Vitenparken (felles for ledere og ressurslærere i barnehage og skole i Ås kommune) i november – tema realfagsstrategien. Se også pkt 33 I tillegg har enkeltskoler hatt egne prosjekter i samarbeid med Vitenparken, Ås ungdomsskole (og Åsgård skole sammen med Kulturskolen). Jevnlige samarbeidsmøter mellom OK-etaten og Vitenparken for å følge opp og videreutvikle skolenes bruke av Vitenparken / NMBU.
Legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum og Campus Ås			
	74	I samarbeid med Campus Ås, gårdeiere og eiendomsutviklere utarbeide en langsiktig plan for å tilby attraktive lokaler til kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet. Tidsfrist: Høsten 2017	Langtidsplanen er under arbeid.
	75	Kommunen skal i samarbeid med Campus Ås føre en aktiv dialog med virksomheter som vurderer å etablere seg i Ås med tanke på å imøtekomme behov. Tidsfrist: Årlig	Det er en løpende dialog mellom kommunen, incubator, innovasjonscenteret Camus Ås AS om dette.
Bidra til at universitetets kompetanse blir benyttet i lokal og regional næringsutvikling			



Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
	76	Kommunen skal skape relasjoner mellom utdannings- og forskningsmiljøene på Campus Ås, næringsliv og offentlig forvaltning gjennom etablering av møteplasser, planarbeid og gjennom å inngå i FoU-prosjekter. Tidsfrist: Våren 2017	Det er etablert et samarbeid med arkitekthøgskolen, NINA og NMBU om bruk av grønn faktor og fortetting med kvalitet i sentrumsområder. Arkitekthøgskolens arbeider ble stilt ut på rådhuset i desember. Det er inngått et samarbeid mellom kommunaldepartementet NIBR, WPS og kommunen om kommunens rolle i arbeidet med å realisere fortettingsprosjekter i bebygde sentrumsnære områder og hvilke virkemidler kommunen har til rådighet. Departementet har gitt kommunen 1 mill kr til prosjektet. Det er påbegynt en søknad til Forskningsrådet om et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom Ås, Indre Fosen og Åmot kommuner, Nofima mfl med tema eldre og mat.
3.5	Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor		
Ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og samarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet, og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke det gjensidige utbyttet			
	77	Operasjonalisere samarbeidsavtalen mellom kommunen, NMBU, fylkeskommunen og Follorådet og delta i samarbeidsprosjekter som støtter opp om avtalen. Tidsfrist: Årlig	Det er utfordrende å få til et godt samarbeid om oppfølging av samarbeidsavtalen. Det ble likevel holdt et godt årsmøte med alle parter til stede, der man besluttet å arrangere to møteplasser kommende år om reiseliv og om kosthold i kommunene.
Være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet			
	78	Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028. Tidsfrist: Årlig	Det er etablert flere møteplasser mellom kommunen og næringslivet i Ås, som f.eks. etablering av Ås sentrumsforening, SmakÅs, etablerertjenesten og rutinemessige bedriftsbesøk. I tillegg er det et godt samarbeid mellom kommunen og Vitenparken om ulike næringsarrangementer. Det er et økende antall henvendelser fra næringslivet om ledige arealer og lokaler. Det er utfordrende å finne egnede arealer og lokaler.

3.4 Kommunen som organisasjon

Del mål	Tiltak snr	Beskrivelse	Status per årsmelding – kommentar:
4.2	Innen 2027 skal Ås kommune ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver		



Utfordre, støtte, motivere medarbeiderne til aktiv deltakelse og ansvar i utviklingen av kommunen, tjenestene og et helsefremmende arbeidsmiljø		
82	Planlegge å gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverstrategien. Tidsfrist: Årlig	Rådmannen og rådmannens ledergruppe har gjennomført 7 dags samlinger med enhetsledere og flere kurs/opplæringstilbud knyttet til arbeidsgiverstrategien, medarbeiderundersøkelsen og omstillingsprosessen. Dette gjennomføres med både interne og eksterne foredragsholdere.
4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet		
Styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk		
88	Gjennomføre årlige øvelse på beredkapsområdet. Tidsfrist: Årlig	Ås kommune deltok med ressurser på fylkesmannens «øvelse Akershus» i januar. Kommunen deltok også på en større øvelse for kriseteamene i Akershus i november.
89	Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på enhetsnivå, og utarbeide prioriterte tiltaksplaner. Tidsfrist: 2017	Overordnet ROS-analyse er revidert i 2017.
90	Utarbeide beredskapsplan og definere tiltak for håndtering av vold og kriser mot kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygninger. Tidsfrist: 2017	Skoler og barnehager har implementert tiltak for håndtering av vold og kriser i sine beredskapsplaner. De har også tilgang til kriseportalen som støtteverktøy. Erfaringer fra skoler og barnehager kan danne grunnlaget for terrorberedskap i andre større offentlige bygg, men det er ikke utarbeidet egne beredskapsplaner for dette.
92	Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig	Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er tilgjengelig på kommunens intranett. Det er foreløpig tatt en avgjørelse om at disse ikke skal være tilgjengelig for befolkningen. Kommunens hjemmesider er oppdatert med informasjon om ulike vakttelefoner og nødnumre.
Samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet		
94	Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU. Tidsfrist: 2017	Det er gjennomført et seminar mellom ledelsen i Ås kommune og ledelsen i NMBU i oktober. Seminaret følges opp med en beredskapsøvelse våren 2018.
95	Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen. Tidsfrist: Høsten 2017	Ås kommune og NMBU har et fortløpende og godt samarbeid på beredskapsområdet. Dette innebærer også samordning av beredskapsplanverk. Det er startet et arbeid med å utarbeide et felles tiltakskort for NMBU og Ås kommune.



4.6	Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet	
	Sikre frivilligsentralens grunnlag for å videreutvikle hjelpetiltak og være en felles arena for dialog mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.	
96	Kommunen må utrede hvordan man skal organisere og benytte frivilligsentralens funksjon og ressurser. Bør sees på i forbindelse med omstillingsprosjektet. Tidsfrist: 2017	Utredning er i igangsatt, og omstillingsprosjektet pågår.

3.5 Verbalvedtak

Verbaltiltak:	Status Årsmelding
1. <i>Tidsfrister i handlingsplanen (kapittel 4) skal oppdateres i henhold til vedtatt planstrategi.</i>	Tidsfristene er oppdatert iht vedtatt planstrategi.
2. <i>Arbeidet med utredning av svømmehall i Ås sentralområdet videreføres.</i>	Arbeidet pågår. Etter vedtak i K-Sak 73/17, 13.12.2017 skal videre utredning begrenses til - Ås stadion/Ås u.skole - Parkeringsplassen ved Meierikrysset - Ås VGS
3. <i>Veisalting. Ås kommune skal redusere veisaltingen på kommunale veier. Salting skal bare benyttes der det anses som påkrevet for å ivareta sikkerhet. Ås kommune skal be Statens Vegvesen redegjøre for deres årlige bruk av vegsalt i Ås kommune, og for hvordan de arbeider for å redusere bruken. Årlig forbruk av veisalt og kommunens arbeid med redusert bruk hos Statens Vegvesen i Ås skal rapporteres i kommunens årsrapport.</i>	Det er stort fokus på redusert saltbruk og det er kun utvalgte strekninger som saltes ved behov. Det saltes kun av sikkerhetsmessige årsaker. Ås kommune har anmodet om å få oversendt saltforbruk fra Statens vegvesen. SVV opererer imidlertid kun med forbruk pr kontrakt som i hovedsak utgjør forbruk pr fylke og det er dermed ikke mulig, på nåværende tidspunkt å rapportere på totalt forbruk.
4. <i>Oppgradering av kinosalen reduseres med kr 3 000 000 for 2017. Oppgradering av teknisk anlegg, varme og ventilasjon prioriteres. Utskifting av stoler avventes, og en evt. økning av antall stoler må ses i sammenheng med planlagt bruk av salen. Det er behov for en overordnet plan for bruk av kinosalen inkl. vestibylen som kulturarena for det profesjonelle og frivillige kulturlivet i Ås, og vi bestiller en sak på dette i løpet av høsten 2017.</i>	I K-sak 64/17 presenteres virksomhetsplan og mulighetsstudie for kulturhuset. Oppgradering av stoler, lerret, sceneteppes og nødvendige sikringstiltak i kinosal vil foregå sommeren 2018.
5. <i>Ved oppgradering av Kunstgressbanene skal gummigranulat skiftes med mer miljøvennlige alternativer. E-kork kan være et alternativ dersom banene ikke skal vinter brøytes. Imidlertid kommer også nå andre alternativer miljøvennlige dekker som er tyngre slik at banene kan brøytes. Kommunen bes om å se på ulike miljøvennlige alternativer og presentere disse i sak til HTM før vedlikeholdsarbeidet starter.</i>	HTM-Sak 85/17 07.12.2017 legges til grunn for rehabilitering i 2018: 1. Ved rehabilitering av kunstgressbanene ved Ås og Nordby stadion skal det velges kunstgress med innfyll av TPE-gummigranulat. 2. Det skal utføres tiltak for å redusere spredning av gummigranulat, slik som filter i kummene ved banene. Droppe ristene ved inngangspartiet grunnet liten effekt. I stedet ønsker man at snøen deponeres på tilrettelagt sted ved vinterbrøyting

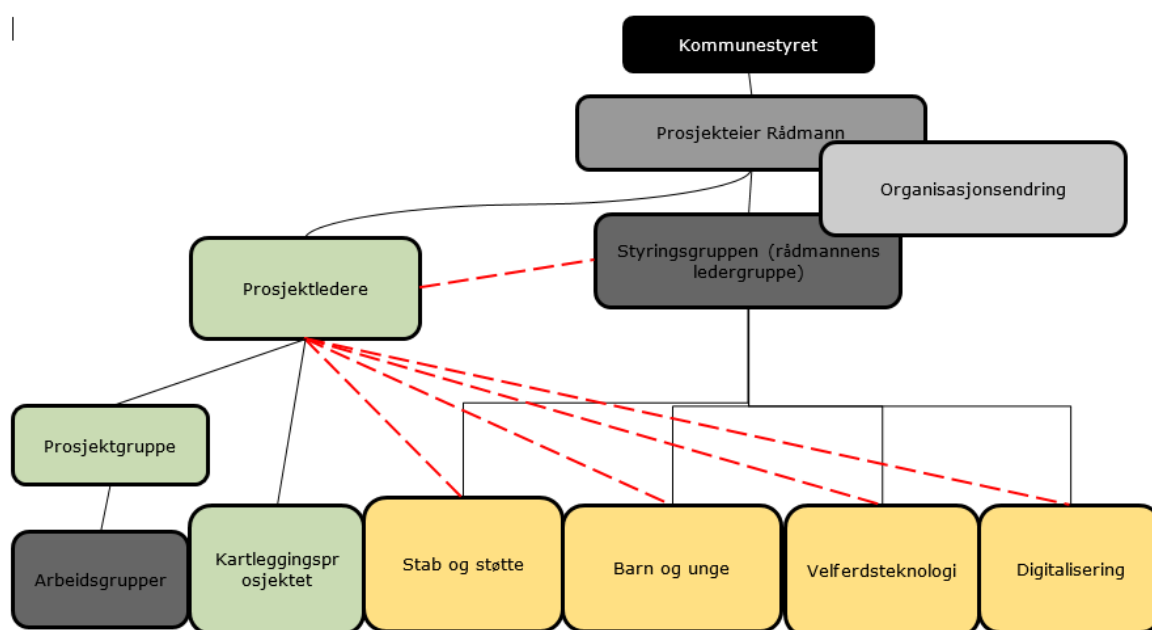


Verbaltiltak:	Status Årsmelding
6. I løpet av 2017 evalueres effekten av arbeidet knyttet til ansatt HR-konsulent med fokus på redusert sykefravær og oppfyllelse av IA-avtalen. De ulike igangsatte tiltak skal redegjøres for, samt effekten av disse. Dersom noen tiltak ikke har hatt ønsket effekt skal disse avsluttes og forslag til nye tiltak skal fremlegges.	Prosjektgruppas arbeid har vært delt inn i 5 delprosjekt; helsefremmende turnus, «Tett på» (sykefraværsoppfølging), ryggkampanje-opplæring i forflytningsveiledning, HMS-kalender og helse rapportarbeid. Det vil bli utarbeidet en egen evaluering/rapport for 2017.
7. Det fremmes en sak knyttet til å fremme psykisk helse og rusarbeid, for HHS i løpet av våren 2017, hvor det redegjøres for hvilke tiltak som skal iverksettes.	Saken er behandlet.
8. Ved nyetablering av fiberinfrastruktur skal kommunen undersøke om dette kan gjøres i samarbeid med nærliggende næringsliv, både for å senke kommunens kostnader og lette investering for næringslivet.	Jobben er påbegynt.
9. Kostnadsoverslag for full trådløsdekning i kommunale bygg der dette er hensiktsmessig, legges frem til budsjettbehandling høsten 2017.	Jobben er påbegynt.
10. Kartleggingsmidlene for 2017 skal knyttes til plan for biologisk mangfold, og innebære kartlegging av ferskvanns- og våtmarksområder som ikke er tilfredsstillende kartlagt per i dag (jamfør Rapport nr. 5 2014, FMOA), samt til antatt sårbare områder regulert til utbygging i nær framtid. I tillegg til ny kartleggingen skal Naturbase oppdateres med tilgjengelig naturtypedata som kommunen har tilgang til, men som ennå ikke er lagt inn (jamfør anbefalinger fra Fylkesmannen i nevnte rapport).	Arbeidet med plan for biologisk mangfold er satt i gang, og supplerende kartlegging av naturtyper er gjennomført i.h.t. kommunestyrets vedtak. Nye naturtypedata oversendes FMOA for innleggelse i Naturbase. Kartleggingen avdekker at det er behov for ytterligere kartlegging.
11. Etablering av El-ladepunkter i sentrum skal planlegges i tråd med endelig vei og gateplan med tilhørende parkeringsregime (S-03, s.31): Der det er egnet, etablerer kommunen veggkontakter, disse er mye rimeligere, og koster lite å montere. På ikke-kommunal eiendom, kan det settes krav om at utbyggerfinansierte ladepunkter i tilknytning til parkering ved bygg.	Avventer endelig behandling av vei og gateplanen, samt sak om parkering i Ås sentrum
12. Utredning av ny svømmehall/ idrettshall i Ås sentralområde gjennomføres i 2017.	Arbeidet pågår. Etter vedtak i K-Sak 73/17, 13.12.2017 skal videre utredning begrenses til - Ås stadion/Ås u.skole - Parkeringsplassen ved Meierikrysset - Ås VGS



4 Omstillingsprosjektet

Det første året av omstillingsprosjektet er gjennomført. Prosjektorganisasjonen ble etablert som vist i figuren under. Det ble etablert en prosjektgruppe som har hatt jevnlige møter gjennom året. I tillegg har prosjektgruppen vært aktiv med deltagelse i ulike arbeidsgrupper, både i forberedelse av mandat til styringsgruppen og i arbeidet med arbeidsgruppene.



Figur 43 Organisasjonskart over strukturen i Omstillingsprosjektet.

Prosjektet har seks hovedpilarer. Det er definert fire delprosjekter. Et mangfold av arbeidsgrupper utgjør den 5. pilaren, mens Kartleggingsprosjektet er den siste.

4.1 Stab og støtte

Målet er å se på hvordan oppgavefordelingen mellom stab/støttefunksjonene og tjenesteenheten bør fordeles på en mest mulig hensiktsmessig måte for organisasjonen..

4.2 Barn og unge

Prosjektet skal se på hvordan arbeidet med barn og unge i Ås kommune bør innrettes for å få til bedre samhandling om samme bruker mellom ulike etater og enheter.



4.3 Velferdsteknologi:

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» er etablert med prosjektgruppe og prosjektleder. Prosjektet har som mål at:

- de seks velferdsteknologiske områdene som skal utbredes i alle landets kommuner, er implementert i Ås kommune.
- Brukere av tjenestene opplever økt egenmestring/hverdagsmestring
- Brukere av tjenestene opplever trygghet uten fysisk tilstedeværelse av kommunalt personale
- Brukere av tjenestene og deres pårørende opplever bedre kvalitet på tjenestene
- En klar og tydelig organisasjonsoversikt
- En klar og tydelig kommunikasjonsstrategi eksternt til alle innbyggere.
- Innføring av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene har blitt tidsbesparende
- Innføring av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene har bidratt til at brukerne får rett tjeneste til rett tid på et lavest mulig nivå.
- De ansatte i de berørte kommunale tjenestene opplever velferdsteknologien til nytte og støtte i arbeidshverdagen.

4.4 Digitalisering

Prosjektet «Digitalt førstevalg» ble etablert med følgende mål:

- Innbyggere og næringsliv har et digitalt førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med Ås kommune.
 - Ansatte i Ås kommune har gode og effektive arbeidsprosesser og verktøy som er tilpasset en digital hverdag.
 - Ås kommune har effektivisert og fått økt brukertilfredshet.
 - Prosjektet skal utarbeide en gevinstrealiseringsrapport.
 - Ås kommune har gode og effektive tjenesteopplevelser i en digital virkelighet. For innbyggere og næringsliv betyr det at:
 - i. Du trenger ikke å gi Ås kommune informasjon som det offentlige allerede har.
 - ii. Hvis Ås kommune trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi oss det digitalt.
 - iii. Du trenger ikke søke om noe du har rett til.
 - iv. Løse livsfaserelaterte tjenester på tvers av forvaltningsområdene, der hvor regleverk og tekniske løsninger legger til rette for det.
 - v. Du får svar digitalt.
 - vi. Du får svar med en gang hvis det ikke er behov for å bruke skjønn.
 - vii. Du kan enkelt få vite hva Ås kommune vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen.
 - Svar er gitt på Regjeringens forventninger i digitaliseringsrundskrivet



Innebygget personvern, jf. punkt 2.7.

4.5 Kartleggingsprosjektet

Gjennom kartleggingsprosjektet har prosjektlederne hatt samtaler og kartlagt tjenester i alle kommunens enheter. De fleste enhetene ble besøkt i løpet av 2017. Gjennom kartleggingen har enhetene kommet med innspill til utfordringer og utviklingsmuligheter for egne tjenester, organisering av kommunen, samhandling i kommunen og digitaliseringsbehov fremover. Innspillene gir tips til oppretting av arbeidsgrupper eller sendes videre til de andre delprosjektene.

De ansatte i enhetene har fått mulighet til å komme med innspill både i forbindelse med kartleggingsprosjektet og gjennom en opprettet tips-kanal. Det har kommet inn mange tips.

4.6 Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene er blant annet utledet av tipsloggen. Det ble i 2017 opprettet følgende arbeidsgrupper:

4.6.1 Introduksjonsordningen:

Målet med arbeidsgruppen var:

- bedre styring av introduksjonsprogrammet
- klarere oppgavefordeling
- bedre samarbeid mellom NAV, Ås voksenopplæring og flyktningetjenesten
- handlingsrom – ta fatt på muligheter og finne løsninger på utfordringer
- gjennomføre tiltak for å nå målene for integrering innen 2019 (HP)

For å nå målene ferdigstilte arbeidsgruppen tjenesteanalysen om Introduksjonsordningen i Ås kommune. I tillegg leverte den en tiltaksplan med tiltak for å nå målene med arbeidsgruppen. Denne ble vedtatt av styringsgruppen høsten 2017. Det ble også innarbeidet økonomiske effekter fra 2018.

4.6.2 Tjenestebasert budsjettering:

Våren 2017 ble det gjennomført en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunestyret og ansatte i kommunen. Arbeidsgruppens mål var å se på mulige forbedringer av Handlingsprogrammet som styringsdokument for politikere og rådmannen.

- Et godt og informativt budsjettdokument som gir mer og tydeligere styring
- Dokumentet bør være strukturert, godt lesbart og ha fokus på en helhetlig beskrivelse av tjenestene og hensiktsmessig detaljeringsgrad.
- Budsjett og økonomiplan rettes inn mot en tjenestebasert inndeling, dette vil gi tydeligere helhetsoversikt mot tjenestene vi forvalter.



- Økonomiske tabeller og oversikter skal gi de innbyggere, folkevalgte og administrasjonen en god oversikt over økonomiske forhold for tjenestene i perioden og ivareta behovet nødvendig styringsinformasjon.

Gruppen leverte forslag til ny mal for Handlingsprogrammet til politisk behandling i K-sak 33/17. Høsten 2017 ble den nye malen benyttet i arbeidet med HP 2018-2021.

4.6.3 Boligteam i private hjem:

Denne arbeidsgruppen hadde følgende mål:

- Klarere oppgavefordeling og koordinering av arbeid i aktuelle boligsaker
- Bedre samarbeid mellom innbygger og kommune samt innad i organisasjon, tverrfaglig og tverretatlig.
- Hensiktsmessig ressursbruk.
- Økt kvalitet på oppgaveutførelse Se på muligheten for å etablere et team som kan bistå innbyggere ved behov for tilpasning av bolig for å unngå/utsette behov for institusjonsplass.

Gruppen leverte sitt forslag til styringsgruppen høsten 2017 og det ble vedtatt en tverrfaglig gruppe som settes sammen ved behov i aktuelle saker.

4.6.4 Enhetlig navn:

Ved økt bruk av digitale systemer er det en utfordring at samme enhet i kommunen har ulike navn i ulike systemer. Dette hindrer mulighet til å gjenkjenne enheten i integrasjonen mellom systemene. Arbeidsgruppen hadde derfor følgende mål:

1. Etablere en felles standard / regelsett for alle datasystemer som er i bruk i kommunen.
2. Beslutte hvilket system som skal være master for navngivningen.
3. Utrede hvorvidt det eksisterer rammer i kommunen til å utføre arbeidet selv.
4. Klarere oppgavefordeling- bestemt hvilke enheter / staber som skal ha ansvar for vedlikehold av master og ansvar for oppfølging systemansvarlige

Gruppen er ferdig med en sluttrapport som skal behandles i styringsgruppen med forslag til tiltak.

4.6.5 Arbeidsgruppe Moer sykehjem

Det er behov for å se på bemanningsplan og turnus ved Moer sykehjem. Målet for arbeidsgruppa er:

- Økt trygghet og opplevd kvalitet for pasienter



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

- Bedre utnyttelse av samlet fagkompetanse i hverdagen, særlig sykepleiernes spisskompetanse.
- Bedret arbeidsmiljø, økt score på 10-faktor
- Økt andel heltidsstillinger
- Bidra til strategien om Helse som strategisk arbeidsområde
- Redusere sykefraværet med X %.
- Økt ressursutnyttelse, stabilitet og forutsigbarhet i bruk av faste ansatte, gir økonomisk mer forutsigbart, mindre "sløsing", økt etterlevelse av rutiner. Dette bidrar til økt lønnsomhet tilsvarende 1 mill. kr. (reduert ulike typer vikarbruk, overtid, ant. Årsverk, sykefravær, mindre 1:1 mm)
- Styrket personal- og fagledelse på grunn av mindre tidsbruk til administrasjon av ad-hoc
- Færre rapporterte avvik og færre AML-brudd
- Bedre samlet ressursbruk på grunn av økt bruk av velferdsteknologi

4.6.6 Studentprosjektet

Målet med prosjektet var å få studenter som bor i Ås til å melde flytting til Ås da dette øker antall innbyggere som er utgangspunkt for kommunens overføringer fra staten. Prosjektet ble startet før sommeren 2017 og det ble innført en ordning hvor studentene ved å registrere seg som innbygger i Ås mottok en premie. Ordningen fortsetter i 2018.

4.6.7 Dagtilbudet

Målet med prosjektet var:

- Endret drift og vedtakspraksis som fører til bedre ressursutnyttelse / flere brukere innenfor dagens ressurser.
- Bedre samkjøring av hele døgnet for brukeren slik at dette blir en tydeligere helhet.
- Tilbud rettet mot alle aldersgrupper.
- Bedre samkjørt dag-, aktivitet – og treningstilbud

Prosjektet ble gjennomført og gevinster hentet ut i forbindelse med HP 2018-2021

4.7 Gevinstrealisering 2017.

I 2017 hadde Omstillingsprosjektet som mål å øke det økonomiske handlingsrommet med 5 mill. kroner. Det ble i 2017 gjort mange vedtatte budsjettreguleringer som kan knyttes til en særlig innsats for å identifisere økt handlingsrom. Et utvalg av disse framkommer i tabellen nedenfor. I tillegg er det i tabellen nedenfor gjengitt et utvalg av de påbegynte arbeidene som det forventes har en økonomisk gevinst framtiden, i form av spart tid, redusert/utsatt kostnad eller økt inntekt.



Utvalgte aktiviteter knyttet til omstillingsprosjektets øk.krav.	R 2017	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Studentprosjektet	3 000	-6 000	-14 000	-14 000	-14 000
Boligteam, arbeidsgruppe	100	-1 000	-3 000	-3 000	-5 000
Introduksjonsordningen, arbeidsgruppe	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Dagtilbudet	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Moer sykehjem, arbeidsgruppe	-	500	-1 000	-1 000	-1 000
Krav 2017 - Økt økonomisk handlingsrom:					
- Ressurskrevende brukere, gjennomgang av rutiner og modell for beregninger av refusjonsgrunnlag	-5 297	-5 297	-5 297	-5 297	-5 297
- Budsjetterte inntekter i stab	-300	-300	-300	-300	-300
- Besparelser forsikringer	-200	-200	-200	-200	-200
- Besparelser eiendom - redusert utgifter, 2 poster	-660	-660	-660	-660	-660
- Økt inntektskrav leieinntekter kommunale boliger					
- Redusert kjøp fra andre HS	-1 552	-	-	-	-
- Forebyggende helse - ikke satt i vikarer ved langtidsfravær	-1 000	-	-	-	-
Totalsum av utvalgte aktiviteter	-5 909	-14 957	-26 457	-26 457	-28 457

Tab 14: oversikt over gevinster i Omstillingsprosjektet for 2017



Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 2017 ble det avholdt ni møter og behandlet 84 saker. Av disse er 57 saker effektivert, 13 saker er under oppfølging, 12 saker er utsatt og 2 saker utgikk.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:			
09.03.2011	16/11	Etablering av seniorkontakt i Ås kommune	Effektivert i 2017
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2016:			
18.11.2015	10/15	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 67/16 07.09.2016 Prosjektet pågår i henhold til fremdriftsplan. Det er usikkert om totalrammen er tilstrekkelig. Kostnadsreducerende tiltak utredes.
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Forprosjekt pågår
20.04.2016	25/16	Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon	Ekspropriasjon gjennomført – Utbedring av veigrunn vil skje i 2018
07.09.2016	64/16	Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjempler og sykehjemsplasser	Under oppfølging
07.09.2016	71/16	Organisering av barn og unges kommunestyre og ungdomsrådet	Effektivert - se K-sak 45/17, 21.06.2017
23.11.2016	97/16	Sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport om samfunnsikkerhet og beredskap i Ås kommune	Effektivert, se K-sak 1/18, 14.02.2018
1. tertial 2017			
01.02.2017	1/17	Oppfølging av kommunereformen	Effektivert. Stortinget behandlet sammenslåinger/justering juni 2017. Se K-sak 83/17, og sak 21/18, 04.04.2018.
	2/17	Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll	Effektivert. Forhandlinger med DNT pågår.
	3/17	Utredning av barneskole på Dyster-Eldor	Effektivert
	4/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Effektivert
	5/17	Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen	Under oppfølging



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	6/17	Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro	Fylkesmannens avgjørelse: kommunens vedtak stadfestes. Effektuert
	7/17	R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak	Fylkesmannens avgjørelse: kommunens vedtak stadfestes. Effektuert
	8/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS	Effektuert
15.03.2017	9/17	Kontrollutvalgets årsrapport 2016	Effektuert
	10/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Effektuert
	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
	12/17	Utbyggingsavtale for Solberg Øst	Effektuert
	13/17	Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Fylkesmannens avgjørelse: kommunens vedtak stadfestes. Effektuert
	14/17	R-299 - Detaljreguleringsplan for masseinntak på Aalerud gård	Effektuert
	15/17	Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi	Effektuert
	16/17	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)	Effektuert
19.04.2017	17/17	Gjestelevsgaranti for skolegang i andre kommuner	Effektuert
	18/17	Fritak for eiendomsskatt 2016	Effektuert
	19/17	Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS	Effektuert
	20/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Effektuert
	21/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Effektuert
	22/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Effektuert
	23/17	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Klage på vedtak	Fylkesmannens avgjørelse: kommunens vedtak stadfestes. Effektuert
	24/17	Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister	Effektuert
2. tertial 2017			
23.05.2017	25/17	Årsmelding 2016	Effektuert
	26/17	Ås kommunes årsregnskap 2016	Effektuert
	27/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Under oppfølging
	28/17	Rådmannens oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapport om skoleutbygging i Ås	Effektuert
21.06.2017	29/17	Alternativ lokalisering av ny skole i Åsgård skolekrets	Effektuert
	30/17	Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017	Under oppfølging
	31/17	1. tertialrapport 2017	Effektuert



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	32/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Effektuert
	33/17	Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen	Under oppfølging
	34/17	Øst 110-sentral IKS	Effektuert
	35/17	Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel	Effektuert
	36/17	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del	Effektuert
	37/17	R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro-kommunegrensa Ski, Døgnhvileplass	Effektuert
	38/17	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021	Effektuert
	39/17	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021	Under oppfølging
	40/17	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde	Effektuert
	41/17	Alternativ til vold	Effektuert
	42/17	Orienteringssak om Follo legevakt og forskriftsendring	Effektuert
	43/17	Integrering av flyktninger i Ås kommune	Utgår, se HHS-sak 12/17, 03.05.2017
	44/17	Tilstandsrapport skoler 2016	Effektuert
	45/17	Ungdomsrådet - forslag til endringer	Effektuert
		3. tertial 2017	
06.09.2017	46/17	Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Klage på vedtak om avslag	Effektuert
	47/17	Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser	Effektuert
	48/17	Ås martn - søknad om lån til dekning av underskudd	Effektuert, Se K-sak 56/17, 25.10.2017
25.10.2017	49/17	2. tertialrapport 2017	Effektuert
	50/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	Effektuert
	51/17	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Effektuert
	52/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Utsatt, se K-sak 14/18, 21.03.2018
	53/17	Utflytting av virksomheter som i dager er lokalisert i Rådhusplassen 29	Under oppfølging
	54/17	Forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging
	55/17	Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll	Under oppfølging
	56/17	Vurdering av lån til Ås mart'n og forholdet til reglene for offentlig støtte	Effektuert



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	57/17	Overføring av vigselfmyndighet til kommunen - organisering og reglement	Utsatt, se K-sak 80/17, 13.12.2017
	58/17	Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Kommunestyret 2. gang.	Effektuert
22.11.2017	59/17	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2018	Effektuert
	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
	61/17	Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås	Effektuert
	62/17	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift	Effektuert
	63/17	Nordby barnehage. Konsept	Utsatt, se K-sak 84/17, 13.12.2017
	64/17	Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle	Under oppfølging
	65/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Utsatt, se sak K-sak 73/17, 13.12.2017
	66/17	Midlertidig forbud mot tiltak på gnr./bnr. 54/3 (Moerjordet)	Utsatt, se K-sak 74/17, 13.12.2017
	67/17	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Utsatt, se K-sak 75/17, 13.12.2017
	68/17	R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark	Utsatt, se K-sak 76/17, 13.12.2017
	69/17	Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter	Utsatt, se K-sak 77/17, 13.12.2017
	70/17	Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten	Utsatt, se K-sak 78/17, 13.12.2017
	71/17	Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret	Utsatt, se K-sak 79/17, 13.12.2017
	72/17	Overføring av vigselfmyndighet til kommunen - organisering og reglement	Utsatt, se K-sak 80/17, 13.12.2017
13.12.2017	73/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Arbeidet pågår
	74/17	Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak	Effektuert
	75/17	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Utsatt, se K-sak 19/18, 21.03.2018
	76/17	R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark	Effektuert
	77/17	Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter	Effektuert
	78/17	Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten	Effektuert



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Beh. status
	79/17	Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret	Effektuert
	80/17	Overføring av vigselfmyndighet til kommunen - organisering og reglement	Effektuert
	81/17	Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Effektuert. Deler av vedtaket er under oppfølging
	82/17	Mulig grensejustering - rådgivende folkeavstemning	Utgår, se K-sak 83/17, 13.12.2017
	83/17	Mulig grensejustering - Utredning av grensejustering - Notat med forslag til svar til fylkesmannen	Effektuert. Stortinget behandlet sammenslåinger/justering juni 2017. Se K-sak 21/18, 04.04.2018.
	84/17	Nordby barnehage. Konsept	Reguleringsarbeidet pågår og forprosjekt er igangsatt

Formannskapet (F)

I Formannskapet 2017 ble det satt opp 80 saker. 21 saker er effektuert, 46 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 4 saker er under oppfølging. 5 saker ble behandlet 2 ganger. 1 sak er utsatt. 2 saker bortfalt. Det ble holdt 12 møter hvorav 2 var ekstraordinære.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
SAKER IKKE EFFEKUERT 2012-2016:			
11.04.2012	16/12	Salg av Dyster-Eldor	Under oppfølging. Se F-sak 13/18, 31.01.2018.
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Rådmannen fikk aksept til å forlenge leieavtalen som nå har utløpsdato 31.12.2020. Rådmannen foreslo derfor å avvende konkurransen om leie i Ås sentrum til resultatet av kommunereformen er klarlagt. Se også K-sak 20/17, 05.04.2017.
27.05.2015	32/15	Evaluering av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
20.01.2016	4/16	Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole	Under oppfølging
02.03.2016	13/16	Ås kommunes reglementer - Ad hoc utvalg for revidering 2016	Under oppfølging.
1. tertial 2017			
25.01.2017	1/17	Oppfølging av kommunereformen	Se K-sak 1/17, 01.02.2017
25.01.2017	2/17	Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage på, og anmodning om ettergivelse av gebyr	Effektuert



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
25.01.2017	3/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Se K-sak 4/17, 01.02.2017
25.01.2017	4/17	Uttreden av kommunale verv - Knut Tønnes Steenersen (FrP) - Nyvalg	Effektuert
25.01.2017	5/17	Søknad om permisjon fra kommunale verv - Live Holck Johannessen (Ap)	Effektuert
01.03.2017	6/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Se K-sak 10/17, 15.03.2017
01.03.2017	7/17	Arbeidsgruppe - Tjenestebasert budsjettering	Effektuert
01.03.2017	8/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Se K-sak 11/17, 15.03.2017
01.03.2017	9/17	Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting	Tilbakesendt, se F-26/17, 05.04.2017
01.03.2017	10/17	Gnr 60 Bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon	Effektuert
01.03.2017	11/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Tilbakesendt. Se F-sak 66/17, 08.11.2017
01.03.2017	12/17	Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)	Se K-sak 16/17, 15.03.2017
01.03.2017	13/17	Klage på avslag om omsorgsbolig	Effektuert
01.03.2017	14/17	Høring - Nærpolitireformen	Effektuert
01.03.2017	15/17	Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi	Se K-sak 15/17, 15.03.2017
01.03.2017	16/17	Årlig lønnsevaluering av rådmannen	Effektuert
15.03.2017	17/17	Utbyggingsavtale for Solberg Øst	Se K-sak 12/17, 15.03.2017
15.03.2017	18/17	Uttalelse til klager fra kommuner over politidirektoratets avgjørelse om tjenestesteder i Øst politidistrikt	Effektuert
05.04.2017	19/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Mindretallsanket, se K-sak 22/17, 19.04.2017
05.04.2017	20/17	Gjesteelevsgaranti for skolegang i andre kommuner	Se K-sak 17/17, 19.04.2017
05.04.2017	21/17	Fritak for eiendomsskatt 2017	Se K-sak 18/17, 19.04.2017
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Utsatt til regulerings sak har vært til 1. gangs behandling i HTM
05.04.2017	23/17	Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon IKS	Se K-sak 19/17, 19.04.2017
05.04.2017	24/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
05.04.2017	25/17	Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel - Høring og off. ettersyn	Effektuert
05.04.2017	26/17	Kriterier for kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting	Effektuert
05.04.2017	27/17	Søknad om støtte til Rygge Airport AS	Saken bortfalt



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
05.04.2017	28/17	Økonomisk støtte til gjennomføring av Sommertoget 2017	Effektuert
05.04.2017	29/17	Sponsormidler til ÅsMart'n	Effektuert
05.04.2017	30/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017
19.04.2017		Drøfting - Eierstyring - Representantskapsmøter i de interkommunale selskapene (IKS)	
2. tertial 2017			
10.05.2017	31/17	Årsmelding 2016	Se K-sak 25/17, 23.05.2017
10.05.2017	32/17	Ås kommunes årsregnskap 2016	Se K-sak 26/17, 23.05.2017
10.05.2017	33/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 27/17, 23.05.2017
10.05.2017	34/17	Uttreden av kommunale verv - Per-Helge Aurdal (FrP) - Nyvalg	Effektuert
10.05.2017	35/17	Ljungbyveien Bolig og Avlastning - statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud	Under oppfølging
14.06.2017	36/17	1. tertialrapport 2017	Se K-sak 31/17, 21.06.2017
14.06.2017	37/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Se K-sak 32/17, 21.06.2017
14.06.2017	38/17	Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021	Effektuert
14.06.2017	39/17	Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen	Se K-sak 33/17,21.06.2017
14.06.2017	40/17	Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017	Se K-sak 30/17,21.06.2017
14.06.2017	41/17	Utredning av alternativ lokalisering av ny skole i Åsgård skolekrets	Se K-sak 29/17,21.06.2017
14.06.2017	42/17	Øst 110-sentral IKS	Se K-sak 34/17,21.06.2017
14.06.2017	43/17	Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel	Se K-sak 35/17,21.06.2017
14.06.2017	44/17	Alternativ til vold	Se K-sak 41/17,21.06.2017
14.06.2017	45/17	Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Søknad om dispensasjon fra arealformål	Effektuert/påklaget. Se F-sak 69/17, formannskapet 08.11.2017
14.06.2017	46/17	Orienteringssak om Follo legevakt og forskriftsendring	Se K-sak 42/17,21.06.2017
14.06.2017	47/17	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2018-2021	Se K-sak 38/17,21.06.2017
14.06.2017	48/17	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021	Se K-sak 39/17,21.06.2017
14.06.2017	49/17	TV-aksjonen 2017 - Unicef - Læring i krig	Effektuert
30.08.2017	50/17	Gnr 60 bnr 1 - Hugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Utsatt i påvente av HTM's behandling. Se F-sak 59, 11.10.2017
30.08.2017	51/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Utsatt i påvente av HTMs behandling. Se F-sak 60/17, 11.10.2017



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
30.08.2017	52/17	Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser	Saken bortfalt/behandles ikke av formannskapet. Se K-sak 47/17, 06.09.2017
30.08.2017	53/17	Ås martn - søknad om lån til dekning av underskudd	Se K-sak 48/17, 06.09.2017
30.08.2017	54/17	Søknad om permisjon fra verv i Kommunestyret - Sverre Strand Teigen (H)	Effektuert
30.08.2017	55/17	Forslag på kandidater til militær, alminnelig skjønnsnemnd for Follo	Effektuert
30.08.2017	56/17	Søknad om forlengelse av permisjon fra verv som leder og medlem av HTM - Live Holck Johannessen (Ap)	Effektuert
3. tertial 2017			
11.10.2017	57/17	2. tertialrapport 2017	Se K-sak 49/17, 25.10.2017
11.10.2017	58/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	Se K-sak 50/17, 25.10.2017
11.10.2017	59/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Mindretallsanket til K 25.10.2017 som tilbakesendte den til HTM og F. Se K-sak 14/18, 21.03.2018
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
11.10.2017	61/17	Utflytting av virksomheter som i dager er lokalisert i Rådhusplassen 29	Se K-sak 53/17, 25.10.2017
11.10.2017	62/17	Overføring av vigselmyndighet til kommunen - organisering og reglement	Se K-sak 80/17, 13.12.2017
11.10.2017	63/17	Vurdering av lån til Ås mart'n og forholdet til reglene for offentlig støtte	Se K-sak 56/17, 25.10.2017
25.10.2017	64/17	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2018	Se K-sak 59/17, 22.11.2017
08.11.2017	65/17	Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se F-sak 77/17, 22.11.2017
08.11.2017	66/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Se K-sak 60/17, 22.11.2017
08.11.2017	67/17	Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås	Se K-sak 61/17, 22.11.2017
08.11.2017	68/17	Norby barnehage. Konsept	Se K-sak 63/17, 22.11.2017
08.11.2017	69/17	Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Klage på vedtak om dispensasjon fra LNF-formålet	Fylkesmannen omgjorde 26.03.2018 kommunens vedtak til avslag, jf. referatsak i formannskapet 02.05.2018.
08.11.2017	70/17	Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag	Fylkesmannen stadfestet 23.01.2018 kommunens vedtak. Effektuert.
08.11.2017	71/17	Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler	Under oppfølging.



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Beh. status
08.11.2017	72/17	Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - Sundbyveien 17 - Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt	Effektuert.
08.11.2017	73/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Se K-sak 73/17, 13.12.2017
08.11.2017	74/17	Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter	Se K-sak 77/17, 13.12.2017
08.11.2017	75/17	Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten	Se K-sak 78/17, 13.12.2017
08.11.2017	76/17	Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret	Se K-sak 79/17, 13.12.2017
22.11.2017	77/17	Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se K-sak 81/17, 13.12.2017
22.11.2017	78/17	Mulig grensejustering - folkeavstemning	Se K-sak 82/17, 13.12.2017
22.11.2017	79/17	Mulig grensejustering - Utredning av grensejustering - Notat med forslag til svar til fylkesmannen	Se K-sak 83/17, 13.12.2017
22.11.2017	80/17	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift	Se K-sak 62/17, 22.11.2017

Administrasjonsutvalg (ADM)

I Administrasjonsutvalget 2017 ble det satt opp 17 saker.

3 saker er effektuert. 13 saker er videresendt K og 1 sak er videresendt F for endelig vedtak. Det ble holdt 8 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
1. tertial 2017			
25.01.2017	1/17	Ås kommunes innspill til KS - debattheftet 2017	Effektuert
01.03.2017	2/17	Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020	Se K-sak 10/17, 15.03.2017
01.03.2017	3/17	Arbeidsgruppe - Tjenestebasert budsjettering	Se F-sak 7/17, 01.03.2017
01.03.2017	4/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Se K-sak 11/17, 15.03.2017
05.04.2017	5/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17
05.04.2017	6/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017
2. tertial 2017			
10.05.2017	7/17	Årsmelding 2016	Se K-sak 25/17, 23.05.2017
10.05.2017	8/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 27/17, 23.05.2017



Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Beh. status
14.06.2017	9/17	1. tertialrapport 2017	Se K-sak 31/17, 21.06.2017
14.06.2017	10/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Se K-sak 32/17, 21.06.2017
3. tertial 2017			
11.10.2017	11/17	2. tertialrapport 2017	Se K-sak 49/17, 25.10.2017
11.10.2017	12/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	Se K-sak 50/17, 25.10.2017
11.10.2017	13/17	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29	Se K-sak 53/17, 25.10.2017
11.10.2017	14/17	Stilling som sekretær for kommunestyret - Stillingsutlysning	Effektuert
08.11.2017	15/17	Handlingsprogram 2018 - 2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se K-sak 81/17, 13.12.2017
08.11.2017	16/17	Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås	Se K-sak 61/17,22.11.2017
13.12.2017	17/17	Omorganisering av enhetene Vei, idrett og natur (VIN) og Vann, avløp og renovasjon (VAR)	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2017 ble det satt opp 26 saker. 7 saker ble effektuert, 16 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 2 saker er under oppfølging, 1 sak ble tilbakesendt rådmannen. Det ble holdt 8 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2017:			
18.01.2017	1/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS	Effektuert
18.01.2017	2/17	Søknad om skjenkebevilling 2016 - 2020, Jams Vinterbro AS	Effektuert
18.01.2017	3/17	Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO	Effektuert
18.01.2017	4/17	Flytting av midler fra kjøp av tjenester til BPA og omsorgslønn	Se K-sak 4/17, 01.02.2017
15.02.2017	5/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Se F-sak 11/17, 01.03.2017
29.03.2017	6/17	Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister	Se K-sak 24/17, 19.04.2017



Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Beh. status
29.03.2017	7/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
29.03.2017	8/17	Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune	Se K-sak 21/17, 19.04.2017
29.03.2017	9/17	Søknad om salgsbevilling for alkohol 2017 - 2020, Follo Ølutsalg AS	Effektuert
29.03.2017	10/17	Søknad om skjenkebevilling 2017 - 2020, Thuv-Srirabai AS (Restaurant Chillin')	Effektuert
2. TERTIAL 2017:			
03.05.2017	11/17	Årsmelding 2016	Se K-sak 25/17, 23.05.2017
03.05.2017	12/17	Integrering av flyktninger i Ås kommune	Saken tilbakesendt rådmannen
07.06.2017	13/17	Status og utfordringen innenfor Rus og psykisk helsetjeneste i Ås kommune 2017	Under oppfølging
07.06.2017	14/17	1. tertialrapport 2017	Se K-sak 31/17, 21.06.2017
07.06.2017	15/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Se F-sak 32/17, 21.06.2017
07.06.2017	16/17	Omlægging til tjenestebasert budsjettering fra 2018	Se K-sak 33/17, 21.06.2017
07.06.2017	17/17	Alternativ til vold	Se K-sak 41/17, 21.06.2017
07.06.2017	18/17	Follo legevakt og forskriftsendring - en orientering	Se K-sak 42/17, 21.06.2017
07.06.2017	19/17	Inndragning av skjenkebevilling for Click Bar AS for brudd på alkohollovgivningen.	Effektuert
23.08.2017	20/18	Mat og måltider ved Moer sykehjem	Under oppfølging
3. TERTIAL 2017:			
27.09.2017	21/17	2. tertialrapport 2017	Se K-sak 49/17, 25.10.2017
27.09.2017	22/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	Se K-sak 50/17, 25.10.2017
27.09.2017	23/17	Inndragning av skjenkebevilling for Tre Glass AS for brudd på alkohollovgivningen.	Effektuert
01.11.2017	24/17	Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se K-sak 81/17, 13.12.2017
01.11.2017	25/17	Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten	Se K-sak 78/17, 13.12.2017
01.11.2017	26/17	Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås	Se K-sak 61/17, 22.11.2017

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2017 ble det avholdt 8 møter, og 34 saker var satt opp til behandling. Av disse er 10 saker effektuert, 1 saker er under oppfølging, 1 sak er utsatt og 22 saker er videresendt til plan og byggekomiteen eller kommunestyret.



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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
1. TERTIAL 2017:			
18.01.2017	1/17	Utredning av barneskole på Dyster-Eldor	Se K-sak 3/17, 01.02.2017
	2/17	Til høring- skolebehovsanalyse Ås tettsted	Under oppfølging
	3/17	Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO	Effektuert
	4/17	Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås	Effektuert
	5/17	Mal- tilstandsrapport for barnehager og skoler 2016	Effektuert
	6/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Utsatt
15.02.2017	7/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Se PBK-sak 1/17, 15.02.2017
	8/17	Søknad om fritak fra verv i utvalg under HOK - Marianne Frid Nordby (H) - Nyvalg	Effektuert
29.03.2017	9/17	Endring av ledelsesmodell Søråsteigen og Tunveien barnehage	Effektuert
	10/17	Søknad om gjesteelevgaranti for ikke - kommuneriktig skolegang til politisk behandling i HOK	Se K-sak 17/17, 19.04.2017
	11/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17, 19.04.2017
	12/17	Støtte til uorganisert ungdom - våren 2017	Effektuert
	13/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Se F-sak 22/17, 05.04.2017
2. TERTIAL 2017			
03.05.2017	14/17	Tilstandsrapport - barnehager i Ås kommune 2016	Effektuert
	15/17	Voksenopplæring - organisasjonsendring	Se K-sak 27/17, 23.05.2017
	16/17	Årsmelding 2016	Se K-sak 25/17, 23.05.2017
07.06.2017	17/17	Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017-2030	Se K-sak 30/17, 21.06.2017
	18/17	Tilstandsrapport skoler 2016	Se K-sak 44/17, 21.06.2017
	19/17	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2018-2021	Se K-sak 38/17, 21.06.2017
	20/17	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021	Se K-sak 39/17, 21.06.2017
	21/17	Ungdomsrådet - forslag til endringer	Se K-sak 45/17, 21.06.2017
	22/17	1. tertialrapport 2017	Se K-sak 31/17, 21.06.2017
	23/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Se K-sak 32/17, 21.06.2017
	24/17	Omlagging til tjenestebasert budsjettering fra 2018	Se K-sak 33/17, 21.06.2017
23.08.2017	25/17	Barnehage- og skolerute 2017	Effektuert



Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Beh. status
	26/17	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
	27/17	Ås Martn - søknad om lån til dekning av underskudd	Se K-sak 48/17, 06.09.2017
3. TERTIAL 2017			
27.09.2017	28/17	2. tertialrapport 2017	Se K-sak 49/17, 25.10.2017
	29/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	Se K-sak 50/17, 25.10.2017
	30/17	Mal for tilstandsrapport 2017	Effektuert
01.11.2017	31/17	Norby barnehage. Konsept	Se K-sak 84/17, 13.12.2017
	32/17	Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle	Se K-sak 64/17, 22.11.2017
	33/17	Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås	Se K-sak 61/17, 22.11.2017
	34/17	Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se K-sak 81/17, 13.12.2017

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2017 holdt 10 møter og satt opp 86 saker.

20 saker er effektuert, 19 saker er under oppfølging, 44 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 1 sak er sendt til offentlig ettersyn og 2 saker er utsatt.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKUERT 2009-2016:			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Prosjektet avventes til saksbehandlingskapasiteten er økt i enheten
17.01.2013	21/13	Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett	Det er byggemeldt nytt hus med tilkobling til kommunalt vann og avløp. Pålegget blir således utført
12.12.2013	119/13	R-268 – Reguleringsplan for et område ved Bølstadfeltet	Regulering er ikke lengre aktuell. Saken ble løst uten regulering
27.02.2014	19/14	Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt	Under oppfølging. Videre oppfølging avhenger av hvorvidt eiendommen m\kan klassifiseres som fritidsbolig eller bolig.
16.10.2014	79/14	Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg om opprydding	Oppfølging pågår, tiltak utført, ny oppfølging i 2018



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Saken avventes i påvente av gå- og sykkelstrategien
		*Ny kommunestyreperiode 2015-2019	
03.12.2015	6/15*	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Under arbeid
03.12.2015	11/15*	VA-sanering Dysterskogen	Arbeidet pågår. Ferdigstilles i løpet av 2018.
		1. tertial 2017	
19.01.2017	1/17	Mulighetsstudier fra White Arkitekter og divA Arkitekter - Høring	Gjelder Åsgård skole. Området er under regulering og anskaffelse på arkitekt pågår. Mulighetsstudiene benyttes som kunnskapsgrunnlag
	2/17	R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård	Saken har vært til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslaget i brev 24.04.2017
	3/17	Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 Retvet - Vinterbro	Se K-sak 6/17, 01.02.2017 Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av fylkesmannen 10.02.2017
	4/17	R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - klage på vedtak	Se K-sak 7/17, 01.02.2017 Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av fylkesmannen.
	5/17	Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for Breivoll - Anbefaling om fremtidig organisering av Breivoll	Se K-sak 2/17, 01.02.2017 Effektuert. Forhandlinger med DNT pågår.
	6/17	Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - Hovedombygging med påbygg - Dispensasjon - Revidert søknad	Effektuert
	7/17	Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall - Klage på, og anmodning om ettergivelse av gebyr	Se F-sak 2/17, 25.01.2017 Effektuert.
	8/17	Gnr 113 bnr 195 - Nettet Terrasse 7, 9 og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - Klage på vedtak om dispensasjon og byggetillatelse	Effektuert
16.02.2017	9/17	Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Se K-sak 13/17, 15.03.2017 Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av fylkesmannen 30.03.2017
	10/17	Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Behandling av dispensasjonsspørsmål: Bruksendring og nytt tilbygg	Effektuert
	11/17	R-299 - Detaljreguleringsplan for masseinntak på Aalerud gård	Se K-sak 14/17, 15.03.2017
	12/17	Ny viltvaktordning for Ås kommune	Effektuert
	13/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon	Se F-sak 10/17, 01.03.2017



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	14/17	Gnr 73 bnr 192 - Kroerveien - Rustad skole - Nybygg - Dispensasjon/Rammetillatelse	Effektuert
	15/17	Avklaring av grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett	Effektuert
30.03.2017	16/17	R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Behandling av klage på vedtak	Se K-sak 23/17 19.04.2017 Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av fylkesmannen 05.09.2017
	17/17	Gnr 61 bnr 73 og 56 - Ås Stadion Grusbanen - Modulscole - Klage på dispensasjon fra formål	Effektuert
	18/17	Modulscole på Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak	Effektuert
	19/17	Forslag til ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus legges ut på høring og offentlig ettersyn	Se F-sak25/17, 05.04.2017
	20/17	Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag	Effektuert
	21/17	R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram	Under arbeid
	22/17	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 - Varsel om oppstart	Under arbeid
	23/17	Gnr 104 bnr 1 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon for sykkelparkering og blågrønn faktor	Effektuert
	24/17	Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering	Se K-sak 22/17 19.04.2017
	25/17	Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde	Effektuert
	26/17	Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum	Se K-sak 20/17 19.04.2017 Effektuert.
2. tertial 2017			
04.05.2017	27/17	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Under arbeid
	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Se HTM-sak 50/17, 24.08.2017 Under oppfølging.
	29/17	Sykkel - og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid	Under oppfølging
	30/17	Lysløyper i Ås	Under oppfølging.
	31/17	Årsmelding 2016	Se K-sak 25/17, 23.05.2017



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
08.06.2017	32/17	Plan for naturmangfold, Ås kommune - Oppstart planarbeid	Under oppfølging
	33/17	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde	Se K-sak 40/17, 21.06.2017
	34/17	Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel	Se K-sak 35/17, 21.06.2017
	35/17	R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark	Se K-sak 76/17, 13.12.2017
	36/17	R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro-kommunegrensa Ski, Døgnhvileplass	Se K-sak 37/17, 21.06.2017
	37/17	R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del	Se K-sak 36/17, 21.06.2017 Effektuert.
	38/17	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Lagt ut til offentlig ettersyn
	39/17	Modulskole Ås stadion - Trafikksikkerhet - Klage på vedtak	Effektuert
	40/17	Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 44, 46 - Tomannsbolig del av BK1 - Naboklage på vedtak om tillatelse til tiltak	Effektuert
	41/17	Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag	Effektuert
	42/17	Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Søknad om dispensasjon fra arealformål og tillatt boligtype	Effektuert
	43/17	Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Søknad om dispensasjon fra arealformål	Se F-sak 45/17, 14.06.2017
	44/17	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021	Se K-sak 39/17, 21.06.2017 Under oppfølging.
	45/17	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021	Se K-sak 38/17, 21.06.2017
	46/17	Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen	Se K-sak 33/17, 21.06.2017 Under oppfølging.
	47/17	EPC prosjekt - godkjenning av energisparekontrakt	I tiltaksfasen.
	48/17	1. tertialrapport 2017	Se K-sak 31/17, 21.06.2017
	49/17	Budsjettreguleringer 1. tertial 2017	Se K-sak 32/17, 21.06.2017 Effektuert
24.08.2017	50/17	Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier	Utredningen har vært på en innspillsrunde, og det er avholdt folkemøte.
	51/17	Vei- og gateplan for Ås sentralområde	Utredningen har vært på en innspillsrunde, og det er avholdt folkemøte.



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	52/17	Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås Gjestehus - Klage på vedtak om avslag	Se K-sak 46/17, 06.09.2017 Effektuert
	53/17	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Fastsettelse av planprogram	Reguleringsplan under arbeid
	54/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 52/17, 25.10.2017
	55/17	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage	Under oppfølging
	56/17	Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser	Se K-sak 47/17, 06.09.2017 Effektuert
	57/17	Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
	58/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Se F-sak 51/17, 30.08.2017 Utsatt i påvente av befarng. Se HTM 28.09.2017
3. tertial 2017			
28.09.2017	59/17	Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Klage på avslag på flytebrygge	Utsatt i påvente av befarng Se HTM-sak 71/17, 02.11.2017
	60/17	R-288 Detaljreguleringsplan for Sjøskogenveien 2	Se K-sak 51/17, 25.10.2017
	61/17	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 14/18, 21.03.2018
	62/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Se F-sak 60/17 11.10.2017. Rivetillatelse er gitt men vedtaket er påklaget. Klagebehandling pågår
	63/17	Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29	Se K-sak 53/17 25.10.2017
	64/17	2. tertialrapport 2017	Se K-sak 49/17 25.10.2017
	65/17	Budsjettreguleringer 2. tertial 2017	se K-sak 50/17 25.10.2017
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging
	67/17	Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle	Se K-sak 64/17, 22.11.2017
	68/17	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien	Under oppfølging
	69/17	R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård	Se K-sak 75/17, 13.12.2017
	70/17	R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark	Se K-sak 76/17, 13.12.2017
	71/17	Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Klage på avslag flytebrygge	Under oppfølging



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	72/17	Utvidet sone for midlertidig forbud mot tiltak	Se K-sak 74/17, 13.12.2017
	73/17	Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - Sundbyveien 17 - Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt	Se F-sak 72/17, 08.11.2017
	74/17	Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag	Se F-sak 70/17, 08.11.2017
	75/17	Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler	Se F-sak 71/17, 08.11.2017
	76/17	Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Klage på vedtak om dispensasjon fra LNF-formålet	Se F-sak 69/17, 08.11.2017
	77/17	Gnr 61 bnr 131 - Toppen 3 - Klage på tillatelse til påbygg	Fylkesmannen opphevet 19.02.2018 HTMs vedtak. Under videre oppfølging.
	78/17	Gnr 55 bnr 187 - Liaveien 19 - Lavblokk - Søknad om dispensasjon	Effektuert
	79/17	Gnr 34 bnr 39 - Landåsveien 7 - Garnbutikk - Søknad om midlertidig dispensasjon	Effektuert - sak avsluttet
	80/17	Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum	Se K-sak 73/17, 13.12.2017
	81/17	Handlingsprogram 2018 - 2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021	Se K-sak 81/17, 13.12.2017
20.11.2017	82/17	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift	Se K-sak 62/17, 13.12.2017
07.12.2017	83/17	Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad	Effektuert. Videre oppfølging i forbindelse med regulering. Se HTM-sak 83/17
	84/17	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Utsatt
	85/17	Oppgradering av kunstgressbanene på Nordby og Ås stadion	Under oppfølging
	86/17	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl. - Habilitet	Effektuert



Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2017

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

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

Egne kulturarrangementer.

Det har vært gjennomført i alt 29 arrangementer i kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 6818 publikummere, med en brutto inntekt på kr. 392 190,-. Sammenlignet med fjoråret har besøket økt med 1502 publikummere og kr.126 205,-. Det forsøkes å levere et bredt program – noe for alle og enhver. Det jobbes tett med blant annet Kulturskolen i Ås og Ås internasjonale kultursenter med å arrangere fellesskaps- og identitetsskapende arrangementer som er til fordel for alle som bor i Ås.

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
14.01.2017	In love with ABBA	konsert	35+	pop	124	15300
21.01.2017	Åpen Mik	konsert	35+	div	45	1300
28.01.2017	Klovn og Klang	Barne- og familie	3+	teater	93	6000
09.02.2017	Øystein Sunde	konsert	35+	vise	393	18780
11.02.2017	Kokkeklovnene	Barne- og familie	3+	teater	83	5375
18.03.2017	UKM	ungdom	10+	div	200	0
18.03.2017	Åpen Mik	konsert	35+	div	42	1400
01.04.2017	Meg og kammeraten min	Barne- og familie	3+	musikk teater	169	11300
22.04.2017	Kulturfesten	Barne- og familie	0+	div	700	0
22.04.2017	HAV: Behind the myths	scene	10+	div	151	100250
10.06.2017	tutomaten	Barne- og familie	3 - 9 år	dukketeater	122	8325
08.07.2017	Four Bridges	konsert	18+	bluegrass	54	7500
17.08.2017	Arrangement ifb sommertog	konsert/show	18+	div	100	0
26.08.2017	Pusen musen og Osten	Barne- og familie	3+	musikk teater	77	6700
01.09.2017	Lyttelunsj	konsert	4+	klassisk	58	1350
09.03.2017	Plomme og vanilje	Barne- og familie	3+		23	2100
16.09.2017	Åpen Mik	konsert	35+	div	43	1700
23.09.2017	BVD	Barne- og familie	0+	div	3000	0
06.10.2017	Lyttelunsj	konsert	4+	klassisk	62	1450
07.10.2017	Rødhette og ulven	Barne- og familie	3+	eventyr	150	13100
14.10.2017	Unni wilhelmsen	konsert	35+	pop	209	72985
28.10.2017	Haunted	scene	25+	musikal	344	79025
01.11.2017	Pd conception og Trond Lossius	konsert	30+	elektro improv	18	0
02.11.2017	Lyttelunsj	konsert	4+	klassisk	25	800
11.11.2017	Dr. Do	Barne- og familie	3+	komedie	49	3700
25.11.2017	Åpen Mik	konsert	15+	div	77	2550
30.11.2017	Lyttelunsj	konsert	4+	klassisk	20	700
02.12.2017	Julegrantenningen	mix	0+	tradisjonell	200	0
02.12.2017	Teskjekjerringa	Barne- og familie	3+	folkeeventyr	187	30500
				TOTALT	6818	392190



Andres kulturarrangementer

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater og vestibyle, har trukket 8162 publikummere over 35 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 322 497,-. Kommunen får tilbakemeldinger fra våre kunder at det er viktig for dem å ha en slikt arena i Ås sentrum.

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
12.01.2017	DKS	konsert	10+	div	370	0
05.02.2017	Kvar song ei soge	scene	10+	folkemusikk	134	14909
28.02.2017	musikk i mørketida	konsert	10+	world musikk	187	0
08.03.2017	Kvinnedagen	scene	10+	div	241	17238
11.03.2017	Vår i vente	konsert	10+	kulturskole	168	14200
11.02.2017	Vår i vente	konsert	10+	kulturskole	137	12150
15.03.2017	Der grensen går	scene	15+	Åsrevy	212	18275
16.03.2017	Der grensen går	scene	15+	Åsrevy	61	5625
16.03.2017	Der grensen går	scene	15+	Åsrevy	116	11050
17.03.2017	Der grensen går	scene	15+	Åsrevy	68	5500
17.03.2017	Der grensen går	scene	15+	Åsrevy	177	16500
26.03.2017	Hekser"!	scene	15+	musikal	115	8850
31.03.2017	Ungtekst Akerhus	scene	15+	teater	35	0
21.04.2017	På grensen til allsang	konsert	18+	pop	84	12450
19.05.2017	Folkeeventyr	scene	5+	div dans	372	33000
20.05.2017	Folkeeventyr	scene	5+	div dans	336	29200
20.05.2017	Folkeeventyr	scene	5+	div dans	305	26300
23.05.2017	kaiserens nye klær	scene	10+	eventyr	60	0
16.06.2017	Movie Night	konsert	18+	pop	90	12600
17.06.2017	hete bølge	konsert	18+	jazz	26	3750
20.06.2017	Ungdomsskolens avslutning	konsert	14+	div	393	2475
14.08.2017	Foredrag: Barnehageansatte	foredrag	18+	fag	370	5725
02.09.2017	Grønnfestival	barne og familie	0+		250	0
17.09.2017	Oslo salong Orkestra	konsert	35+	gamle slagere	15	2300
23.09.2017	Jubileumskonsert Redd Barna	konsert	35+	pop	100	16250
10.10.2017	Seniorkonsert	konsert	60+	pop	67	0
11.10.2017	Teater Balanse	scene	15+	danseteater	75	2300
14-15.10.201	Lions kultur dager	mix		div	2000	6500
24.10.2017	Luther med Latter	scene	25+	historisk komedie	162	35750
26.10.2017	Luther -historie	scene	10+	informasjonsteater	153	0
09.12.2017	Jule Jacuzzi	konsert	35+	jazz	45	6600
11.12.2017	Danseoppvisning	dans	5+	dans	300	0
12.12.2017	Danseoppvisning	dans	5+	dans	300	0
12.12.2017	Danseoppvisning	dans	5+	dans	300	0
16.12.2017	Julekonserten i Ås	konsert	25+	pop	338	3000
				Totalt	8162	322497

Besøkstall – kino

Ås kinoteater hadde 14111 besøkende fordelt på 201 visninger i 2017, og leverte en fin økning mot 2016, da det var 11432 besøkende på 199 visninger. Snittet per visning var på 70 besøkende, mot 57 året før. Besøket på filmfestivalen Fremtidfilm ble sjudoblet fra året før, og kinoen hadde suksess med spesialvisninger som utendørsaktiviteter med Barnas Turlag foran visningen av *Karsten og Petra – ut på tur*, og regissørbesøk av Margreth Olin og Iram Haq. Ås kinoteater fikk hederlig omtale da Hugo Hermansen-prisen for Beste kino ble delt ut, og kinoansvarlig var nominert til Årets navn i Ås Avis. I seks av elleve aktive



Ås kommune

Miljø, mangfold og muligheter

måneder arbeidet kinoansvarlig i 100 % stilling. I hovedsak ble de ekstra arbeidstimene brukt på markedsføring og PR-arbeid for kulturhusets øvrige aktiviteter. Billettinntekter har brutto vært kr. 1 007 901,- og reklameinntekter kr. 28 960,-. Med unntak av én søndag, var det sommerstengt i juli.

Utleie av lokaler

Antall utleieforhold (kulturhusets møtelokaler) ligger på 1263. Inntektene lå på 290 325,-. I fjor fordelte utleieforholdene seg på 7 % politikermøter, 26 % interne møter, 40 % lag og foreninger og 27 % ekstern utleie. Det er det samme i år.

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

I september 2017 hadde kulturhuset en større salgsutstilling av kunstneren Terje Brofoss/ Pushwagner sine bilder. De dekket hele kommunestyresalen/ store salong i kulturhuset. Utstillingen var svært godt besøkt, ca. 12000 personer var innom Ås kulturhus for å se bildene. Flere av kommunens skoleklasser fra 3.-10. klasse benyttet også sjansen, og de fikk undervisning på stedet om motiv, teknikk og historien bak hvert bilde. Det presiseres at dette var en "stille periode" hva gjelder møtevirksomhet i lokalene. Etter Pushwagner-utstillingen hadde Jan Baker salgsutstilling med sine egne bilder, også dette var en suksess hva gjelder publikumstall.



Vedlegg 3: Investeringsoversikt

Prosjekt / tekst	Revidert		Regnskap tom 2017	Total ramme
	Regnskap 2017	budsjett 2017		
0100 / Info teknologi Investeringer er gjennomført i henhold til plan	2 658	3 107	*	*
0102 / Kirkelig Fellestråd Midlene er disponert til planlegging av kirkens investeringsprosjekter.	45	211	*	*
0103 / Mindre invest.prosjekt Midlene er benyttet på innredning av kontorlokaler i Moerveien 10 samt skilt.	479	789	*	*
0105 / Reserve for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse Jf F-sak 35/17 er 1,5 mill. kr benyttet til å fullfinansiere prosjekt 0618 / Ljungbyveien.	-	13 500	-	20 000
0114 / E.kap tilskudd KLP Midlene er innbetalt til KLP.	2 860	2 878	*	*
0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv Samarbeidsprosjekt med Frogn og Vestby. Prosjektet har vært forsinket men er nå i henhold til ny fremdriftsplan.	-	4 500	-	4 500
0117 / Verferdsteknologiprojekt Prosjektet er i gang og det er gjort innkjøp knyttet til utprøving og programvare, samt prosjektleder.	99	2 000	99	12 000
0118 / IKT ny terminalserver plattform Prosjektet er ikke påbegynt	-	850	-	850
0119 / Digitaliseringsprosjektet Prosjektleder er ansatt. Prosjektplan er ferdig og arbeid er igangsatt.	355	500	355	3 500
01200 / Samlokalisering av tjenester rådhuset Arbeid pågår. Midlene er brukt til utredning av alternative lokasjoner.	147	250	147	250
0121 / eArkiv Prosjektet ble påbegynt i 2017, og er innarbeidet i budsjetttrammen for 2018.	253	-	253	-
0201 / It-utstyr skoler Det er kjøpt inn bærbare PCer iPader til elever.	2 207	2 089	*	*
0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski Ski kommune administrerer prosjektet og det pågår i henhold til økonomi og fremdriftsplan. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles til skolestart høsten -18	7 248	17 340	*	*
0238 / Mobilt inventar / skoler Midlene er benyttet til innkjøp ved Nordbytun u-skole.	7	437	*	*
0239 / Sjøskogen skole, utvidelse Prosjektet avventer skolebehovsanalysen for nordre del av kommunen.	21	496	1 025	46 500



Prosjekt / tekst	Revidert		Regnskap tom 2017	Total ramme
	Regnskap 2017	budsjett 2017		
0240 / Åsgård skole, utvidelse Reguleringsarbeidet pågår	679	2 077	2 602	338 000
0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal Fremdriften er i henhold til plan.	545	4 000	545	4 000
0249 / Trådløst nett og kabling på skolene Prosjektet ligger foran fremdriftsplanen. Arbeider planlagt for 2018 er påbegynt.	1 290	1 250	1 290	5 000
0250 / Biblioteket Ås kulturhus, automatisk inn/utsjekk. Prosjektet er gjennomført, men ikke formelt avsluttet med leverandør.	460	500	460	500
0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus Prosjektet er igangsatt, og fortsetter i 2018.	43	400	43	400
0252 / Oppgradering utearealer skoler og barnehager Det er etablert ballbinge på Kroer skole, utbedret uteområder ved Sagaskogen avd Sagalund og ved Brønnerud skole.	790	1 000	790	3 000
0253 / Solberg skole, inventar og IKT utstyr Midlene er benyttet til prosjektering og innkjøp av inventar	753	979	773	10 000
0301 / Demenssenteret, inventar Det gjenstår noen anskaffelser før prosjektet kan avsluttes	8 963	9 421	11 490	11 948
0303 / Demenssenteret, tilpasninger med kortlesere etc. på hus 1 og 2 Kortleserne er ferdig installert og testet. Prosjektet er avsluttet jf K-sak 32/17	485	485	485	500
0304 / Kjøp av transportmiddel HS Bilen ble levert i desember.	19	700	*	*
0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 Forprosjekt pågår	3 089	3 120	4 028	190 488
0309 / Carport Granheim Carporten er ferdig, men sluttoppstilling fra Statens vegvesen knyttet til vei på utsiden er ikke klar.	977	1 056	*	*
0316 / IT utstyr HS Gjennomført i henhold til plan	122	369	*	*
0323 / Fastlegekontor på Moer , Prosjektet er gjennomført og drift av kontoret er i gang.	697	1 000	697	1 000
0324 / Utskiftning av senger på Moer Det arbeides med forberedelse av anskaffelse. Innkjøp planlegges i 2018.	-	250	-	1 000
0325 / Omsorgsboliger nord, nybygg Prosjektet venter på en avgjørelse i fylkesmannens arbeid med grensejustering.	1	-	1	75 000
0401 / Minnelund	-	20	80	100



Prosjekt / tekst	Revidert		Regnskap tom 2017	Total ramme
	Regnskap 2017	budsjett 2017		
Arbeidet på Kroer/Nordby er under planlegging				
0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Etablering av Tuftepark skal skje i samarbeid med NMBU. Dette arbeidet er ikke påbegynt. Det er mottatt tilskuddsmidler til arbeid på Breivoll. Dette og andre deler av planen er utsatt til ny prosjektleder er ansatt.	- 604	3 739	*	*
0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet Veilys gjennom Aschjemskogen er tilnærmet ferdigstilt. Oppussing etter gravearbeider gjennomføres våren -18. Tiltak tilknyttet modulsolen er utført. Øvrige tiltak mangler finansiering og avventer ny tildeling av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg.	1 103	2 764	*	*
0504 / Oppgradering av offentlige arealer Enkle tiltak ved sykkelparkering er utført. For øvrig utsettes prosjektet til områdereguleringen av sentrum er gjennomført.	19	940	2 078	3 000
0505 / Hurtigladepunkt for El-bil Arbeidet starter i 2018	-	1 300	-	2 100
0506 / Rehabilitering kunstgressbane Ås Arbeidet starter i 2018	-	3 850	-	3 850
0508 / Oppgradering veilysanlegg Prosjektet pågår	2 435	3 847	4 588	9 463
0509 / Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater Oppstart planlegges i 2018	9	2 634	*	*
0510 / Tiltaksplan Lillebrand og Storebrand Prosjektet er under planlegging. Endelig avtale vil bli fremlagt for politisk behandling i 2018	-	1 000	-	1 000
0516 / Kjærnesveien Ekspropriasjon er gjennomført, grunnarbeider starter i 2018	752	1 500	752	1 500
0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale Forhandling med DNT pågår. Prosjektet er tilført midler i 2018. De har påløpt kostnader til bl.a. tilstandsvurdering av bygningsmassen	46	-	46	-
0600 / Rustad skole, utvidelse Prosjektet følger avtalt økonomi og fremdriftsplan	42 803	50 789	51 923	361 000
0618 / Ljungbyveien, nye omsorgsboliger Prosjektet pågår i henhold til fremdriftsplan. Det er usikkert om totalrammen er tilstrekkelig. Kostnadsreducerende tiltak utredes.	6 420	9 971	8 953	16 500
0622 / Alternative kontorlokaler Prosjektet pågår. Tidsrammen er krevende.	19	1 500	19	1 500



Prosjekt / tekst	Revidert		Regnskap tom 2017	Total ramme
	Regnskap 2017	budsjett 2017		
0623 / FDV system Negativ ramme skyldes merforbruk på prosjektet i 2016. Prosjektet fortsetter i 2018 og er tildelt midler for 2018 i K-sak 81/17.	-	- 176	775	600
0624 / Solfallsveien, nye omsorgsboliger Planprosessen pågår	63	1 099	524	30 840
0626 / Trafikksikkerhetstiltak Rustad Tiltak er gjennomført i henhold til plan	1 103	1 991	1 127	2 000
0658 / Kjøp av eiendom Midlene er benyttet til kjøp av bygget i Langbakken der Tannklinikken lå.	3 076	24 955	*	*
0660 / Asfaltering grusveier Gjenværende midler fra 2016 skal benyttes på Kjærnesveien i 2018.	-	244	-	500
0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur Utskifting av kjøretøy og maskiner pågår i henhold til plan	1 020	3 962	*	*
0669 / Borggården Kulturhuset Prosjektet er avsluttet.	9	9	8 158	8 158
0673 / Solberg skole, utvidelse Prosjektet pågår i henhold til økonomi og fremdriftsplan	107 697	120 401	151 152	257 600
0675 / Demenssenteret, nybygg Prosjektet er slutført. Prøvedriftperioden gjenstår	22 764	25 757	123 403	126 818
0689 / Ny svømmehall Utredning pågår	3	317	36	350
0690 / Modulskole Ås stadion Modulskolen er åpnet. Det pågår forhandlinger om sluttoppgjør.	37 920	37 626	40 295	72 000
0691 / Ny barnehage Nordby Reguleringsarbeidet pågår og forprosjekt er satt i gang.	661	2 000	637	80 000
0698 / Buffer mindre investeringer Prosjektet skal benyttes i forbindelse med avslutning av øvrige prosjekter. Det har ikke vært behov for potten i 2017.	-	378	*	*
0700* / Standardheving/Påkostning Vedlikehold er gjennomført i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan. Hovedprosjekt i Tunveien og Hellinga.	13 339	15 078	*	*
07011 / Bjørnebekk Driften er avsluttet, men det er avsatt midler til å sikre byggene, samt legge nye VA ledninger, strøm og varme til administrasjonsbygget. Utredning av forslag til videre bruk av området skal gjennomføres.	905	2 828	*	*
0752 / Dyster/Eldor Salgsforberedende arbeid pågår	37	6 382	55	6 400
0773 / Videreutvikling av SD-anlegg Prosjektet pågår.	454	1 084	*	*
0777 / Åshallen / nytt tak og gulv Prosjektet er ferdigstilt	-	174	7 826	8 000



Prosjekt / tekst	Revidert		Regnskap tom 2017	Total ramme
	Regnskap 2017	budsjett 2017		
0778 / Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke Byggeprosjektet er avsluttet. Søknad om rentekompensasjon er godkjent av Husbanken.	1 542	1 565	7 877	7 644
0779 / Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall Prosjektet planlegges i sammenheng med midlertidig modulbygg på «Hangartomta»	-	2 976	24	3 000
0780 / EPC Prosjektet er forsinket fra leverandørens side. Fysiske tiltak gjennomføres i 2018	1 817	6 966	1 852	40 000
0781 / Utvidelse Nordby kirkegård Midlene er disponert til forprosjekt og forberedelse for anbudsinnhenting av anleggsgartner Anskaffelsen er planlagt i 2018.	253	3 711	841	4 300
0800 / Togrenda 1 VAR Hovedprosjektet er ferdigstilt. Det har vært skiftet ut vann og -avløpsledninger.	13 525	*	*	*
0805 / Hovedplan Vannforsyning Samleprosjekt til utfordeling	-	3 804	*	*
0806 / Hovedplan Kloakksanering Samleprosjekt til utfordeling	-	5 953	*	*
0809 / Mindre investeringsprosjekter VA Midlene er benyttet i forbindelse med driftskontrollanlegg. Anskaffelsen er under gjennomføring	1 088	2 521	*	*
0816 / Nytt høydebasseng Midlene er benyttet til prosjektering. Etablering vil gjennomføres i løpet av 2018-2019	296	9 644	652	9 833
0817 / Biler/Maskiner, VAR Gjennomført i henhold til utskiftningsplan. Leveranse skjer delvis i første del av 2018	982	2 747	*	*
0819 / Dysterlia VAR Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Oppussing gjenstår. Finansieres av hovedplanprosjektene	19 827	*	*	*
0823 / Nytt driftsstyringsanlegg Dette prosjektet henger sammen med 0816 Høydebassenget. Det er planlagt oppstart i 2019	-	499	1	500
0824 / Utskiftning vannmålere Prosjektet pågår.	835	1 000	*	*
0825 / Oppgradering vann Samleprosjekt til utfordeling	-	5 000	*	*
0826 / Oppgradering avløp Samleprosjekt til utfordeling	-	5 000	*	*

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