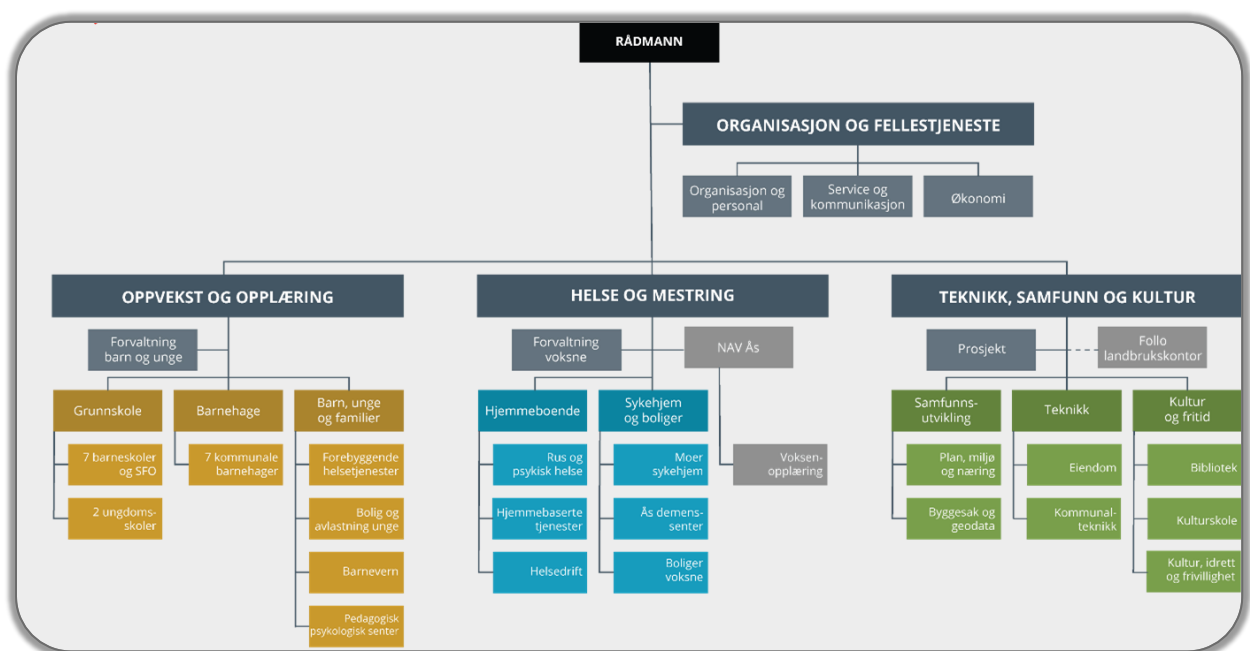




1. tertialrapport 2019

Perioden 1.1.2019 – 30.4.2019



Organisasjonskart for Ås kommune, gjeldende fra 1.januar 2019



Innhold

Innledning	3
1. Økonomi og tjenester	4
1.1 Økonomiske resultater per tjeneste	5
1.2 Driftsstatus for tjenestene	6
1.2.1 Barnehage	6
1.2.2 Grunnskoleopplæring	6
1.2.3 Kultur, idrett og fritid	7
1.2.4 Kommunehelse.....	8
1.2.5 Barnevern.....	8
1.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester	9
1.2.7 Tjenester til hjemmeboende.....	10
1.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon	10
1.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø	11
1.2.10 Administrasjon og styring	11
1.2.11 Vann, avløp- og renovasjonstjenester	13
1.2.12 Felles inntekter og utgifter	14
1.3 Finansforvaltning	15
1.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter	18
2. Rapportering på hovedsatsninger	21
2.1 Miljø	21
2.2 Mangfold	23
2.3 Muligheter	25
2.4 Ås kommune som organisasjon	26
2.5 Verbalvedtak	27
3. Omstillingsprosjektet	29
3.1 Ny organisering fra 1. januar 2019	29
3.2 Konseptfase for nye linjeprojekter 2019	29
3.3 Delprosjektene – kort status.....	30
Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus	32
Vedlegg 2: Investeringsprosjekter	35
Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak	43

Innledning

Årets første tertialrapport bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Det er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver status etter de fire første månedene.

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,7 %. Prognosen etter 1. tertial er et netto driftsresultat på ca 1%. Prognoser og rapportering for 1. tertial viser at kommunens administrasjon har, med noen få avvik, kurs mot de samlede budsjettmålene. Utfordringen er fortsatt å adressere tiltakene i HP, med krav til omstilling og reduksjon.

Ny organisasjonsmodell er iverksatt og det har vært en del ombygninger i rådhuset for å tilrettelegge for de nye lederne som startet 1.april. De kan se omstillingskravene med nye øyne og tar grep. Omstillingsprosjektet har gått over i en fase med mer linjestyrt omstilling, delprosjektene fortsetter videre som før.

De mange byggeprosjektene som er i ulike faser, går også sin gang. Det er gledelig at flere av de store prosjektene viser besparelser i forhold til vedtatte rammer.

Perioden har også vært preget av arbeid med store kommunale planer og ulike interkommunale samarbeid. Disse legges fram for politiske beslutninger utover året.

Denne tertialrapportens videre struktur gir et økonomisk situasjonsbilde i kapittel 1, og en status på arbeidet med hovedsatsninger og verbaltiltak i kapittel 2.

God lesning.

Trine Christensen

Rådmann







1. Økonomi og tjenester

I dette kapittelet presenteres en økonomisk status hittil i år med prognosetall for året.

Indikatorer

Følgende avvikskategorier er etablert:

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

Forklaring av begreper

- *Årsprognose*: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. Mindre avvik skal håndteres og følges opp i administrasjonen. Dersom det forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i en egen sak om budsjettreguleringer.
- *Perioderegnskap/periodebudsjett*: Regnskapstall/budsjettall fra økonomisystemet for rapporteringsperioden.
- *Periodeavvik/Forbruk i perioden*: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognosetallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen.

Hva viser de økonomiske oversiktene?

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjett-tall fra økonomisystemet for vesentlige poster. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. Økonomistatusen kommenteres under den enkelte tjeneste.

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

Merknader til datagrunnlaget

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

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



1.1 Økonomiske resultater per tjeneste

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

	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Perioderegnskap	Netto forventet årsavvik	Forventet årsavvik	Årsprognose
01 - Barnehage	190 827 -27 607	190 625 -27 607	66 713 -9 957	69 722 -8 230	-924 -	-924	● 99 %
02 - Grunnskoleopplæring	265 485 -39 000	265 485 -39 000	99 416 -13 621	95 813 -12 878	- -	-	● 100 %
03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	43 545 -10 706	43 605 -10 776	17 599 -3 831	14 151 -3 089	- -	-	● 100 %
04 - Kommunehelse	70 078 -13 916	70 078 -13 916	19 822 -4 450	21 623 -2 637	150 -	150	● 100 %
05 - Barnevern	37 233 -3 942	37 236 -3 942	13 169 -1 314	11 200 -	5 000 -	5 000	◆ 115 %
06 - Sosiale og arbeidsrettede tjenester	55 428 -10 398	55 428 -10 398	20 138 -3 762	21 170 -1 847	- -	-	● 100 %
07 - Tjenester til hjemmeboende	175 469 -36 925	175 472 -36 928	60 177 -1 310	55 954 -1 856	- 1 000	1 000	● 101 %
08 - Pleie og omsorgstjenester i institusjon	196 640 -30 703	196 640 -30 703	68 848 -10 706	64 921 -6 576	2 000 -	2 000	▲ 101 %
09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	34 362 -21 872	34 362 -21 872	12 008 -6 740	9 689 -2 514	- -	-	● 100 %
10 - Administrasjon og styring	71 734 -3 570	71 936 -3 570	29 205 -1 135	24 019 -706	800 -	800	▲ 101 %
11 - Eiendomsforvaltning og utleie	93 632 -20 934	93 716 -20 934	30 065 -7 630	30 877 -6 792	1 200 -	1 200	▲ 102 %
12 - Samferdsel	16 820 -1 150	16 820 -1 150	9 955 -783	6 642 -57	- -	-	● 100 %
13 - Brann og ulykkesvern	16 027 -2 629	16 027 -2 629	93 -864	7 655 -590	- -	-	● 100 %
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester	64 698 -78 842	64 698 -78 842	19 941 -20 277	22 725 -13 828	- -	-	● 100 %
15 - Felles inntekter og utgifter	134 835 -1 164 619	134 835 -1 164 696	46 016 -404 041	42 376 -362 024	-9 226 -	-9 226	● 101 %
Totalsum avvik:						-	



1.2 Driftsstatus for tjenestene

1.2.1 Barnehage

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
01 - Barnehage			
Lønn m/refusjon	37 574	37 537	37
Driftsutgifter	29 467	29 680	-212
Salgsinntekter	-6 790	-7 805	1 016
Refusjonsinntekter	-1 199	-2 047	848
Driftsramme	59 052	57 364	1 689
Prognose ved årsslutt			99 %

Utvikling av tjenesten

Fra høsten 2019 opprettholdes de stengte avdelingene i Frydenhaug, Tunveien og Søråsteigen. Barnetallet i Togrenda barnehage reduseres, og barnehagen blir liggende administrativt under Vinterbro barnehage i barnehageåret 2019/2020.

I arbeidet med å etablere et nytt pedagogisk støttesystem i barnehagene, omgjøres assistentstillinger og noen spesialpedagoger til støttepedagoger for barn med spesielle behov. Det er ønskelig med høy kompetanse nær barna, samt få en større grad av kontroll og likeverdighet i barnehagene.

Kommentar økonomistatus

Samlet sett styrer tjenesten mot balanse. Periodeavviket som fremkommer fra figuren skyldes at de kommunale barnehagene har lavere salgsinntekter enn budsjettet i forhold til barn og at refusjonsinntekter på gjestebarn føres i juni og desember. Tjenesten forventes å gå i balanse ved å redusere Togrenda administrativt.

1.2.2 Grunnskoleopplæring

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
02 - Grunnskoleopplæring			
Lønn m/refusjon	88 388	86 182	2 207
Driftsutgifter	6 615	10 584	-3 969
Salgsinntekter	-7 666	-8 241	574
Refusjonsinntekter	-8 569	-5 420	-3 149
Driftsramme	78 768	83 105	-4 337
Prognose ved årsslutt			100 %

Utvikling av tjenesten

Flere av skolene i Ås har en hverdag preget av flytte-, bygge- og gjenoppbyggings-prosesser. Solberg skole trives svært godt i nye skolebygg, Rustad skole flytter inn i ny skole fra 1.8. og starter det nye skoleåret der. Åsgård skole flytter inn i modulscolen ved Ås ungdomsskole og Nordby skole er i en oppstartsprosess for å få bygget skolen opp igjen etter brannen i august 2018.

Årets 1.trinns elever er klare for skolestart i august, Kroer har det minste kullet med 7 elever.

Skolenes utviklingsarbeid styres av den kommunale pedagogiske utviklingsplanen, med fokus på utvikling av profesjonsfellesskap, dybde læring, kritisk tenkning og fagfornyelsen.

Kommentar økonomistatus

Det er noe usikkerhet knyttet til prognosen for grunnskole. Figuren over viser et positivt periodeavvik. Kostnader knyttet til gjesteelever i andre kommuner og inntekter knyttet til gjesteelever fra andre kommuner er ikke bokført for våren. Dette forklarer periodeavvikene på driftsutgifter og driftsinntekter. Omfanget av kostnader til elever med særskilte behov, samt innføring av lærernormen bidrar likevel til usikkerhet

1.2.3 Kultur, idrett og fritid

03 - Kultur-,idrett- og fritidstjenester	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	9 378	9 819	-441
Driftsutgifter	5 117	5 648	-531
Salgsinntekter	-2 924	-2 535	-388
Refusjonsinntekter	-144	-1 036	891
Driftsramme	11 427	11 896	-469
Prognose ved årsslutt			100 %

Kategori	Beløp	Prosent
Driftsutgifter	5 117	29 %
Lønn m/refusjon	9 378	53 %
Salgsinntekter	-2 924	-17 %
Refusjonsinntekter	-144	-1 %

Utvikling av tjenesten

Aktiviteten på kulturhuset er rapportert i vedlegg 1.

Kommentar økonomistatus

Dette er en tjeneste som består av mange ulike enheter og ansvar. Kultur, kulturhuset, ungdomshusene og idrett er eksempler. Tjenesten totalt sett styrer mot balanse ved årets slutt. Mindreforbruket på enkelte poster skyldes blant annet at noen tilskudd ikke er betalt ut ennå.

Kulturhuset har et lite mindreforbruk på lønn. Dette skyldes litt lavere aktivitet enn planlagt, og gir dermed tilsvarende reduserte billettinntekter.



1.2.4 Kommunehelse

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
04 - Kommunehelse			
Lønn m/refusjon	13 698	14 457	-759
Driftsutgifter	10 234	9 984	250
Salgsinntekter	-609	-247	-362
Refusjonsinntekter	-1 076	-4 411	3 335
Driftsramme	22 247	19 783	2 463
Prognose ved årsslutt			100 %

Item	Value	Percentage
Driftsutgifter	10 234	40 %
Lønn m/refusjon	13 698	54 %
Salgsinntekter	-609	-2 %
Refusjonsinntekter	-1 076	-4 %

Utvikling av tjenesten

Forebyggende tjenester: ny enhetsleder er tilsatt. Grunnet lavere fødselstall enn estimert er tjenesten i gang med å tilpasse ressursene etter innbyggernes behov. Familieteamet opplever stor pågang, det samme opplever helsetilbudet til studentgruppa ved NMBU.

Kommentar økonomistatus

Det har de senere årene vært en økt sentral satsing på skolehelsetjeneste. Flere av disse satsingene er gitt i form av øremerkede tilskudd. Dette er i sin helhet innarbeidet i revidert budsjett, men ikke alle er inntektsført i regnskapet pr 1. tertial. Dette utgjør i stor grad årsaken til budsjettavvikene pr 1. tertial. Totalt sett ser det ut til at tjenesten vil gå i balanse ved årsslutt.

1.2.5 Barnevern

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik
05 - Barnevern			
Lønn m/refusjon	7 365	7 549	-184
Driftsutgifter	7 636	5 606	2 029
Salgsinntekter	-	-	-
Refusjonsinntekter	-447	-1 314	867
Driftsramme	14 554	11 841	2 712
Prognose ved årsslutt			115 %

Item	Value	Percentage
Driftsutgifter	7 636	49 %
Lønn m/refusjon	7 365	48 %
Refusjonsinntekter	-447	-3 %
Salgsinntekter	-	0 %

Utvikling av tjenesten

Barnevernet har i 1. tertial vært preget av vakante stillinger. Dette har gjort at det fortsatt er behov for konsulenttenester fra vikarbyråer for å løse sine lovpålagte oppgaver, noe som gir et merforbruk. Målet er at enhetsleder og faste barnevernkonsulentstillinger skal være i arbeid fra august/september.

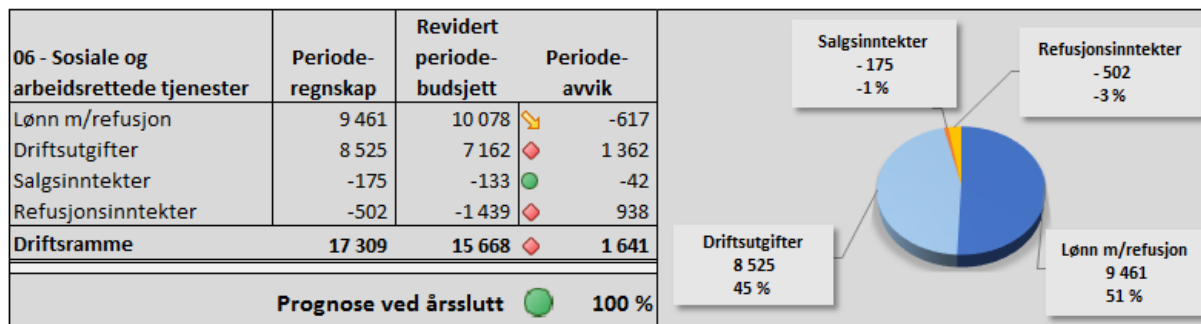
Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomførte i april et tilsyn som omhandlet barneverntjenesten og NAVs oppfølging og samarbeid om ungdom over 18 år. Tilsynet avdekket at tjenestene har de nødvendige rutinene på området og at ungdommene opplevde seg godt ivaretatt. Tilsynet avdekket ingen avvik. Barneverntjenesten er nå i gang med å se på sin organisering med bl.a mål om å

ha økt tilgjengelighet for innbyggere og instanser og selv å kunne drifte egne tiltak. Dette vil kunne føre til økt kvalitet og redusere merforbruk på innkjøp.

Kommentar økonomistatus

Det har til nå i 2019 vært til dels store endringer i barnevernets administrasjon, noe som har økt behovet for kjøp av eksterne tjenester. Dette ser ut til å gi merutgifter i 2019.

1.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester



Utvikling av tjenesten

Stortinget legger i stor grad rammene for utviklingen av tjenesten. Ås kommune har tilrettelagt for individuell brukermedvirkning, og det er prioritert å utføre tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging.

Tjenesten jobber målrettet med å ta ut gevinster av digitaliseringen i NAV. Nye arbeidsplattformer gjør veiledernes arbeid mer effektivt og brukerne gis større mulighet til å være aktiv i egen sak. Det frigjøres tid som skal brukes til arbeidsrettet oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer.

Kommentar økonomistatus

Periodeavviket skyldes i hovedsak at overføringene til IKS'ene 1. halvår er belastet i sin helhet i regnskapet pr 1. tertial. Refusjonsinntektene er lavere enn periodebudsjettet, men det er søkt flere øremerkede tilskudd fra staten som ennå ikke er mottatt. Tjenesten jobber med å innfri innsparingskravet på 1,35 mill. kr i 2019. Det er risiko for at dette ikke innfris i sin helhet, men innsparingskravet for virksomheten vil måtte sees som en helhet gjennom hele 4 års perioden.



1.2.7 Tjenester til hjemmeboende

07 - Tjenester til hjemmeboende	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	54 178	57 331	-3 153
Driftsutgifter	7 017	5 170	1 847
Salgsinntekter	-1 361	-1 457	96
Refusjonsinntekter	-695	-152	-543
Driftsramme	59 139	60 892	-1 753
Prognose ved årsslutt			101 %

Utvikling av tjenesten

I forbindelse med kommunens målsetting om å gi innbyggerne mulighet til å bo hjemme lengst mulig, jobbes det kontinuerlig med prosjekter innenfor tjenesten for å imøtekomme disse målene. Det er viktig med helhet og sammenheng i tjenesten, at personene som mottar tjenesten er aktiv med for å utforme tjenesten og at vi løfter fokuset på personenes egne ressurser.

Frisklivssentralen utvikler seg stadig med bl.a. fokus på aktivitet og ernæring for eldre, og sentralen er innvilget kr 475 000,- i statlige tilskuddsmidler i 1. tertial.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser totalt et lite mindreforbruk i rapporteringsperioden. Dette skyldes i stor grad at vikarutgiftene først kommer ved høytids- og ferieavvikling, slik at de kommer senere i året. Det ligger ikke inne full ferieavvikling i vikarbudsjettet, så det er risiko for merforbruk i 2019. Arbeidet med innsparingskravet på 4,5 mill. kr vil igangsettes og intensiveres gjennom bl.a. arbeidet med konseptene. Dette arbeidet starter i mai måned. Innsparingskravet for virksomheten vil måtte sees som en helhet gjennom hele 4 års perioden.

1.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon

08 - Pleie og omsorgstjenester i institusjon	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	60 648	61 419	-771
Driftsutgifter	6 868	8 314	-1 447
Salgsinntekter	-6 957	-8 685	1 728
Refusjonsinntekter	-2	-28	27
Driftsramme	60 557	61 020	-463
Prognose ved årsslutt			101 %

Utvikling av tjenesten

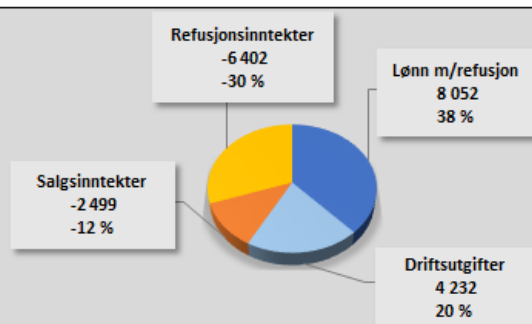
Det jobbes kontinuerlig i tjenesten for at brukerne skal oppleve at de får et mer helhetlig tjenesteforløp. Vi skal også gjennomgå rutinene i forbindelse med vedtaksarbeid for å få bedre oversikt over sammenhenger rundt fattelse og iverksettelse av disse.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser totalt et lite mindreforbruk i rapporteringsperioden. Dette skyldes i stor grad at vikarutgiftene først kommer ved høytids- og ferieavvikling, slik at de kommer senere i året. Det ligger ikke inne full ferieavvikling i vikarbudsjetten, så for å redusere risikoen for merforbruk i 2019, foreslås å styrke ferievikarbudsjetten med 2,0 mill. kr.

1.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø

09 - Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	8 052	8 640	-588
Driftsutgifter	4 232	3 646	586
Salgsinntekter	-2 499	-4 016	1 518
Refusjonsinntekter	-6 402	-2 451	-3 950
Driftsramme	3 384	5 818	-2 434
Prognose ved årsslutt			100 %



Utvikling av tjenesten

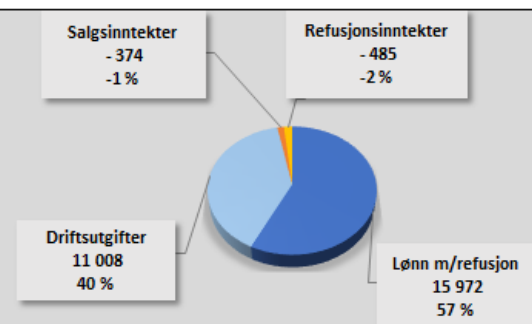
Arbeidet med områderegeringsplanen for Ås sentralområdet har vært et viktig fokusområde til nå i år. Denne planen legger rammene for den videre utviklingen av sentralområdet.

Kommentar økonomistatus

Perioderegnskapet for tjenesten viser totalt sett en besparelse. Dette skyldes i stor grad at refusjonsinntektene til landbrukskontoret er inntektsført i sin helhet pr. 1. tertial. Lønnsutgiftene i perioden har vært lavere enn budsjettet. Dette skyldes at lønnsutgiftene ikke har vært riktig fordelt mellom tjenesten og administrasjon i forbindelse med den nye organisasjonen. Konsulentutgiftene er høyere enn periodisert budsjett, men dette må ses i sammenheng med refusjonsinntektene som bevilges etter at utredninger og andre prosjekter er gjennomført. Det forventes at tjenesteområdet går i balanse ved regnskapsårets slutt.

1.2.10 Administrasjon og styring

10 - Administrasjon og styring	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	15 972	16 200	-228
Driftsutgifter	11 008	8 536	2 471
Salgsinntekter	-374	-916	542
Refusjonsinntekter	-485	-274	-211
Driftsramme	26 121	23 546	2 575
Prognose ved årsslutt			101 %



Utvikling av tjenesten

Omorganiseringen har tatt mye fokus i perioden, og det har vært god fremdrift i flere delprosjekter. I løpet av 1. tertial har de fleste nye virksomhetslederne kommet på plass.

Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med kommunesamarbeid på IKT-området, og det er nedsatt flere tverrkommunale arbeidsgrupper.

Det er utarbeidet en evalueringsrapport av kommunens innkjøp i 2018.

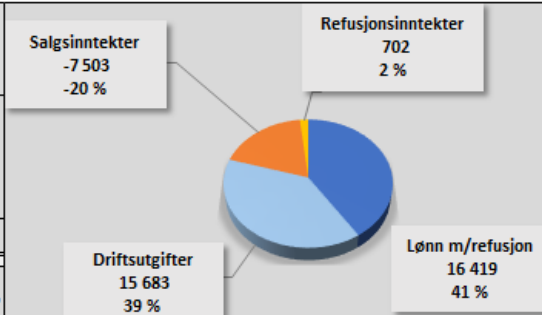
Oppfølging av denne rapporten har vært prioritert 1. tertial 2019. Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune og det er startet en prosess med å få en samlet oversikt over alle kommunens anskaffelser og rammeavtaler.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten har lavere lønnsutgifter enn budsjettert hittil i år som følge av vakanser i stab/støtte enhetene. Andre driftsutgifter er hittil noe høyere enn budsjettert, noe som i stor grad skyldes økte lisens- premie- og kontingentutgifter. Dette skyldes i hovedsak uforutsette økte lisenskostnader fra Microsoft.

1.2.11 Eiendomsforvaltning og utleie

11 - Eiendomsforvaltning og utleie	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik	
Lønn m/refusjon	16 419	16 497	-78	
Driftsutgifter	15 683	17 903	-2 220	
Salgsinntekter	-7 503	-6 923	-580	
Refusjonsinntekter	702	-55	757	
Driftsramme	25 301	27 422	-2 122	
Prognose ved årsslutt			102 %	



Utvikling av tjenesten

Tjenesten overtar vedlikeholdsansvar for nye bygg hvert år, og i 2019 overtar tjenesten nye ferdigstilte arealer på Rustad skole. Fortsatt jobbes det for å kunne utnytte forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet PLANIA fullt ut.

Kommentar økonomistatus

Mindreforbruket skyldes lavere aktivitet på vedlikeholdsarbeid om vinteren. Det forventes at utgiftene ender opp i tråd med budsjett. Det vil i løpet av 2019 påløpe noen ekstraordinære driftsutgifter. Dette gjelder nye heismotorer og utskifting av varmtvannsberedere på Moer sykehjem. Tjenesten må tilføres 1,2 mill. kr for å kunne imøtekomme disse utgiftene.



1.2.12 Samferdsel

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
12 - Samferdsel				
Lønn m/refusjon	2 035	1 693	◇ 343	
Driftsutgifter	5 786	4 056	◇ 1 730	
Salgsinntekter	-175	-133	● -42	
Refusjonsinntekter	-	-250	◇ 250	
Driftsramme	7 646	5 366	◇ 2 281	
Prognose ved årsslutt ● 100 %				

Utvikling av tjenesten

Nye arealer inkludert nye veier i forbindelse med utbygginger (og overtakelse av Breivoll), har ført til større aktivitet i tjenesten.

Kommentar økonomistatus

Tjenesten viser merforbruk på driftsutgiftene, noe som i stor grad skyldes høyere vintervedlikeholdsutgifter enn budsjettet, samt at over halvparten av budsjetterte utgifter til asfaltering av veier er påløpt pr 1. tertial. Det jobbes for å kunne gå i balanse ved årsslutt.

1.2.13 Brann og ulykkesvern

	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
13 - Brann og ulykkesvern				
Lønn m/refusjon	-	-	● -	
Driftsutgifter	7 854	5 236	◇ 2 618	
Salgsinntekter	-610	-876	◇ 266	
Refusjonsinntekter	-	-	● -	
Driftsramme	7 243	4 359	◇ 2 884	
Prognose ved årsslutt ● 100 %				

Kommentar økonomistatus

Tidspunktene for overføringer til IKS gir periodeavviket pr første tertial. Gebyrinntektene er fakturert pr. første kvartal 2019. Det forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt.

1.2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester

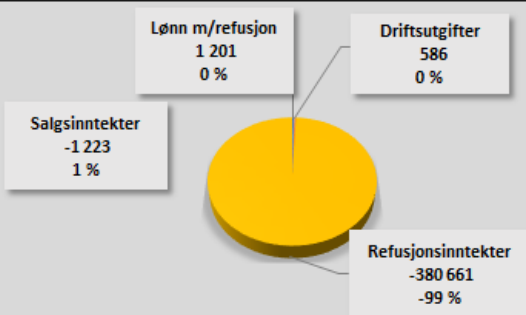
	Periode- regnskap	Revidert periode- budsjett	Periode- avvik	
14 - Vann, avløp og renovasjonstjenester				
Lønn m/refusjon	4 335	4 342	● -7	
Driftsutgifter	24 253	17 510	◇ 6 743	
Salgsinntekter	-17 218	-23 230	◇ 6 012	
Refusjonsinntekter	-	-1 330	◇ 1 330	
Driftsramme	11 371	-2 708	◇ 14 078	
Prognose ved årsslutt ● 100 %				

Kommentar økonomistatus

Driftsutgiftene er høyere enn budsjettet på grunn av halvårsbetaling til IKS'er. Inntektene er kun fakturert pr 1. kvartal, derfor dette periodeavviket. Det forventes at tjenesten går i balanse ved årsslutt. Eventuelle avvik skal reguleres ved bruk av/avsetning til bundne driftsfond.

1.2.15 Felles inntekter og utgifter

15 - Felles inntekter og utgifter	Periode-regnskap	Revidert periode-budsjett	Periode-avvik
Lønn m/refusjon	1 201	-4 772	5 973
Driftsutgifter	586	9 981	-9 395
Salgsinntekter	-1 223	-	-1 223
Refusjonsinntekter	-380 661	-382 441	1 780
Driftsramme	-380 098	-377 232	-2 866
Prognose ved årsslutt			101 %



Utvalgte nøkkeltall	Årsbudsjett opprinnelig		Periodebudsjett revidert		Avvik i perioden		Forventet avvik i kroner	
	Årsbudsjett opprinnelig	Årsbudsjett revidert	Periodebudsjett revidert	Periode-regnskap	Årsprognose	Årsprognose	Årsprognose	
Pensjon og premieavvik	-18 735	-18 735	-8 379	565	8 944	100 %	-	
Renteutgifter	39 640	39 640	12 087	12 373	286	108 %	3 000	
Avdragsutgifter	61 720	61 720	19 119	23 708	4 589	100 %	-	
Refusjoner fra staten	-6 200	-6 200	-2 133	-	2 133	100 %	-	
Rammetilskudd	-459 233	-459 233	-144 667	-172 296	-27 630	100 %	-	
Andre statlige overføringer	-38 657	-38 657	-14 433	-13 175	1 257	100 %	-	
Skatt på inntekt og formue	-605 500	-605 500	-189 567	-164 249	25 318	101 %	-5 000	
Eiendomsskatt på verk og bruk	-34 500	-34 500	-11 167	-8 360	2 806	100 %	-	
Renteinntekter	-10 612	-10 612	-3 047	-884	2 164	138 %	-4 000	
Aksjeutbytte	-6 685	-6 685	-925	-	925	100 %	-	
Øvrige poster	48 978	48 901	-14 914	2 671	17 586	93 %	-3 226	
Totalsum avvik:								-9 226

Tab 2: Oversikt over utvalgte nøkkeltall

Kommentar økonomistatus

Skatt: I opprinnelig budsjett 2019 var det estimert en skatteinngang for 2019 på 605,5 mill. kr. Skatteinngangen hittil i år er på 183,65 mill. kr eller 30,33 % av budsjettet skatteinngang. Dette er noe høyere enn forventet skatteinngang for perioden. Prognosen for skatteinngang økes med 5 mill. kr som følge av god skatteinngang i 1. tertial. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen for året.



Eiendomsskatt: Inntektene fra eiendomsskatt er budsjettert til å bli 34,5 mill. kr i 2019. Som følge av enkelte klagesaker som er til behandling er det fortsatt usikkerhet knyttet til inntektene fra eiendomsskatt i 2019.

Rammetilskudd: Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med kostnadsnøkkelene. Det er budsjettert med et rammetilskudd på 459,2 mill. kr. Siste prognose fra KS viser et beregnet rammetilskudd for 2019 på 456,4 mill. kr. Nivået på skatteutjevningen i inntektssystemet vil kunne få innvirkning på hva endelig rammetilskudd vil bli. Prognosen for rammetilskudd holdes foreløpig uendret.

Grunneiervederlag Aalerudmyra: Kommunen har vært stevnet i saken og har tidligere avsatt 10,1 mill. kr til en mulig rettsak. Det er nå inngått forlik med Aalerudmyra AS og kommunen skal etter avtalen betale Aalerudmyra AS 5,5 mill. kr. Etter dette oppgjøret vil kommunen inntektsføre 4,6 mill. kr i tilbakeført avsetning.

1.3 Finansforvaltning

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

Gjeldsforvaltning

Vedtatt låneopptak for 2019 er på 232,9 mill. kr. Opptak av lån hittil i år er på 150 mill. kr som er tatt opp som 3-årig lån i Kommunalbanken. Resterende lån tas opp høsten 2019. Som følge av lavere kostander på investeringsprosjekter og utsatt betalingstakt vil låneopptaket for 2019 bli lavere enn budsjettert. Rådmannen vil komme tilbake til en vurdering av endelig låneopptak for 2019 i 2. tertialrapport.

Rentenivået har økt i 1. tertial 2019 sett i forhold til nivået i 2018. Budsjetterte renteutgifter for 2019 er på 39,6 mill. kr. Ny prognose for kommunens renteutgifter etter 1. tertial er på 42,6 mill. kr, det vil si ca. 3 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at rentenivået har økt noe mer enn budsjettert i 2019.

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



Bank	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype / Indeks	Sluttdato
KommunalBanken	73 180 950	1,96 %	NIBOR3M	18.12.2051
KommunalBanken	279 442 090	1,87 %	NIBOR3M	15.05.2035
KommunalBanken	105 830 670	1,86 %	NIBOR3M	11.11.2047
Husbanken	2 521 978	1,47 %	NIBOR3M	30.04.2020
KommunalBanken	150 000 000	1,76 %	NIBOR3M	14.01.2022
KommunalBanken	11 539 400	1,91 %	Grønn p.t.	10.01.2033
KommunalBanken	123 018 860	1,82 %	Ordinær p.t.	15.05.2035
Danske Bank	300 000 000	1,26 %	Sertifikatlån	16.09.2019
SEB	300 000 000	1,39 %	Sertifikatlån	14.10.2019
KommunalBanken	300 000 000	1,17 %	Sertifikatlån	07.05.2019
DnB	350 000 000	1,37 %	Sertifikatlån	24.10.2019
Sum	1 995 533 948			

Tab 3: Oversikt over låneportefølje per 30.april 2019

Ås kommune har per 30.4.2019 en utestående gjeld på 1,995,5 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 %.

Andelen sertifikatlån er nå på 62,6 % som er over finansreglementets grense på 60%. Dette skyldes at hele låneopptaket for 2019 ikke er gjennomført. Med opptak av resterende låneopptak som ordinært lån i 2019 vil andelen sertifikatlån ligge på under 60%.

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 31.12.2018
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	75,3 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	24,6 %

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer

Det har vært en positiv avkastning på kommunens obligasjonsfond og aksjefond i 1. tertial. 2019. Samlet sett er avkastningen i 1. tertial 2019 på 4,57 % eller 9,74 mill. kr. Budsjettet avkastning for hele 2019 er på 6,68 mill. kr eller 3,6 %. Avkastningen er allerede etter 1. tertial ca 3 mill. kr høyere enn årsbudsjettet. Det kan derfor forventes meravkastning for 2019. Et forsiktig anslag vil være en samlet meravkastning for 2019 på ca 5 mill. kr. Det må imidlertid forventes svingninger i avkastning og det kan derfor bli både lavere og høyere enn denne prognosen.

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

Forvalter	Beholdning pr 31.12.18	Beholdning pr 31.03.19	Tegning i perioden	Beholdning pr 30.04.19	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	17 530 756	17 915 931		18 074 585	543 829	3,10 %
DNB	131 216 218	137 188 999		139 272 771	8 056 553	6,14 %
Arctic	37 355 856	58 370 612	20 000 000	58 504 454	1 148 597	2,00 %
Sum	186 102 831	213 475 542	20 000 000	215 851 810	9 748 980	4,57 %

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. DNB har den største andelen aksjefond. 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.

Likviditetsplasseringer 1. tertial 2019	Saldo
Konsernkonto DNB	264 100 245
Spydeberg sparebank	20 000 437
Sparebank 1	56 787 084
Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond	134 784 651
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	158 286 598
KLP FRN, kort obligasjonsfond	92 316 877
Sum	726 275 892

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter. Med en forventet gjennomsnittlig beholdning for 2019 på ca 725 mill. kr vil en gjennomsnittlig rente på likviditetsporteføljen på ca 2 % gi 14,6 mill. kr i renteinntekter. Det er i opprinnelig budsjettet med 10,6 mill. kr i renteinntekter. Renteinntektene forventes dermed å bli ca 4 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes både høyere rentenivå og noe høyere likviditetsbeholdning enn opprinnelig budsjettet.



1.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter

(tall i hele 1000)

1.4.1 Barnehage

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0691/Nordby barnehage, nybygg (2018-2020) Ny barnehage med 8 avdelinger i Nordby.	3 692	72 558	7 007	81 920	Prosjektet ligger pr nå ca. 10 uker bak opprinnelig framdriftsplan. Prognose for 2019 er på 66,5 mill. kr. Detaljprosjektering og oppstart byggarbeider.
0692/Ny barnehage Dyster/Eldor (Avventes) Ny barnehage på Dyste/Eldor	35	1 776	259	81 876	Prosjektet er utsatt. Reguleringsplan ferdigstilles. Mindre arbeider med reguleringsplan.

1.4.2 Grunnskole

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0239/Sjøskogen skole, utvidelse (Til 2022) Utvidelse av Sjøskogen skole med 8 klasserom	2	475	1 027	21 500	Utredning av mulig flytting og gjenbruk av paviljongene på Åsgård.
0240/Åsgård skole, utvidelse (Til 2023) Ny 4-parallell skole på eksisterende tomt	45	8 037	4 208	361 000	Ny fremdriftsplan, ferdig til skolestart høsten 2023. Pågående arbeider med regulering og konsept for ny skole.
0600/Rustad skole, utvidelse (2013-2019) Ny 4 parallell skole med flerbrukshall, samt utvidelse av Rustadtunet.	44 090	162 077	222 919	341 000	Følger framdriftsplan. Prosjektet styrer mot et mindreforbruk. Arbeider med veianlegg, utomhusanlegg og skolebygningen pågår.
0673/Solberg skole, utvidelse (2015-2019) Ny 2-parallell skole på Solberg	72	56 872	179 056	237 600	Prosjektet er i prøvedrift, 1-årsbefaring avholdes sommer 2019. Blir avsluttet med et mindreforbruk. Sluttarbeider utført.



1.4.3 Tjenester til hjemmeboende

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0325/Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg (2018-2021) Bygging av bemannede omsorgsboliger nord i Ås kommune.	169	4 962	206	76 800	Prognose for 2019 er på ca. 1,0 mill. kr. Oppstart reguleringsplan.
0618/Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger (2015-2018) Utvidelse av omsorgsboliger	4	(404)	15 912	16 000	Byggeprosjektet er ferdig. Pågår utvidelse av adm delen i regi av Eiendom, prosjekt 0629. Finansiering av vedtatte sluttbevilgning er medtatt i budsjettreguleringen.
0624/Solfall borettslag (2016-2019) Bygging av omsorgsboliger sentralt i Ås	6 561	29 021	9 083	30 840	I henhold til plan. Byggearbeider pågår.

1.4.4 Institusjonstjenester

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0307/Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 (2016-2021) Utvidelse av Moer Sykehjem med 40 (32) plasser	6 955	70 475	15 834	213 500	Prosjektet utføres iht plan. Detaljprosjektering og oppstart byggearbeider.
0675/Demenssenteret, nybygg (2015-2019) Bygging av nytt sykehjem for demente	229	1 407	125 218	126 818	Avsluttes i løpet av året. Slutføring av kunstnerisk utsmykking gjenstår.

1.4.5 Administrasjon

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
1130/FIKT (2018-2022) planlegging og etablering av nytt felles IKT-samarbeid i Stor Follo	121	2 089	532	14 500	Følger oppsatt plan. Avvikling av IKT Follo iverksettes. Politisk sak angående fremtidig IKT-samarbeid i Stor Follo er lagt frem



1.4.6 Eiendomsforvaltning

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0780/EPC (2015-2019) Energisparingstiltak på kommunens bygningsmasse	1 828	23 381	10 448	32 000	Prosjektet er ett år forsinket ift. opprinnelig plan som følge av NEE sin konkurs. Det arbeides med vindusutskifting på rådhuset og kulturhuset. Det vurderes tiltak for å oppnå jevnere varme i kinosalen. Det gjenstår noen tiltak av betydelig størrelse, og det vil derav være høy aktivitet i sommer. Antatt ferdigstilling av alle tiltak 1. sept. 2019.

1.4.7 VAR

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0816/Nytt høydebasseng (2018-2020) Bygging av høydebasseng for å øke kapasiteten på vannforsyningen	1 571	18 977	2 594	20 000	Oppstart 1.10.2019 Prosjektering ferdig. Lagt ut på anbud.



2. Rapportering på hovedsatsninger

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er beskrevet i Handlingsprogram 2019-2022.

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2019 er medtatt nedenfor. Strukturen i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av tiltakene og en status per tiltak for 1. tertial. Årsmeldingen for 2019 vil gi en fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år.



2.1 Miljø

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
2 Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles infrastruktur. Tidsfrist: Årlig	Det utarbeides egen fordelingsmodell for områdereguleringen for Ås sentrum. Denne sammen med rekkefølgebestemmelsene vil danne grunnlaget for etterfølgende utbyggingsavtaler. Maler og rutiner utarbeides som en del av grunnlaget.
3 Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet Tidsfrist: Høst 2019	HTM behandlet teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde i møte 11.4. Vedtaket innebærer at det må gjennomføres ytterligere utredninger av infrastrukturtiltak i høringsperioden. Det tas sikte på behandling av høringsutkastet våren 2019 og endelig behandling høsten 2019.
4 Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for Europankvartalet. Tidsfrist: Høst 2019	Rådmannen la fram et planforslag i HTM i september 2018. På grunnlag av dette jobber grunneierne fortsatt med egne planforslag og har dialog med administrasjonen om dette.



5 Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har kommet og koble boligvekst til kapasitet i barnehager og skoler. Tidsfrist: Årlig	Boligprogrammet vil bli oppdatert i forbindelse med arbeidet med handlingsprogram 2020-2023 og kommuneplan 2019 - 2031.
6 Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er ikke igangsatt.
7 Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og klimagassregnskap for nye kommunale byggeprosjekter. Tidsfrist: Årlig	Ligger inne i konkurransegrunnlaget ved kommunale byggeprosjekter
10 Utarbeide en småhusplan til erstatning for eldre reguleringsplaner. Tidsfrist: Høst 2019	Arbeidet er igangsatt.
11 Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser. Tidsfrist: Årlig	Det er under arbeid ca 20 private reguleringsplaner og 2 kommunale planer
13 Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i planprosesser.	I forbindelse med arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er det gjennomført 5 delområdevisse møter med lokalbefolkningen og nærmere 400 har deltatt. For øvrig følges plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning i reguleringsplaner.
1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn	
14 Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig. Tidsfrist: Årlig	Målsettingen vil bli hensyntatt ved reforhandlingene av leasingavtalene.
16 Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås Tidsfrist: Årlig	En bedrift er resertifisert i løpet av 1. tertial.
17 Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig	Følges opp i etterkant av EPC prosjektet
18 Gjennomføre EPC prosjekt for å redusere energibruken i kommunale bygg. Tidsfrist: Høst 2019	Arbeidet pågår, ferdigstilling høsten 2019
19 I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle bygdebike-ordningen Tidsfrist: Årlig	Ordningen er utvidet fra 50 sykler til 100. Ny app og låsesystem er innført.
20 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er utsatt til høsten 2019.
20 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er utsatt til høsten 2019.
1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet	
21 Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: Årlig	Skolene driver aktiv opplæring i trafikk i løpet av våren. Gå-til-skolen kampanjer igangsettes tidlig høst.
22 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Tidsfrist: Årlig	Flerbrukshallen på Rustad skole er bygget. Anlegget vil åpne i august 2019. Oppgradering av siste del av kyststien er under planlegging og vil gjennomføres sommer 2019.



23 Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen Tidsfrist: Årlig	Videre merking og oppgradering av turstier er under planlegging og arbeid i marka gjennomføres i løpet av sommersesongen.
24 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager. Tidsfrist: Årlig	Inntas i konkurransegrunnlaget ved kommunale byggeprosjekter
25 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT Tidsfrist: Vår 2019	Avtale vedtatt av kommunestyret. Skjøtselsplan under utarbeidelse. Tiltak omsøkt i henhold til fremlagt konsept.
26 Legge til rette for etablering av 15 SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i perioden 2019 – 2021. Tidsfrist: Årlig	Prosjektet er i gang og prosjektleder er ansatt.
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig	
28 Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig	Administrasjonen har stadig dialog med AFK, Ruter, Statens veivesen, BaneNor og Jernbanedirektoratet om både tog- og busstilbudet.
1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås	
29 Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre. Tidsfrist: Årlig	Dette er et kontinuerlig arbeid på alle skolene.
30 Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser og tiltak som berører dem. Tidsfrist: Årlig	Løpende
1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur	
31 Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig	Løpende, men hovedsatsing på informasjon etter påske.
32 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder. Tidsfrist: Årlig	Sommervikarer rekruttert til bekjempelsen som foregår sommerstid.
33 Følge opp plan for biologisk mangfold Tidsfrist: Årlig	Planen er sendt tilbake fra kommunestyret for videre bearbeiding
34 Sikre en pollinatorvennlig beplantning på kommunens arealer.	Ivaretas i kommunale byggeprosjekter
1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk	
36 Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke denne som virkemiddel til å stimulere økt tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet. Tidsfrist: Årlig	SmakÅs festivalen arrangeres 12. oktober og planleggingen er i gang.

2.2 Mangfold

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen	
38 Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og foreldre Tidsfrist: Årlig	Det jobbes kontinuerlig med informasjonsarbeid til alle grupper både på nett, i sosiale medier og andre kanaler.
39 Bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter, jf. Barnekonvensjonen. Tidsfrist:	Elevene undervises i Barnekonvensjonen. Åsgård skole er sertifisert som



Årlig	Rettighetsskole av UNICEF Norge, dette innebærer at skolen har fokus på Barnekonvensjonen i skolens arbeid.
40 Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Tidsfrist: Vår 2019	Virksomhetsledernivået tiltrådte 1.april 2019 og har allerede initiert samarbeidsmøter på flere nivåer for å utvikle gode samarbeidsmodeller og rutiner. Målet er at Ås kommunes innbyggere skal oppleve helhetlige og koordinerte tjenester.
41 Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som en del av kommunens beredskapsarbeid Tidsfrist: Årlig	Kommunen utarbeidet i 2014 en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Gitt økt fokus på tverrfaglighet og koordinert innsats i kommunen, samt at politireformen snart er fullført bør denne revideres.
2.2 Innbyggerne i Ås kommune skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt	
37 Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger Tidsfrist: Årlig	I januar 2019 hadde kommunen 32 lærlinger, dvs. 1,57 per 1000 innbygger. 12 lærlinger går opp til fagprøve våren 2019. Det pågår rekruttering av nye lærlinger. Det er lyst ut 19 lærlingeplasser med oppstart høsten 2019.
42 Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner. Tidsfrist: Årlig	Virksomhetene/enhetene tar inn praksiskandidater og studenter/elever via utdannings-institusjonene. Dette gjøres gjennom hele året.
43 Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis best mulig forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig	Ås kommune har en felles pedagogisk utviklingsplan som alle skolene i kommunen arbeider med. Denne innebærer blant annet et mål om at alle skolene skal være sertifisert som dysleksivennlige skoler innen høsten 2021. Rustad og Åsgård er sertifisert.
44 Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak. Tidsfrist: Årlig	Det gis kontinuerlig god veiledning ved ungdomsskolen som ruster elevene til å ta riktige valg.
2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres	
45 Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov. Tidsfrist: Årlig	Tilbudet er opprettholdt og utvikles kontinuerlig. I 1. tertial har sentralen mottatt tilskudd til prosjekt for eldre: "Aktivitet og fellesskap gjennom matglede", samt tilskudd til diabetes-prosjekt.
46 Gjennomføre prøveprosjekt med skolemat. Tidsfrist: 2019	Ungdomsskolene er i gang med planlegging i samarbeid med elevene. De vil igangsette dette fra august 2019.
2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller	
47 Utarbeide en boligpolitisk plan. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet er igang og det tas sikte på høring våren 2019.
48 Integrere boligpolitiske hensyn i arealplanlegging (kommuneplan og reguleringsplaner). Tidsfrist: Årlig	Avventer boligpolitisk plan.
2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle	
49 Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på	Alle områdene har engelsk oversettelse av sentrale opplysninger,



kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk. Tidsfrist: Årlig	og noen steder andre aktuelle språk, men det er behov for en revisjon. Det tas i webprosjektet som gjennomføres i 2019.
50 Sikre praksisplasser og jobbtrening for innvandrere og flyktninger for å styrke integreringen, trene på bruken av norsk i dagliglivet og en hverdag som gir mening og motivasjon. Tidsfrist: Årlig	Enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året.
2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i	
52 Følge opp arbeidet med utbredning av velferdsteknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. (Eget delprosjekt i omstillingsprosjektet) Tidsfrist: Årlig	Prosjektet har god fremdrift og er i anskaffelses-faser.

2.3 Muligheter

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer	
55 Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning og refleksjon vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: Årlig	Dette jobbes det med kontinuerlig på skolene som en forberedelse til innføring av nye læreplaner høsten 2020.
56 Skolenes profesjonsfelleskap/ og læringsmiljø videreutvikles. Tidsfrist: Årlig	I løpet av inneværende skoleår er det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Alle skolene har utarbeidet og følger egne handlingsplaner for arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolene basert på den kommunale planen.
57 Ås kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere. Tidsfrist: Årlig	Opptaket til videreutdanning av lærere/ledere for høsten 2019 er akkurat ferdigstilt; 19 lærer og inntil 3 ledere har blitt godkjent for videreutdanning fra Udir.
58 Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig	I løpet av inneværende skoleår er det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Samlingene har vært drevet av en av utviklingsveilederne i Akershus og tema har blant annet vært kritisk tenkning.
3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle	
60 Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeidet med å bruke Breivold som alternativ opplæringsarena fortsetter, i tillegg til de alternative oppleggene ungdomsskolene allerede driver.
61 Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging og opplæring i overgangen mellom barnehage og barneskole og mellom barne- og ungdomsskole. Tidsfrist: Årlig	Det er utarbeidet en plan for alle overganger for barn i Ås kommune. Denne følges av alle parter, planen evalueres i et årlig møte med representanter fra både barnehage, barneskole og ungdomsskolene tilstede.
3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere	



62 Rullere og følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-28. Tidsfrist: Årlig	Arbeidet er igangsatt
3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes	
63 Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs festival. Tidsfrist: Årlig	Samarbeidet med Campus Ås om festivalen 2019 er i gang.
3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor	
65 Delta aktivt i oppfølgingen av samarbeidsplattform for næringsutvikling. Tidsfrist: Årlig	Kommunen leder samarbeidsplattformen og har dermed mulighet for å sette dagsorden. Et viktig tema i samarbeidet er næringsutvikling generelt og spesielt har etablering av et innovasjonssenter vært diskutert.

2.4 Ås kommune som organisasjon

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer	
4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver	
67 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.17. Tidsfrist: 2020	Vi har bygget ut trådløse nett i nybygg og startet jobb med å sikre det trådløse nettet med redundant løsning. Det er kablet opp klart til et par større oppgraderinger av trådløse nett i bygg som senere skal monteres.
70 Gjennomføre digitale løsninger som hovedløsning for informasjon og dialog mellom kommunen og innbyggere. Tidsfrist: Årlig	Det gjennomføres kompetansetiltak via virksomhets- og enhetslederforum, frokostmøter og deltakelse på annen ekstern og intern opplæring.
4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester	
73 Styrke dialogen mellom kommune, innbygger og folkevalgt i sosiale medier for større grad av medvirkning i utformingen og utviklingen av kommunale tjenester. Tidsfrist: Årlig	Det arbeides videre med "Klar språk"prosjektet, og med å styrke redaktørfunksjonene i virksomhetene slik at Strategien er revidert og godkjent av rådmannens ledergruppe. Det arbeides med handlingsplan.
74 Gjennomføre årlige øvelser på beredkapsområdet. Tidsfrist: Årlig	Strategien er revidert og godkjent av rådmannens ledergruppe. Det arbeides med handlingsplan.
4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet	
75 Informasjon om kommunens beredkapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig	Kommunens hjemmesider oppdateres fortløpende med aktuell informasjon om beredskap. Så langt i år er det lagt ut nyhets saker om egenberedskap og jod-tabletter. Overordnet beredkapsplan og helhetlig ROS-analyse ligger tilgjengelig på intranett. Begge dokumenter er oppdatert i 2019.
76 Definere tiltak som motvirker isolering av	SLT-koordinator jobber med noe av dette og



etniske eller religiøse grupper i befolkningen. Tidsfrist: Årlig	har fått tilskudd til noe ifht ungdom og radikaliserings.
77 Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig	Revidert april 2019.
79 Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon. Tidsfrist: Vår 2019	Arbeid pågår. Det er samarbeides tett mellom frivilligheten, folkehelsekoordinatoren, prosjektet SMIL møteplasser og kultur om videre utvikling av frivilligheten. Frivilligmeldingen og politisk sak fremmes høsten 2019

2.5 Verbalvedtak

V-1	Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler dersom de mister dagens lokaler. Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.	Utredning av alternativer pågår. Fremmes sak høsten 2019.
V-2	Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal det etableres en ny rammeavtale for brukte møbler.	Planlegging av anskaffelsen er igangsatt. Ås kommune vil delta i en felles anskaffelse på nye møbler med Felles innkjøpskontor og Oslo kommune. I denne felles rammeavtalen er det tatt høyde for at Ås kommune skal ha en avtale på brukte møbler. Videre arbeid med anskaffelse på brukte møbler startes opp etter at fellesavtalen på nye møbler er inngått.
V-3	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Det tas i webprosjektet som gjennomføres i 2019.
V-4	Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, barnehager og lekearealer.	Arbeidet er igangsatt
V-5	Helsedirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge.	Evt nedtrekk i tjenestetilbudet pga innsparinger har ført til at kommunen ønsker en gjennomgang av eksisterende ressurser og evt. omdisponering av disse før man styrker bemanningen ytterligere gjennom tilskuddsmidler. Ny søknadsmulighet er i september 2019.
V-6	Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes.	Arbeid ikke påstartet.
V-7	Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett i 2019 (ca. kr 20.000).	17.000 kroner er satt på fond og overføres til ungdomsrådets budsjett
V-8	Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken bør belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, kompetanse og plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å opprettholde framtidige tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av første halvår 2019.	Denne blir litt forsinket, tas høsten 2019

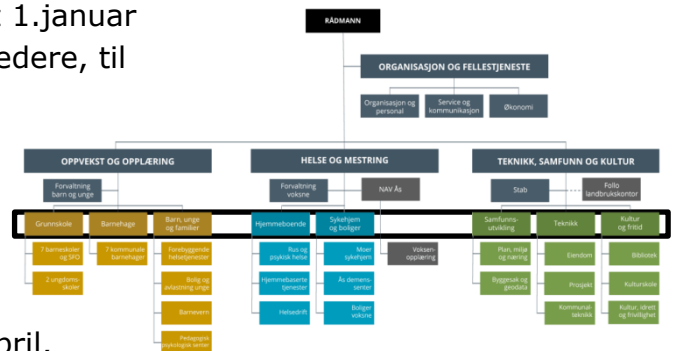


V-9	Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet til boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og også belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 2019.	Avventer boligpolitisk plan.
V-10	Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til SFR.	Arbeidet ikke påstartet.
V-11	Kommunens eiendomsmasse (ca. 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er strategiske, vurderes solgt.	Arbeidet ikke påstartet.
V-12	Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som skal vurdere og evt. komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat.	Det er avtalt oppstartmøte for å se på mulige verktøy i mai.
V-13	Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten. Det åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart.	Tolkningen av fleksible skolekretsgrenser ble diskutert med HOK i sak 5/19. Høringsnotat er under utarbeidelse. Avventer nye befolkningsframskrivninger
V-14	Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere korttids sykefravær i budsjettåret 2019.	Opplæring og veiledning til ledere/tillitsvalgte/verneombud skal ha fokus på oppfølging og avklaring av muligheter for tilrettelegging for ansatte som har et høyere korttidsfravær.
V-15	Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å opprettholde dagens tilbud.	Det skal utarbeides en prosess i KSS i samarbeid med tillitsvalgte som omhandler alternative virkemidler/tilrettelegginger (som ikke er friuker med full lønn/kronetillegg) for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, jf. hta kap. 1, pkt. 3.2.3.
V-16	Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 1000 innbygger.	Besvart, jf. hovedmål 2, delmål 2.2.
V-17	Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning på at flere skal kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på besparelser og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye muligheter for tjenesteområdet. Tiltak: - Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten - Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019	Tas til høsten, som planlagt.

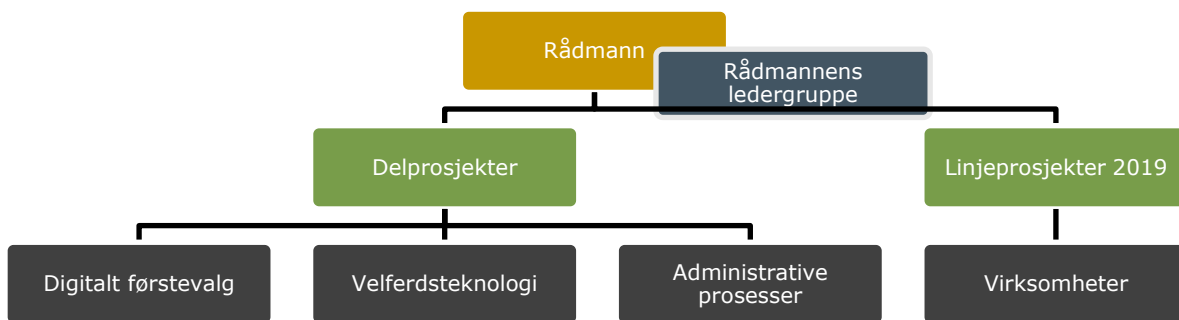
3. Omstillingsprosjektet

3.1 Ny organisering fra 1. januar 2019

Kommunens nye organisering ble etablert 1. januar 2019. Den 1. april tiltrådte 6 virksomhetsledere, til høsten vil alle virksomhetslederstillinger være besatt. Virksomhetslederne vil ha svært sentrale roller i planleggings- og rapporteringsarbeid, og ikke minst i oppfølging av omstilling i tjenestene. Videre har også kommunalsjef for *Organisasjon og fellestjeneste* tiltrådt 1. april, stillingen blir viktig i utviklingen av kommunen som organisasjon.



Organiseringen av omstillingsprosjektet:



Skisse for organisering av omstillingsprosjektet 2019-2020.

3.2 Konseptfase for nye linjeprosjekter 2019

Det er i budsjettet for 2019 innarbeidet betydelige økonomiske krav til omstilling og reduksjon i tjenestene. I 1. tertial 2019 har omstillingsprosjektet ved rådmannen utfordret alle virksomhetene i den nye organisasjonen til å presentere og utforme mulighetsrommet for endringer innenfor de ulike tjenestene.

Samtlige virksomheter har gjennomført en idéfase hvor ulike konsepter og muligheter er lagt fram. Disse konseptene er evaluert opp mot kriteriene: *økonomisk effekt, faglig rasjonelt og politisk mulig.*

Den 1. april ble flere nye virksomhetsledere ansatt. Disse har et særskilt ansvar i å videreutvikle konseptene og følge disse opp i linjeorganisasjonen og evt. på tvers av virksomhetene.



Erfaringene basert på konseptfasen i 1. tertial, er at det på enkelte tjenesteområder er gode muligheter for å gjøre tiltak som både har økonomisk effekt og er faglig rasjonelle. På andre områder er det mer krevende å gjøre tiltak som gir effekter på innværende budsjettår. Det blir desto viktigere da så se på hvilke grep som må gjøres nå for å sikre en positiv effekt om 2-4 år.

Utdrag fra konseptarbeidet vil bli presentert den 5. juni, i forbindelse med dialogmøtet om handlingsprogram med budsjett og økonomiplan for 2020-2023.

3.3 Delprosjektene – kort status

Digitalt førstevalg

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

Totalt jobber vi med femti digitaliseringsprosjekter i Ås kommune i 2019. Tretti av digitaliseringsprosjektene er videreført fra 2018, og tjue er nye. En systematisert oversikt over prosjektene, gir grunnlag for styring og oppfølging, i tillegg til strategiske beslutninger for å gjøre tverrgående prioriteringer og samordning.

Ås kommune har fra 2013 hatt et fullelektronisk arkiv basert på Noark 5 standard gjennom sak- og arkivsystemet Public 360. I tillegg jobber vi for at flere av våre tjenesteområder skal gå over til fullelektroniske arkiv. Dette er en viktig forutsetning for å kunne tilby gode digitale arbeidsprosesser for våre ansatte, og digitale innsynsløsninger og tjenester for innbyggere. I løpet av 2018 gikk voksenopplæringen og barnevern over til fullelektroniske arkiv, og her begynner det å komme gode effekter av omleggingen. 2. januar 2019 markerte overgangen til fullelektronisk arkiv for helsestasjonen. NAV kommune og tekniske arkiver er i gang med planlegging for skanning og omlegging til elektronisk arkiv. Dette er gode byggesteiner for videre digitalisering.

I april startet vi utprøving av den første automatiserte tjenesteleveransen. Når en eiendomsmegler bestiller opplysninger fra kommunen, blir dette nå delvis automatisk hentet ut fra flere av våre fagsystemer og arkiv. Dette er effektivt og tidsbesparende både for næringslivet og for kommunens ansatte. Beslutningen om å etablere et ikt-samarbeid i Stor-Follo gir muligheter for godt samarbeid også innenfor digitalisering. Frogn, Vestby og Ås kommune har startet opp et nettverk for digitalisering for å utveksle kunnskap og erfaringer, samt se på muligheter for samarbeid og harmonisering.

Administrative prosesser

Hovedmålet for prosjektet er at tverrfaglige administrative prosesser skal være effektivt fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter. Dette gjør det mulig for organisasjonen å håndtere fremtidig vekst i ansatte, uten tilsvarende økte ressurser.



Omorganiseringen som trådte i kraft 1.1 2019 har ved inngangen til 2019 krevd mye arbeid for å sikre at overgangen til ny struktur skulle oppleves så smertefri som mulig for ansatte og brukere i Ås kommune. Øvrige utviklingstiltak knyttet til *Administrative prosesser* har ikke vært mulig å prioritere i så stor grad som tidligere. Prosjektets informasjonsgrunnlag tas med i virksomhetenes videre arbeid med konseptutvikling knyttet til innsparingskravene.

Velferdsteknologi

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» har pasienten i fokus. Dette innebærer at de skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, egenmestring, hverdagsmestring, trygghet, og på den måten ha en så god livskvalitet som mulig. For de ansatte skal velferdsteknologi være en støtte til å gi en bedre tjeneste og også være tidsbesparende så det er mulig å ta imot alle de nye pasientene som vi vet vil komme.

Ås kommune er med på Fredrikstad kommunes anskaffelse av medisindispensere. Det samme er kommunene Hvaler, Råde, Frogn, Rælingen og Nye Moss (Moss/Rygge). Kunngjøring av konkurranse ble lagt ut på Doffin 17.4.19 og det skal være leverandørmøte i Ås 13.5.19. Målet er å kunne ta i bruk de første medisindispenserne til høsten.

Det har hittil i år blant annet vært arbeidet med utvikling av kriterier, retningslinjer og ulike skjema for bruk av velferdsteknologi, samt forslag til tjenestereiser med bakgrunn i workshoper og intervjuer. Aktuelle kandidater til å starte å ta i bruk velferdsteknolog er kartlagt, det planlegges et visningsrom som skal brukes av prosjektet, hjelpemiddellageret, innsatsteam, ergo/fysio og hjemmebaserte tjenester. Flere tjenester vil være aktuelle etter hvert. Både brukere, pårørende og ansatte skal kunne besøke visningsrommet.

Vedlegg 1: Rapportering Ås kulturhus

Besøk – interne kulturarrangementer.

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen, i kinoteatret eller store sal. Tallene for 1. tertial er 905 besøkende, med billettinntekter på Kr 105 290,-. Tallene for 1. tertial 2018 er 1332 besøkende, med billettinntekter på kr 358 305,-. Vi har dessverre hatt et lavt besøkstall den første delen av 2019, men ved hjelp av ulike markedsføringsstrategier håper vi å øke inntektene.

Kulturhuset har vært med på prosjektet **Kulturhack** – arrangementet oppnådde sitt mål om å få ungdom inn i Kulturhuset. Tilbakemeldinger fra ungdommen er at arrangementet er spennende og annerledes. **Lyttelunsj** fortsetter å være et populært tilbud, dog ikke særlig inntektsbringende. Dette er dog et viktig kulturelt tiltak for folkehelsen. Vårens **Flygelfest** var starten på flygelinnsamlingen som Kulturhuset har satt i gang. Dette var et særdeles positivt arrangement med mange engasjerte frivillige som stilte opp.

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billett- inntekter
8. jan.	Kulturhack	Kultur+tek	13+	Div	70	0
19. jan.	Åpen Mik	Konsert	18+	Div	48	0
19.jan	Ha det på badet	Konsert	3+	Barneteater	63	6540
01.feb	Lyttelunsj	Barne- og fam	Alle	Klassisk	47	2300
02.feb	Jazzkunst	Konsert	35+	Jazz og kunst	43	9900
07.feb	Hvordan bli superhappy	Konsert	25+	Solo teater	29	6900
09.feb	De tre små grisene	Konsert	3+	Barneteater	28	2740
01.mar	Lyttelunsj	Konsert	Alle	Klassisk	59	2450
01.mar	Flygelfest	Barne- og fam	Alle	Div	120	18700
21.mar	Lars S Christiansen og Maj Britt Andersxen	Barne- og fam	30+	Pop	60	19155
23.mar	Prinsen med de triste øynene	Scene	3+	Barneteater	43	4900
23.mar	Åpen mik	Konsert	18+	Div	51	0
05.apr	Lyttelunsj	Konsert	Alle	Klassisk	20	950
30. mar	AI og interaktiv kunst	Utstilling	13+	Kunst+tek	25	0
2. apr	Kulturhack	Kultur+tek	13+	Div	120	0
06.apr	Valkyrien Allstars	Konsert	18+	Viserock	99	25155
13.apr	Future hits	Konsert	6+	Barnekonsert	25	2720
25.apr	Varme vibber i vintekulda	Konsert	18+	Verdens musikk	Avlyst	
27. apr	Prinsessen på erte	Barneteater	2+	Eventyr	25	2880
1. tertial					905	105290



Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen eller i kinolokalet. Tallene for 1. tertial er 2121 besøkende, med billettinntekter på 186 725,-. Tallene for 1. tertial 2018 er 2489 besøkende, med billettinntekter på 440 250,-. Salen ble brukt til øvinger av 704 brukere. Det gjør det totale besøkstallet for eksterne til 2825. Her har vi også sett en nedgang i besøkstall fra 1. tertial 2018. En viktig inntektskilde er Åsensemblets store forestilling som kommer annethvert år – dette gir utslag på tallene annethvert år. Tilbakemeldingene fra brukerne etter oppussingen av salen har vært utelukkende positive.

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
17.jan	DKS prosjekt forestilling	Konsert	18 +	Rock	83	7 800
08.feb	In love with musicals 2	Revy	13 +	Revy	219	25 600
09. feb	UKM	Event	10+	Div	270	-
16.feb	Creedence story night	Revy	13 +	Revy	103	11 350
09.mar	Vår i vente	Kulturkveld	13 +	Diverse	137	4 500
09.mar	Vår i vente	Revy	13 +	Revy	126	14 300
13.mar	Halvfullt (Åsrevyen)	Revy	13 +	Revy	233	26 550
14.mar	Halvfullt	Revy	13 +	Revy	270	31 700
15.mar	Halvfullt	Revy	10+	Korps	210	0
15.mar	Halvfullt	Revy	16+	Pop	378	113 100
16.mar	Halvfullt	Revy	16+	Pop	316	94 800
27. mar	DKS prosjekt	Div	10+	Div	460	0
1. tertial					2121	329 700

Ås kinoteater

Besøkstall og billettinntekter: Besøkstallet er 5953. Fordelt på 108 visninger gir det et snitt på 55. Billettinntektene er 507 660. Antall besøkende har gått ned med bare 8,5 % i en periode hvor kino-Norge har opplevd en 20 % nedgang i besøket. Samtidig har billettinntektene våre gått opp med 0,5%. Dette skyldes at en mindre andel av besøket kommer fra gratisvisninger, skolekino og rabatterte visninger.

Publikumsgrupper: Som vist av tabellen under, er det nedgang i voksne og studenter, men et fint oppsving i eldre, barn og den nye billett-kategorien Ung u/20.

Lokal sammenligning: Drøbak kino har 5327 besøkende på 204 visninger, Kolben kino har 6058 besøkende på 187 visninger, mens Ås kinoteater altså har 5953 besøkende på bare 108 visninger. Ambisjonen vår er å bli den *best besøkte kommunale kinoen i Follo*. Som tallene viser, er vi på god vei.

Månedens joker: Kvalitetsfilmkonseptet har en etablert tilhengerskare som stadig vokser. Konseptet er håndplukkede filmperler med kinobilletter til kun 90 kr og innledning ved kinosjefen. Besøket er 546 fordelt på fire visninger, med et snitt på hele 136,5 per visning.



Kunst på kino: «Kunst på kino» er et nytt konsept hvor vi viser fremragende dokumentarer om kunstnere i samarbeid med Ås kunstforening. Ingen kino i landet har bedre besøk enn Ås kinoteater på visninger av disse filmene, og her har vi møtt besøkende fra Drøbak, Kolbotn, Ski, Askim, Moss og til og med Asker!

Seniorkino: Vi har etablert en satsing på seniorkino. Det vises film hver tredje onsdag, med innledning fra kinosjefen, billetter til bare 90 kroner, og midler fra Den kulturelle spaserstokken gir servering av kaffe og kringle. Initiativet har blitt godt tatt imot, med et snittbesøk på 64 på disse visningene.

Ås filmklubb har hatt tre vellykkede visninger i perioden, og anskaffet en del eget utstyr, da de ønsker å satse tyngre på utekino fremover. Det gjør at de skiller seg ut fra kinoens tilbud, og kan rendyrke en særegen profil. Vi fortsetter å tilrettelegge og bidra. Kinoen er tjent med en levende filmklubb.

Lokale samarbeid og spesialvisninger:

1. Nordisk filmfestival i Ås med Foreningen Norden. 459 besøkende
2. Den store skolekinodagen med kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. 1048 besøkende.
3. Ungdomskino natt til 1. mai med Ås ungdomsråd, SLT og ungdomshusene. 195 besøkende.

Kinostatistikk

Forestillinger	Besøk	Snittbesøk	Omsetning
108	5953	55	507660

Publikumsgrupper

Voksen (20+)	Barn (16-)	Ung u/20 (16-20)	Honnør (67+)	Student	Fribillett
2016 (Ned 23%)	1821 (opp 5%)	76 (ny kategori!)	616 (opp 10%)	1247 (ned 11%)	126 (ned 37%)



Vedlegg 2: Investeringsprosjekter

Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0100/Info teknologi (løpende) Utvikling av teknologisk infrastruktur	1 168	3 407	*	*	Følger oppsatt plan. Nytt SAN (nettverk for tilkobling av lagringsenheter) er bestilt. Flere tiltak for å styrke infrastrukturen er planlagt.
0102/Kirkelig Fellesråd (løpende) Overføring til Kirkelig Fellesråd	-	100	*	*	Midlene er ikke benyttet hittil i 2019.
0103/Mindre invest.prosjekt (løpende) Dekker mindre, prekære investeringer som ikke har egne midler.	1 140	1 304	*	*	Ombygging av kontorlokaler rådhuset, kjøp av lydanlegg på kulturhuset
0114/E.kap tilskudd KLP (løpende) pålagt tilskudd til KLP beregnet ut i fra premiereserve og pensjonsgrunnlag.	-	3 264	*	*	Faktura forventes mottatt i juni.
0115/Digitalisering av byggesaksarkiv (Til 2020) Felles prosjekt med Vestby og Frogn knyttet til utvikling av elektronisk arkiv for byggesak	85	4 415	171	4 500	Noen tekniske oppstartsproblemer, men prosjektet forventes å gjennomføres i henhold til budsjett høsten 2019. Det er planlagt oppstart i Ås i august.
0117/Velferdsteknologi- prosjekt (løpende) Planlegging og innkjøp av digitale hjelpemidler (velferdsteknologi) til bruk i tjenestene.	266	4 718	1 047	12 000	Prosjektet er i rute, men vanskelig å estimere forbruk på nåværende tidspunkt. Vi er med på en fellesanskaffelse sammen med Fredrikstad - og Frogn kommune
0118/Ny brukerflate for sikker sone (2018-2022) Ny løsning for brukerflate for arbeid på sikker sone	-	850	*	2 750	Forsinket. Oppstart 2020.
0119/Digitaliseringsprosjektet x (løpende) planlegging og utvikling av systemer som øker digitaliseringsgraden i kommunen for innbyggere, brukere og ansatte	296	3 210	*	*	Prosjektet følger oppsatt plan. Meglerpakken er implementert. Oppgradering av sentralbordfunksjoner som gir muligheter for automatisering av svartjenester er iverksatt
01200/Samløsløsning av tjenester Bygg som gir mulighet for å samle flere av kommunens tjenester. Dette vil gi økte muligheter for forbedret samhandling mellom tjenester	74	103	222	*	Fremmes egen sak for politisk behandling.
0121/eArkiv (2017-2019) Investering i godkjent arkivkjerne	-	247	253	500	Startet opp i 2017, siste del gjennomføres høsten 2019.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0201/It-utstyr skoler (løpende) utvikling av IKT-standarden i skolene.	294	5 345	*	*	Prosjektet er i rute. Ungdomskolene prøver ut ny maskinvare, og det skiftes ut maskinvare til lærere i løpet av 2019. Det blir kjøpt inn Læringsbrett til Rustad skole og bærbare PC til barnehagene
0233/Follo barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski (2016-2018) Ås kommunes andel av kostnad knyttet til bygging av ny Follo barne- og ungdomsskole	-	6 189	11 151	17 340	Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk, og vil bli avsluttet i løpet av året.
0239/Sjøskogen skole, utvidelse (Til 2022) Utvidelse av Sjøskogen skole med 8 klasserom	2	475	1 027	21 500	Utredning av mulig flytting og gjenbruk av paviljongene på Åsgård.
0240/Åsgård skole, utvidelse (Til 2023) Ny 4-parallell skole på eksisterende tomt	45	8 037	4 208	361 000	Ny fremdriftsplan, ferdig til skolestart høsten 2023. Pågående arbeider med regulering og konsept for ny skole.
0247/Rustad skole, inventar og IKT-utstyr (Til 2019) Inventar til nye Rustad skole	623	15 946	677	16 000	I henhold til oppsatt plan. Behov er spesifisert og bestilling av inventar er gjort.
0248/Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal (Til 2019) Oppgradering av varme, interiør, lyd og lys	569	458	7 111	7 000	Prosjektet er ferdigstilt. Regnskapet overskrider budsjettet som følge av økte kostnader til lyskastere, sceneteppes og skinner. Det er behov for å øke rammen.
0249/Trådløst nett og kabling på skole og barnehage (løpende) Forbedring av kapasitet på trådløst nett	54	1 330	*	*	Følger oppsatt plan og budsjett. Oppgradering av eksisterende trådløst nett planlegges.
0251/Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus (Til 2019) Investering i lokalene til lokalhistorisk arkiv for å bedre klimaforholdene for arkivverdig materiale.	12	251	161	400	Prosjektet følger revidert plan, blir ferdigstilt i 2019. Avventer prisoverslag før iverksetting.
0252/Oppgradering utearealer skoler og barnehager (2017 - 2019) oppgradering av uteområder i de skoler og barnehager der det er størst behov for dette.	81	4 873	1 207	6 000	Årets midler er under planlegging og resterende arbeider fra i fjor er under utførelse. Rustadskogen barnehage har fått montert lekehus og vannmiljø. Det er planlagt arbeider knyttet til universell utforming ved Nordby skole.
0253/Solberg skole, inventar og IKT utstyr (Til 2018) inventar til nye Solberg skole	-	2 299	7 700	10 000	Prosjektet er avsluttet. Det avsettes midler til supplering av stoler og pulter for kommende elevtallsvekst.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0301/Demenssenteret, inventar (løpende) Inventar til nytt demenssenter	-	28	11 920	11 948	Prosjektet avsluttes.
0304/Kjøp av transportmiddel HS (2019) Kjøp av kjøretøy til bruk i drift av tjenester	-	685	*	*	Oppstart med utarbeidelse av anbudsdokumenter
0307/Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 (2016- 2021) Utvidelse av Moer Sykehjem med 40 (32) plasser	6 955	70 475	15 834	213 500	Prosjektet utføres iht plan. Detaljprosjektering og oppstart byggearbeider.
0316/IT utstyr HS (løpende) Utvikling og tilpasning til krav til IKT-utstyr	11	771	*	*	Følger oppsatt plan. Utbygging av trådløst nett på Moer er under planlegging.
0323/Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr (2018) Opprettelse av kommunalt fastlegekontor	-	270	730	1 000	Prosjektet avsluttes
0324/Utskiftning av senger på Moer (Til 2020) utskiftning av gamle og slitte senger	-	250	500	1 000	Innkjøp er under planlegging.
0325/Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg (2018-2021) Bygging av bemannede omsorgsboliger nord i Ås kommune.	169	4 962	206	76 800	Prognose for 2019 er på ca. 1,0 mill. kr. Oppstart reguleringsplan.
0328/Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem (2019-2020) tilpasning av vaskeri for å øke kapasiteten som følge av utbygging av Moer sykehjem	-	500	*	2 000	Utsatt til 2020.
0330/Oppgradering Moer sykehjem (2018-2019) Oppgradering av sykehusanlegg og øvrig inventar	-	2 350	*	2 350	Utsatt til 2020.
0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	-	10 907	*	*	Del I av Nordskogen lysløype ble bygget i 2018. Del II bygges i 2019 innenfor budsjett. Det er en del tiltak i planen som er gjennomført i 2018, men som må stå i planen fortsatt med tanke på å søke om spillemidler. Breivoll er planlagt utført i løpet av sommeren 2019
0502/Tiltaksplan trafikksikkerhet (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	124	1 911	124	1 000	Pågår arbeider med veilys i Togrenda og snuplass for buss på Kjærnes.
0503/Eablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller (2018-2019) tilrettelegging for økt bruk av sykkel	-	500	78	500	Planlagt utført vår/sommer innenfor budsjett.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0504/Oppgradering av offentlige arealer (2017-2019) Øke kvalitet og tilstand på offentlige plasser og gater	-	823	2 176	3 000	Avventer sentrumsplan
0505/Hurtigladepunkt for El-bil (2019) etablering av el - hurtigladepunkt i sentrum i tråd med vei og gateplan	-	1 700	*	2 100	Utarbeidelse av plan for plassering av ladestasjonene pågår.
0506/Rehabilitering kunstgressbane Ås (2018) Oppgradering av dekke på kunstgressbanen	-	672	3 178	3 850	Prosjektet er ferdigstilt, tilskuddsmidler tilkommer.
0507/Rehabilitering kunstgressbane Nordby (2018) Oppgradering av dekke på kunstgressbanen	-	907	2 943	3 850	Prosjektet er ferdigstilt, tilskuddsmidler tilkommer.
0508/Oppgradering veilysanlegg (løpende) oppgradere standarden for veilysanleggene	307	5 166	5 142	14 000	Utføres iht. plan Arbeider ved Vinterbro og Danskerud er utført.
0509/Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater (2019) oppgradering av kommunale parkeringsplasser og tilpasning til innføring av parkeringsgebyrer	-	2 625	175	2 800	Plan for gjennomføring til sommeren.
0512/Oppgradering friidrettsbane (2018-2019) Pålagt oppgradering av friidrettsbanen på Ås stadion	-	(474)	1 824	1 350	Gjenstår inngjerding av banen. Det er søkt tilskudd til prosjektet. Prosjektet trenger ekstra finansiering. Ses i sammenheng med prosjekt 0506 - kunstgressbane Ås.
0514/Tiltaksplan gang- og sykkelvei (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	91	2 250	*	*	Oppstart 2020. Prosjektering pågår.
0515/Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole (2019) Tiltak for å trygge skoleveien til Modulskolen for elever fra Åsgård skole	-	1 000	*	1 000	Utføres vår/sommer 2019. Utredning pågår.
0516/Kjærnesveien (2018-2019)	26	229	1 296	1 500	Arbeidet slutføres i løpet av april i tråd med budsjett.
0517/Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale (2018-2019) Overtagelse av eiendommen samt tilrettelegging for utleie til DNT.	-	584	1 917	2 500	Leieavtale med DNT Oslo og Omegn vedtatt. Utarbeidelse av skjøtselsplan pågår
0600/Rustad skole, utvidelse (2013-2019) Ny 4 parallell skole med flerbrukshall, samt utvidelse av Rustadtunet.	44 090	162 077	222 919	341 000	Følger framdriftsplan. Prosjektet styrer mot et mindreforbruk. Arbeider med veianlegg, utomhusanlegg og skolebygningen pågår.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0618/Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger (2015-2018) Utvidelse av omsorgsboliger	4	(404)	15 912	16 000	Byggeprosjektet er ferdig. Pågår utvidelse av adm delen i regi av Eiendom, prosjekt 0629. Finansiering av vedtatte sluttbevilgning er medtatt i budsjettreguleringen.
0623/FDV system (2014-2019) Kjøp og implementering av flere moduler	-	185	814	1 000	Prosjektet er i tråd med planen. Det arbeides med å videreutvikle Plania slik at det kan fungere optimalt. Planlegger oppbygging i brannbok i 2019 (dokumentasjon og håndtering av avvik, samt begynne innføring av brannvernledere på systemet). I tillegg er det fokus på å få lagt inn renholdsplaner på alle bygg.
0624/Solfall borettslag (2016-2019) Bygging av omsorgsboliger sentralt i Ås	6 561	29 021	9 083	30 840	I henhold til plan. Byggearbeider pågår.
0629/Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg (2018-2019)	538	3 384	554	4 900	Prosjektet er i overensstemmelse med budsjett. Forberedende arbeid er i gang før utbyggingen.
0630/Fleridrettshall Ås VGS (2018-2022) Ny flerbrukshall i samarbeid med Akershus fylkeskommune	10	2 400	10	65 400	Oppstart av prosjektet. Utarbeidelse av konkurranse på prosjekteringsgruppe.
0660/Asfaltering grusveier (2016-2019) Asfaltering av kommunale grusveier	-	244	*	250	Prosjektet avsluttes i år i henhold til plan.
0662/Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur (løpende) Utskifting av maskiner og utstyr	683	6 692	*	*	Prosjektet har blitt forsinket. Planen er å gjennomføre alle kjøp innenfor budsjett i løpet av året. Flere anskaffelser er satt i bestilling.
0673/Solberg skole, utvidelse (2015-2019) Ny 2-parallell skole på Solberg	72	56 872	179 056	237 600	Prosjektet er i prøvedrift, 1-årsbefaring avholdes sommer 2019. Blir avsluttet med et mindreforbruk. Sluttarbeider utført.
0675/Demenssenteret, nybygg (2015-2019) Bygging av nytt sykehjem for demente	229	1 407	125 218	126 818	Avsluttes i løpet av året. Slutføring av kunstnerisk utsmykking gjenstår.
0689/Ny svømmehall (2018-2019) Utredning av muligheter for etablering av ny svømmehall	-	280	70	350	Avsluttes i påvente av nytt vedtak om etablering og finansiering av ny svømmehall ved Ås ungdomsskole jf K-sak 72/18.
0690/Modulskole Ås stadion (løpende) Midlertidig skolebygg mens Rustad og Åsgård skoler bygges	2 817	6 131	48 207	72 870	Leiekostnader påløper.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0691/Nordby barnehage, nybygg (2018-2020) Ny barnehage med 8 avdelinger i Nordby.	3 692	72 558	7 007	81 920	Prosjektet ligger pr nå ca. 10 uker bak opprinnelig framdriftsplan. Prognose for 2019 er på 66,5 mill. kr. Detaljprosjektering og oppstart byggarbeider.
0692/Ny barnehage Dyster/Eldor (Avventes) Ny barnehage på Dyste/Eldor	35	1 776	259	81 876	Prosjektet er utsatt. Reguleringsplan ferdigstilles. Mindre arbeider med reguleringsplan.
0693/Områderegulering av sentrum (2018-2019) Oppfølging av teknisk plan	-	8 000	*	8 000	Prosjektet er i slutfasen med teknisk økonomisk utredning som vurderer de infrastrukturiltakene som kommunestyret har vedtatt skal utredes. Endelig rapport vil foreligge i slutten av april.
0700/Standardheving/Påkostn ing ² (løpende) Gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen	213	4 727	*	*	Renovasjonskur etablert ved Moer. Arbeider i henhold til plan er under utførelse.
07011/Bjørnebekk - sikringstiltak (2017-2019)	42	-	*	*	Sikring av 48 er ferdig utført. Rivning av 50 og 52 er ikke utført. Konkurransen utlyses om kort tid. Budsjett på 2 mill. kr. ser krevende ut grunnet utfordringer med strømtilførselen mellom drift/ vedlikeholdsbase og bygg 52.
0748/Legionellabekjempelse (løpende) oppgradering i bygg hvor det er fare for legionella	-	776	24	800	Planlegger arbeider ved Nordby idrettshall i løpet året.
0749/Radontiltak (Avsluttet) tiltak i kommunale bygg som har for høye radonverdier	-	114	1 224	*	Prosjektet kan avsluttes som et investeringsprosjekt. Arbeidene fortsetter i drift.
0750/Universell utforming (løpende) forbedring av universell utforming i kommunale bygg	-	2 454	*	*	Under planlegging.
0752/Dyster/Eldor (2016- 2019)	-	5 954	446	6 400	Noen kostnader kan påløpe i forbindelse med salgsprosessen av tilknyttet tomt.
0754/HMS Brannforebyggende (løpende) Brannforebyggende tiltak i kommunale bygg	-	273	1 326	1 600	Planlegging av arbeider med sprinkleranleggene i kommunen pågår.
0767/HMS inneklima (løpende) Forbedring av inneklima i kommunale bygg	-	261	1 339	1 600	Ingen arbeider er under utførelse prosjektet vurderes fortløpende.
0773/Videreutvikling av SD- anlegg (løpende) Utvikling av sentralt driftstyringssystem for bedre kontrollen på inneklima.	40	1 548	*	*	Aktiviteter ved Sjøskogen er under planlegging.
0779/Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall (2018-2020) Etablering av ny lagerhall som erstatning for eksisterende lager på "hangartomta"	-	4 500	24	4 524	Utsatt, avventer ny politisk behandling.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
0780/EPC (2015-2019) Energisparingstiltak på kommunens bygningsmasse	1 828	23 381	10 448	32 000	Prosjektet er ett år forsinket ift. opprinnelig plan som følge av NEE sin konkurs. Det arbeides med vindusutskifting på rådhuset og kulturhuset. Det vurderes tiltak for å oppnå jevnere varme i kinosalen. Det gjenstår noen tiltak av betydelig størrelse, og det vil derav være betydelig aktivitet i sommer før antatt ferdigstillelse av alle tiltak innen 1. sept. 2019.
0781/Utvidelse Nordby kirkegård (2017-2019) Utvidelse av Nordby kirkegård	-	462	4 104	4 566	Prosjektet er i hovedsak ferdig. Entreprenøren skal vedlikeholde utvidelsen i to år før den kan tas i bruk. De gjenstående midlene brukes til dette.
0805 og 0806 Hovedplan kloakk og avløpssanering [☞] (løpende)	4 423	29 515	*	*	Utbedring eternittledninger utføres høst 2019. Togrenda 1 er slutført. Togrenda 2 pågår i henhold til plan og budsjett. Dysterlia er avsluttet. Søndre Moer er under prosjektering.
0809/Mindre investeringsprosjekter VA (løpende) Bygging av tappetasjoner	55	3 702	*	*	Oppstart Skovliveien/Solberg innen sommeren.
0816/Nytt høydebasseng (2018-2020) Bygging av høydebasseng for å øke kapasiteten på drikkevannsbasseng	1 571	18 977	2 594	20 000	Oppstart 1.10.2019 Prosjektering ferdig. Lagt ut på anbud.
0817/Biler/Maskiner, VAR (løpende) Kjøp av ny lastebil	-	3 013	*	*	Litt bak skjema, men jobber mot å gjennomføre aktuelle anskaffelser i løpet av året, innenfor budsjett.
0823/Nytt driftsstyringsanlegg (2017-2021) Forbedring av overvåkningsmuligheten knyttet til drift av vannforsyning og avløpsspumper.	63	1 293	271	2 500	Arbeider pågår i henhold til fremdriftsplan og budsjett.
0824/Utskiftning vannmålere (2018-2021) Oppgradering til vannmålere med mulighet for fjernavlesing	542	1 182	3 361	7 000	Noe etter fremdriftsplan, men i henhold til budsjett.
0825 og 0826 Oppgradering Vann og avløp [☞] (løpende)	-	10 500	*	*	Planlegging pågår
0835/Pumpestasjon NMBU (2018-2019) Oppgradering av pumpestasjonen ved NMBU	148	2 500	198	2 500	Planlagt oppstart til høsten. Prosjektering pågår.
0901/Kroer Kirke renovering (2018-2019) Renovering av Kroer Kirke	91	2 409	182	2 500	Kontraktsmøte april 2019. Prosjektet består av maling av vegger, restaurering av vinduer og nytt kobbertak på tårnet. Arbeidene er forventet ferdigstilt juni 2019.



Prosjektbeskrivelse (tall i hele 1000)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme	Rapportering
1130/FIKT (2018-2022) planlegging og etablering av nytt felles IKT-samarbeid i Stor Follo	121	2 089	532	14 500	Følger oppsatt plan. Avvikling av IKT Follo iverksettes. Politisk sak angående fremtidig IKT- samarbeid i Stor Follo er lagt frem for politisk ledelse er forberedt og sendt ut.

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 1. tertial 2019 ble det satt opp 13 saker. 6 saker er effektivert, 6 saker er under oppfølging, 1 sak er tilbakesendt. Det ble avholdt 2 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2018:			
18.11.2015	10/15	Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjetttramme	Under oppfølging, PBK-sak 2/15 -10.12.2015, K-sak 67/16 - 07.09.2016. Tilleggsfinansiering nødvendig (ref F-Sak 7/19 - 30.01.2019)
20.04.2016	24/16	Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, Solfallsveien	Bygging pågår
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
22.11.2017	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
14.02.2018	8/18	Tømrernes feriehem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell	Under oppfølging. Se K-sak 64/18, 12.09.2018. Områderegulering pågår.
	9/18	Barnefattigdom	Under oppfølging. Se K-sak 87/18, 21.11.2018
15.05.2018	26/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Under oppfølging
	28/18	Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018	Under oppfølging
20.06.2018	45/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022	Under oppfølging
	46/18	Tiltaksplan for trafiksikkerhet 2019-2022	Under oppfølging
	47/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	48/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Utsatt. Sak forventes våren 2019
12.09.2018	58/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Under oppfølging
	61/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Under oppfølging
	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehem og Askehaugåsen - R-307	Områderegulering pågår. Forbudet står til planen er vedtatt (maks 4 år).



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	65/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Under oppfølging
24.10.2018	72/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Tomtevalg avklart. Ny svømmehall mangler finansiering.
	73/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Under oppfølging
	74/18	2. tertialrapport 2018	Under oppfølging
	77/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Under oppfølging
	78/18	Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune	Under oppfølging
21.11.2018	83/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Under oppfølging
	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
	87/18	Barn i lavinntektsfamilier	Bortfalt. Se tilbakesendte saker F-93/18, 21.11.2018 og HOK-10/19, 10.04.2019
12.12.2018	91/18	Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019	Effektuert. Deler av vedtaket er under oppfølging.
	93/18	Valg av revisjonsordning	Under oppfølging
	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Under oppfølging
	95/18	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere	Påklaget, se K-sak 15/19, 08.05.2019
	96/18	R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak	Sendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

1. TERTIAL 2019

13.02.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Under oppfølging
	2/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Under oppfølging
	3/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor	Effektuert
	4/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging
	5/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	Effektuert
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Effektuert
	7/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Under oppfølging
	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Effektuert
27.03.2019	9/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Effektuert



Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Under oppfølging
	12/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Effektuert
	13/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Tilbakesendt HOK

Formannskapet (F)

I formannskapet 1. tertial 2019 ble det satt opp 23 saker. 12 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 9 saker er under oppfølging, 1 sak ble behandlet 2 ganger, 1 sak er bortfalt. Det ble holdt 4 møter, hvorav 1 ekstraordinært.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKUERT 2012-2018:			
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Leieavtalen forlenget til 31.12.2022. Se K-sak 20/17, 19.4.2017 og K-sak 56/18, 20.6.2018. Formannskapet presiserte 16.1.2019 at de ønsker utredning om utbygging av rådhuset i eie/leiesaken
27.05.2015	32/15	Evaluerings av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Under oppfølging
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
07.11.2017	71/17	Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler	Under oppfølging.
29.08.2018	66/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Under oppfølging
29.08.2018	69/18	Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
07.11.2018	87/18	Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat	Utsatt/ny sak for HTM innen 01.05.2019, deretter formannskap
21.11.2018	93/18	Barn i lavinntektsfamilier	Tilbakesendt rådmannen for ny utredning, se F-sak 21/19, 24.4.2019

1. TERTIAL 2019

16.01.2019	1/19	Erverv av eiendommer i Ås sentrum	Under oppfølging
30.01.2019	2/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
	3/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Se K-sak 2/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag	Under oppfølging, klagen er sendt fylkesmannen for avgjørelse
	5/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Under oppfølging.
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
	7/19	Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering	Under oppfølging
	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Se K-sak 8/19, 13.02.2019
13.03.2019	9/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Tilbakesendt rådmannen. Se F-sak 18/19, 24.04.2019.
	10/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Se K-sak 9/19, 27.03.2019
	11/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Under oppfølging
	12/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	13/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	14/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	15/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	16/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Under oppfølging, klagen er sendt fylkesmannen for avgjørelse
	17/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Under oppfølging



Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
24.04.2019	18/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
	19/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	20/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Under oppfølging
	21/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Ikke tatt til behandling, jf. HOK-sak 10/19, 10.04.2019
	22/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	23/19	Ås kommunes årsregnskap 2018	Se K-sak 19/19, 08.05.2019

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 1. tertial 2019 ble det satt opp 3 saker. 1 sak er effektivert. 2 saker ble videresendt kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2019			
30.01.2019	1/19	Tariff - Debattheft KS 2019	Effektivert
13.03.2019	2/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
24.04.2019	3/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial, 1. tertial 2019, ble det satt opp 3 saker. 0 saker ble effektivert, 3 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. Det ble holdt 2 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT I 2018:			
26.09.2018	19/18	Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet	Under oppfølging



1. TERTIAL 2019:

23.01.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
10.04.2019	2/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Se F-sak 21/19, 24.04.2019
	3/18	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 ble det i 1. tertial satt opp 10 saker. 6 saker er effektivert, 1 sak er under oppfølging, 1 sak er tilbakesendt rådmannen og 2 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak. Det ble det holdt 3 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT I 2018:			
30.05.2018	14/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Under oppfølging. Tilbakesendt HOK i K-sak 48/18, 20.06.2018. Avventer befolkningsframskrivninger.
22.08.2018	28/18	Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage	Under oppfølging
	30/18	Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus	Under oppfølging
	36/18	Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform	Følges opp videre i forbindelse med nye læreplaner som igangsettes høsten 2020

1. TERTIAL 2019

23.01.2019	1/19	Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås	Effektivert
	2/19	Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Under oppfølging
	3/19	Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass	Effektivert
	4/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak	Effektivert



Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	5/19	Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible skolekretsgrenser	Under oppfølging
06.03.2019	6/19	Vurderingspraksis på ungdomstrinnet	Under oppfølging
	7/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se K-sak 13/19, 27.03.2019 der saken ble vedtatt utsatt og tilbakesendt HOK for ny behandling.
	8/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak	Effektuert
10.04.2019	9/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	10/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Saken tilbakesendt rådmannen.

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 1. tertial 2019 avholdt 4 møter og satt opp 28 saker. 5 saker er effektuert, 2 saker er under oppfølging, 15 saker er videresendt til F eller K for endelig vedtak, 4 saker er sendt til fylkesmannen og 2 saker er tilbakesendt rådmannen.

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

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2018			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Prosjektet avventes i påvente av en prinsipiell sak om grensegangen mellom privat og kommunal vei
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Tiltaket er prioritert i tiltaksplan for sykkel og gange, men Akershus fylkeskommune har anvaret både for regulering og gjennomføring.
Ny kommunestyreperiode 2015-2019			
03.12.2015	11/15	VA-sanering Dysterskogen	Under avslutning
04.05.2017	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Under oppfølging



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	30/17	Lysløyper i Ås	Utsatt
	57/17	Områderreguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging
	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Under oppfølging
31.05.2018	41/18	Landskapsplan for Rådhusparken	Under oppfølging
27.09.2019	71/18	R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum	Under oppfølging
	72/18	Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart	Under oppfølging
	73/18	Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022	Under oppfølging
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift	Under oppfølging
06.12.2018	93/18	Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse	Under oppfølging

1. TERTIAL 2019

24.01.2019	1/19	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg	Under oppfølging
	2/19	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Effektuert
	3/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Se K-sak 7/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg	Se F-sak 4/19, 30.01.2019
	5/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1	Effektuert
	6/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1	Effektuert
	jul.19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Se F-sak 5/19, 30.01.2019
	8/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
07.03.2019	9/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Se F-sak 11/19, 13.03.2019



Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	12/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 14/19, 13.03.2019
	13/19	Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse	Oversendt fylkesmannen
	14/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	15/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Se F-sak 16/19, 13.03.2019
	16/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Se F-sak 17/19, 13.03.2019
11.04.2019	17/19	Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - Klage på vedtak	Oversendt fylkesmannen
	18/19	Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde	Under oppfølging
	19/19	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak	Se K-sak 15/19, 08.05.2019
	20/19	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfalet	Tilbakesendt rådmannen
	21/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Effektuert
	22/19	R-318 Detaljregulering for Solberg Øst	Effektuert
	23/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	24/19	R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere	Tilbakesendt rådmannen
	25/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	26/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1	Oversendt fylkesmannen
	27/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1	Oversendt fylkesmannen
	28/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019



Klima og miljøutvalg (KMU)

I klima- og miljøutvalg ble det i 1. tertial 2019 holdt 2 møter og 1 ble avlyst. Det ble satt opp 5 saker. 1 sak er effektivert, 4 saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak.

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

Møtedato	KMU-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2019			
22.01.2019	1/19	Plan for naturmangfold for Ås kommune - Høringsutkast	Effektivert
09.04.2019	2/19	Plan for ivaretagelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling	Se K-sak 16/19, 08.05.2019
	3/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se HTM-sak 21/19, 11.04.2019
	4/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	5/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019