

# Årsmelding med årsberetning 2020

## Ås Kommune

---

### Innhold

<b>Innledning</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Økonomisk sammendrag</b> .....	<b>5</b>
Totaloversikt økonomi .....	6
Hovedoversikt driftsregnskap .....	7
Finansielle handlingsregler .....	8
<b>2 Sentrale inntekter og utgifter</b> .....	<b>13</b>
Sentrale inntekter .....	13
Sentrale utgifter .....	14
Finansinntekter og -utgifter .....	14
Gjeldsforvaltning .....	15
Kapitalforvaltning .....	16
<b>3 Investeringer</b> .....	<b>18</b>
Status investering og finansiering (2A) .....	18
Status investeringer og statusbeskrivelse (2B) .....	19
<b>4 Organisasjon - nøkkelinformasjon</b> .....	<b>25</b>
Årsverk.....	25
Likestilling.....	26
Sykefravær.....	27
Internkontroll .....	28
<b>5 Befolkningsutvikling</b> .....	<b>30</b>
Befolkningsutvikling 4. kvartal 2020 .....	30
<b>6 Hovedsatsinger og verbalvedtak</b> .....	<b>31</b>
Miljø.....	31
Mangfold .....	33
Muligheter.....	35
Kommunen som organisasjon.....	36
Status verbalvedtak.....	37

<b>Kommunens tjenesteområder .....</b>	<b>41</b>
Barnehage .....	41
Grunnskoleopplæring.....	46
Kultur-,idrett- og fritidstjenester .....	52
Kommunehelse.....	58
Barnevern .....	62
Sosiale og arbeidsrettede tjenester .....	67
Tjenester til hjemmeboende .....	72
Pleie og omsorgstjenester i institusjon .....	77
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø.....	83
Administrasjon og styring.....	88
Eiendomsforvaltning og utleie .....	93
Samferdsel.....	98
Brann og ulykkesvern .....	102
Vann, avløp og renovasjonstjenester.....	104
Felles inntekter og utgifter.....	110
<b>Vedlegg 1 - Årsregnskap.....</b>	<b>112</b>
Hovedoversikt driftsregnskap (3).....	112
Bevilgningsoversikt drift (1A) .....	113
Drift per tjenesteområde (1B).....	114
Detaljert driftsregnskap per tjenesteområde .....	114
Investering (2A) .....	118
Investering per prosjekt (2B).....	119
Balanse .....	124
Detaljert balanse per 31.12.2020.....	125
Note 1 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering .....	133
Note 2 - Endring i arbeidskapital.....	135
Note 3 - Pensjon .....	135
Note 4 - Kommunens garantiansvar .....	137
Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie .....	137
Note 6 - Avsetning og bruk av fond.....	137
Note 7 - Kapitalkonto .....	138
Note 8 - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven .....	138
Note 9 - Vesentlige transaksjoner .....	139
Note 10 - Varige driftsmidler.....	140

Note 11 - Investeringsprosjekter.....	141
Note 12 - Finansielle omløpsmidler .....	144
Note 13 - Langsiktig gjeld og avdrag .....	145
Note 14 - Endringer i regnskapsprinsipp.....	145
Note 15 - Regnskapsmessig merforbruk .....	146
Note 16 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor .....	146
Note 17 - Utgiftsført estimert tap på krav .....	146
Note 18 - Leasing.....	147
Note 19 - Betingede forhold og hendelser etter balansekonto.....	147
Note 20 - Gebyrer selvkosttjenester, etterkalkyle 2020.....	148
<b>Vedlegg 2 - Handlingsplan for klima og energi - tiltaksdel 2020.....</b>	<b>150</b>
Felles strategier .....	150
Transport.....	150
Stasjonær forbrenning (inkl. fornybar energi) .....	150
Avfall og avløp .....	150
Landbruk.....	150
Indirekte utslipp .....	150
<b>Vedlegg 3 - Oppfølging politiske vedtak .....</b>	<b>151</b>
Kommunestyret.....	151
Formannskapet .....	156
Administrasjonsutvalget (ADM) .....	160
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) .....	161
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) .....	163
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) .....	165
<b>Vedlegg 4 - Rapportering kulturhuset 2020.....</b>	<b>170</b>
Egne kulturarrangementer .....	170
Andres kulturarrangementer .....	171
Besøkstall kino.....	173

## Innledning

2020 ble et helt spesielt år. Store økonomiske utfordringer, en organisasjon midt i en større omstillingsprosess og en pandemi som preget store deler av året. Årsmeldingen viser de økonomiske resultatene for kommunen, men kanskje aller viktigst hvordan kommunen har utviklet og forvaltet tjenestene til innbyggerne i en krevende tid.

Ås kommune er i sterk utvikling og har høye ambisjoner. Dette gjenspeiles i arbeidene med ulike planer og strategier, i investeringsnivået og i tjenesteproduksjonen. Det tilrettelegges for sterk befolkningsvekst og sentrumsutvikling.

Kommunestyret vedtok et driftsunderskudd på -1,2 % ved inngang til 2020. Underveis i året viste prognoser et ytterligere forverret resultat. Det er da gledelig at innsparingstiltak og omstilling har gitt gode økonomiske resultater gjennom høsten, kombinert med lavt lønnsoppgjør og at finansmarkedet bedret seg. Dette har bidratt til at netto driftsresultat ved årsslutt viser et positivt resultat med 0,3 %.

Tjenesteområdene har håndtert to ekstra store utfordringer i 2020; vedtatte omstillingskrav og koronapandemi. Alle tjenesteområdene har pågående omstillingsarbeid. Enkelte i noe lavere tempo enn planlagt på grunn av pandemien, men er i framdrift. De to områdene med størst økonomisk effekt i 2020 har vært barnevernet og institusjonstjenesten, som til sammen har redusert kostnadsnivået fra 2019 med om lag 35 mill. kr.

Koronapandemien stilte krav til tjenesteområder om nye måter å løse oppgavene på. Det er lagt ned stor innsats i å sikre god opprettholdelse av tjenestetilbudene. De ansatte har vist stor endringsvilje. Flere områder gir tjenester på nye måter og enkelte ansatte gjør midlertidig andre jobber. De fleste har gjennomgått en stor digital utvikling. Enkelte tjenester er midlertidig stengt ned. Det har vært et meget godt samarbeid om felles mål, både politisk, administrativt og med innbyggere.

Lav befolkningsvekst er en generell trend i Norge. Ås kommune har i 2020 nøyaktig samme innbyggertall ved starten og slutten av året, 20 439 innbyggere. Kommunen hadde planlagt for en moderat vekst, men denne vil eskalere sterkere i de neste årene da flere utbyggingsprosjekter står på trappene.

Det har også i 2020 vært et høyt investeringsnivå. Kommunens største investeringsutgifter knytter seg til utvidelsen av Moer sykehjem og investeringer i VAR-sektoren. Samlet har kommunen investert for 311 mill. kr i 2020.

En stor takk til alle ansatte og ledere i Ås kommune for innsatsen som er lagt ned for fellesskapet.

*Trine Christensen*  
*Kommunedirektør*

## 1 Økonomisk sammendrag

### **Økonomistatus for året**

Kommunestyret vedtok et budsjett for 2020 som tilsvarte et netto driftsresultat på -0,8 % i underskudd. Ved årets slutt ble resultatet 0,3 % i overskudd. Resultatet er bedre enn budsjettet, og vesentlig bedre enn prognosene i 1. og 2. tertial 2020.

Det økonomiske bildet har gjennom høsten dreiet i positiv retning. Ved 1. tertial ble det iverksatt innsparinger på alle tjenesteområder for å begrense kommunens underskudd. Det samlede mindreforbruket i tjenestene var på 12,5 mill. kr. Effekten av omstilling og reduksjonstiltak vises tydeligst når regnskapstall for 2019 sammenlignes med regnskapstall for 2020. Samlet for tjenesteområdene er kostnadsnivået redusert med ca. 34 mill. kr. fra 2019 til 2020. (Sett vekk fra tjenesteområde 15 Felles inntekter og utgifter.)

I tillegg til omstillingskrav og kutt, har kommunen fått innsparinger som følge av lavere lønnsvekst enn budsjettet samt positiv utvikling på kommunens kapitalforvaltning og plassering av likviditet. På inntektsiden har det imidlertid vært fallende skatteinntekter utover høsten - en direkte konsekvens av endringer i arbeidsmarkedet grunnet koronapandemien.

Det har gjennom hele 2020 vært, og blitt meldt om, usikkerhet om endelig driftsresultat, da aktivitets- og ressursbehovet har vært uforutsigbart og blitt påvirket av pandemisituasjonen og endringer smitteverntiltak.

### **Investeringer**

Ås kommune har hatt et høyt investeringsnivå også i 2020. Regnskapet viser at det er investert for 311 mill. kr. Investeringsgraden utgjør om lag 70 % av det reviderte budsjettet, som var på 460 mill. kr. Av rapporteringen ved årsslutt framgår det at ca. 4 av 10 investeringer varsler forsinkelser. Flere av prosjektene har blitt direkte eller indirekte forsinket som følge av koronapandemien. Både egne ressurser og tilbyderes kapasitet har blitt påvirket av pandemien. Status for investeringsprosjektene er kort presentert i kapittel 3 *Investeringer*.

### **Økonomiske konsekvenser av koronapandemien**

2020 ble et annerledes år enn planlagt. Korona har medført ekstraordinære kostnader. Kostnader som er ført på prosjekt 1605 *Koronavirus* utgjør 21,8 mill. kr, hvorav 8 mill. kr ikke er brukt, men er avsatt til nytt år (vedlikeholdsmidler). Det er rimelig å anta at faktiske kostnadene er høyere da ikke all ressursbruk blir ført på aktuelt prosjektnummer. Dersom vi antar at 1/3 ikke er ført på prosjektet blir årskostnaden ca 32 mill. kr. Nettoeffekten på økonomien er derimot lavere, da staten delvis har kompensert for koronakostnader i ekstraordinære rammetilskudd og krisepakker. Samlet sett mottok Ås kommune 28,9 mill. i 2020. Tapte inntekter i tjenesteområdene og svikt i skatteinntektene kommer i tillegg.

Deler av den ekstraordinære ressursbruken er en direkte følge av smitte og sykdom, men er i hovedsak en følge av smitteverntiltak for å begrense/slå ned smitten. Det har vært nødvendig å omstille deler av daglig drift til håndtering av pandemisituasjonen, som har ført til dreining av ressurser det ikke var planlagt for. I tillegg har lederressurser i økt grad arbeidet med kriseledelse og kommunikasjon, SLT-koordinator har fungert som beredskapskoordinator på fulltid og flere ansatte har måttet jobbe med smittesporing i istedenfor å utføre ordinære arbeidsoppgaver.

Det har gjennom året vært usikkerhet rundt inntekter og utgifter. Under en pandemisituasjon påvirkes inntekter og utgifter direkte av åpenbare grunner og indirekte av mer usikre sammenhenger og samfunnstrender.

## Årsmelding 2020

For noen tjenesteområder har koronapandemien vært særlig inngripende med tanke på innbyggernes tjenestetilbud og daglige drift. Eksempelvis har skoler og barnehager måtte stenge ned i mars og ble gjenåpnet i april og smitteutbrudd har satt mange barn og unge i karantene i 2020. Dette førte til direkte økonomiske konsekvenser i form av inntektstap og økt behov for vikar. I tillegg har store deler av kultur-, fritids-, og dagtilbud blitt satt på vent som følge av pandemien. Tjenestene har likevel funnet nye digitale måter å opprettholde aktiviteten på.

Det ble opprettet to teststasjoner i august for henholdsvis innbyggerne og studentene. Disse ble slått sammen i september for å drifte mer kostnadseffektivt.

Økonomiske konsekvenser som følge av Korna er nærmere beskrevet under de enkelte tjenesteområdene.

### Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap i Oppr. bud.		Rev. bud.	Regnskap	Avvik i kr	Avvik i %	
	fjor						
Sentrale inntekter	-1 149 261	-1 169 244	-1 183 071	-1 179 508	-3 563	-0,3 %	⚠
Sentrale utgifter	-17 459	-13 592	6 822	3 626	3 196	46,9 %	✅
Netto finansutgifter og inntekter	85 824	99 484	113 194	110 538	2 656	2,3 %	✅
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	14 990	-7 929	-49 384	-28 810	-20 574	-41,7 %	⚠
<b>Til disposisjon</b>	<b>-1 065 906</b>	<b>-1 091 281</b>	<b>-1 112 439</b>	<b>-1 094 154</b>	<b>-18 284</b>	<b>-1,6 %</b>	⚠
Barnehage	164 228	171 066	174 568	164 911	9 657	5,5 %	✅
Grunnskoleopplæring	243 331	242 414	235 628	236 818	-1 190	-0,5 %	⚠
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	35 227	33 543	33 378	32 284	1 093	3,3 %	✅
Kommunehelse	59 445	62 808	63 882	68 587	-4 705	-7,4 %	⚠
Barnevern	43 561	35 286	34 099	34 484	-385	-1,1 %	⚠
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	50 342	47 723	47 492	47 879	-388	-0,8 %	⚠
Tjenester til hjemmeboende	151 127	153 108	150 733	148 387	2 346	1,6 %	✅
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	185 497	167 356	164 762	158 757	6 005	3,6 %	✅
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	14 764	13 155	10 785	13 299	-2 514	-23,3 %	⚠
Administrasjon og styring	78 804	83 357	86 683	84 321	2 363	2,7 %	✅
Eiendomsforvaltning og utleie	145 511	127 405	152 219	148 326	3 893	2,6 %	✅
Samferdsel	21 297	19 833	20 767	20 102	665	3,2 %	✅
Brann og ulykkesvern	13 291	13 049	14 049	14 425	-375	-2,7 %	⚠
Vann, avløp og renovasjonstjenester	984	560	369	489	-120	-32,6 %	⚠
Felles inntekter og utgifter	-141 502	-79 382	-76 975	-78 915	1 940	2,5 %	✅
<b>Sum disponering</b>	<b>1 065 906</b>	<b>1 091 281</b>	<b>1 112 439</b>	<b>1 094 154</b>	<b>18 284</b>	<b>1,1 %</b>	✅
<b>Merforbruk -/mindreforbruk +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	✅

Det er et netto mindreforbruk i tjenesteområdene på 18 mill. kr. Mindreforbruket skyldes i hovedsak innsparingstiltak som ble gjennomført høsten 2020. Mindreforbruk i tjenesteområdene er nærmere beskrevet i egne tjenestekapitler i årsmeldingen.

## Hovedoversikt driftsregnskap

Tall i 1000 kroner	Noter *	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Driftsinntekter:</b>					
Rammetilskudd		-511 731	-497 823	-473 273	-462 035
Inntekts- og formuesskatt		-595 414	-614 000	-625 200	-611 725
Eiendomsskatt	17, 19	-35 956	-35 500	-35 500	-34 671
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-40 289	-39 333	-38 471	-42 026
Overføringer og tilskudd fra andre	7	-205 074	-190 424	-132 696	-195 297
Brukerbetalinger		-64 546	-65 375	-75 581	-72 895
Salgs- og leieinntekter		-111 448	-115 320	-114 459	-123 441
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2, 8, 9</b>	<b>-1 564 457</b>	<b>-1 557 775</b>	<b>-1 495 180</b>	<b>-1 542 089</b>
<b>Driftsutgifter:</b>					
Lønnsutgifter	16	769 919	787 151	757 872	785 406
Sosiale utgifter	3, 16	191 955	190 020	195 612	206 099
Kjøp av varer og tjenester		416 023	414 083	382 495	429 664
Overføringer og tilskudd til andre	16,17	76 602	75 299	78 036	68 980
Avskrivninger	1, 2, 7, 10,13	96 841	96 837	81 883	87 212
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2, 8, 9</b>	<b>1 551 341</b>	<b>1 563 390</b>	<b>1 495 898</b>	<b>1 577 360</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-13 117</b>	<b>5 615</b>	<b>718</b>	<b>35 271</b>
<b>Finansinntekter/ -utgifter</b>					
Renteinntekter	12	-12 911	-13 018	-16 018	-21 632
Utbytter	12	-9 354	-3 500	-7 210	-19 742
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		44 452	48 286	58 286	46 805
Avdrag på lån	7, 13	82 684	81 576	64 576	80 600
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>2</b>	<b>104 871</b>	<b>113 344</b>	<b>99 634</b>	<b>86 031</b>
Motpost avskrivninger	1, 2, 7, 10, 13	-96 841	-96 837	-81 883	-87 212
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-5 087</b>	<b>22 122</b>	<b>18 469</b>	<b>34 090</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6, 20	8 876	2 837	-10 390	6 922
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6, 15	-28 810	-49 980	-8 079	-4 602
Dekning av tidligere års merforbruk		25 021	25 021	0	-11 390
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>5 087</b>	<b>-22 122</b>	<b>-18 469</b>	<b>-9 070</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 021</b>
<b>Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 021</b>

### *Driftsinntekter*

Kommunens driftsinntekter ble 7 mill. kr høyere enn budsjettet. Inntektene fra skatt og rammetilskudd er nærmere forklart i kapittel Sentrale inntekter og utgifter. Det er 14,65 mill. kr i merinntekter på overføringer og tilskudd fra andre. Merinntektene skyldes økte refusjoner fra andre kommuner, refusjoner fra IKS, momskompensasjon, refusjon feriepengene, og refusjoner fra andre. Merinntektene fordeler seg på mange av tjenesteområdene.

Brukerbetalinger og salgs- og leieinntekter gjelder i stor grad inntekter i tjenesteområdene. Inntektene ble lavere enn budsjettet, noe som har en direkte sammenheng med koronapandemien. Reduserte inntekter er nærmere kommentert i Årsmeldingen inn under det enkelte tjenesteområde.

### *Driftsutgifter*

Lønnsutgiftene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes innsparingstiltak i tjenesteområdene som ble gjennomført 2. halvår i 2020, og lavere lønnsoppgjør enn budsjettet. I opprinnelig budsjett var det forutsatt en lønnsvekst på 3,6 % i tråd med prognosen fra statsbudsjettet. KS har beregnet den endelige årslønnsveksten på 1,7 % for kommunesektoren.

Øvrige poster er omtrent som budsjettet.

### *Netto finanskostnader*

Netto finanskostnader ble 8,5 mill. kr lavere enn budsjettet. Avvikene er nærmere forklart i kapittel Sentrale inntekter og utgifter.

### *Avsetninger*

Netto avsetninger til bundne dispofond er på 8,9 mill. kr. Dette er 6 mill. kr mer enn budsjettet og skyldes avsetning av øremerkede vedlikeholdsmidler som staten bevilget i forbindelse med korona. Ubrukte midler i 2020 er satt på fond og skal disponeres i 2021.

Netto bruk av disposisjonsfond er på 28,8 mill. kr, dette er 21 mill. kr lavere enn budsjettet. Reduksjonen skyldes at kommunen gikk med et netto mindreforbruk sammenlignet mot budsjett.

Det er avsatt 25 mill. kr til dekning av tidligere års merforbruk. Dette er i samsvar med budsjett.

Samlet netto driftsresultat for kommunen på 5 mill. kr er inngår i avsetningene som er beskrevet ovenfor.

## **Finansielle handlingsregler**

Den nye kommuneloven tydeliggjør kommunenes ansvar for å ivareta egen økonomi og handlingsrom på lang sikt. Kommunestyrene får ansvar for en mer helhetlig økonomistyring der finansielle måltall/handlingsregler skal være ett av verktøyene. jf. §14.2.

Ås kommune vedtok finansielle handlingsregler i desember 2019, gjeldende for budsjettet 2020 og framover. De finansielle handlingsregler skal sikre en bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen. Dette skal sikre gode tjenester også for kommende generasjoner

### **Handlingsregel 1: Minimum 1 % netto driftsresultat i perioden**

Kommunen må ha økonomi til å møte svingninger i utgifter og inntekter og kunne dekke uforutsette hendelser. Kommunen må også kunne sette av midler til noe egenfinansiering av investeringer.



## Årsmelding 2020

Anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg er et netto driftsresultat på 1,75%. Ås kommunes vedtatte handlingsregel på 1 % er lavere og satt med utgangspunkt inntektsnivå, kostnadsstruktur og gjeldsnivå på vedtakstidspunktet. Utvikling i netto driftsresultat fra 2019 til 2020 er positiv, fra -2,1 % til 0,3%. (Ås kommunes driftsresultat i Kostrasammenheng innbefatter også kommunens andel fra alle IKS'er, noe som oppjusterer netto driftsresultat til 0,5 % i kostra. Handlingsregelen på 1 % er likevel ikke innfridd i 2020. Nedenfor presenteres en kort tidslinje gjennom 2020, denne illustrerer den store usikkerheten og variasjonen som har vært i budsjett og prognoser for netto driftsresultat.

- Vedtatt HP 2020-23: budsjett for 2020 tilsvarer netto driftsresultat på -0,8 %.
- Opprinnelig budsjett, inkludert prosjekter i drift som er finansiert med bruk av avsetning til fond, tilsvarer netto driftsresultat på -1,2 %
- Prognose 1. tertial: rådmannen varslet før sommeren et netto driftsresultat på -2,3 %. Ved 2. gangsbehandling av 1. tertial varslet rådmannen nye prognoser med forverret netto driftsresultat på -3,2 %.
- Prognose 2. tertial: rådmannen varslet ny prognose for netto driftsresultat på -2,8 %.
- Prognose månedsrapport per oktober 2020: rådmannen varslet ny prognose for netto driftsresultat på -2,0 %. Det ble da gjort oppmerksom på at ubrukte vedlikeholdsmidler fra tiltakspakken knyttet til korona vil bedre driftsresultatet ytterligere med om lag 5 mill. kr.

Nedenfor illustreres utviklingen i netto driftsresultat siste 4 år, for Ås kommune og snittet av Kostragruppe 9, Viken og landet uten Oslo. Resultatet viser at Ås kommune følger den økonomiske trenden som gjelder for de øvrige gruppene, men Ås kommune har generelt en markant svakere økonomi.

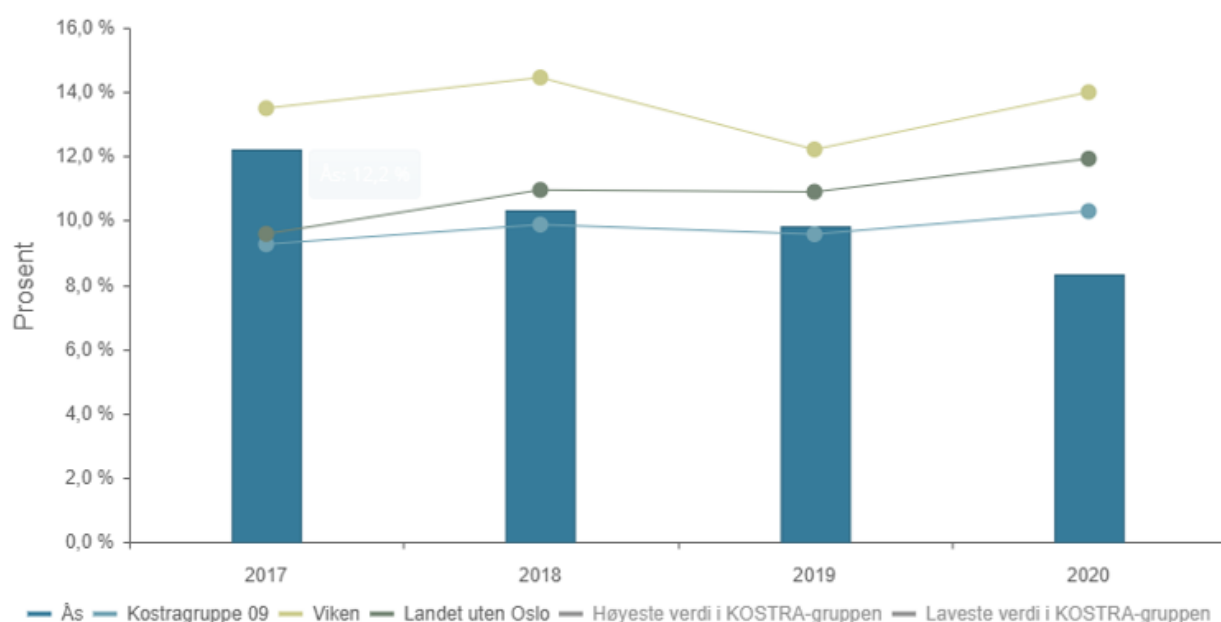


## Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal være minimum 10 % av brutto driftsinntekter

Kommunens disposisjonsfond er kommunens oppsparte midler. Kommunen trenger en buffer for å dekke eventuelle underskudd, uforutsette hendelser og nedgangskonjukturer i økonomien.

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten.

Ås kommune har både høy gjeldsgrad og et lavt netto driftsresultat. Kombinasjonen av disse to faktorene medfører at kommunen bør ha høye buffere til å møte uforutsette hendelser. Det anbefales derfor at kommunens disposisjonsfond skal utgjøre minimum 10 %. Midler utover dette kan brukes til egenfinansiering av investeringer. Ved utgangen av 2019 var disposisjonsfondet på 9,8 %. Høsten 2020 ble det i HP2021-24 varslet at disposisjonsfondet forventes redusert til i overkant av 6 % ved utgangen av 2020, dette da både underskuddet i 2019 og 2020 først er ført i 2020. Kommunes omstilling og innsparingstiltak har medført at samlet disposisjonsfond ved utgangen av 2020 er på 7,7 % av brutto driftsinntekter.



	2017	2018	2019	2020
Ås	12,2 %	10,3 %	9,8 %	7,7%
Kostragruppe 09	9,3 %	9,9 %	9,6 %	10,3 %
Viken	13,5 %	14,5 %	12,2 %	14,0 %
Landet uten Oslo	9,6 %	11,0 %	10,9 %	11,9 %

(2020 tallet viser Ås kommunes regnskap, ikke konsern)

## Handlingsregel 3: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke overstige 106 %

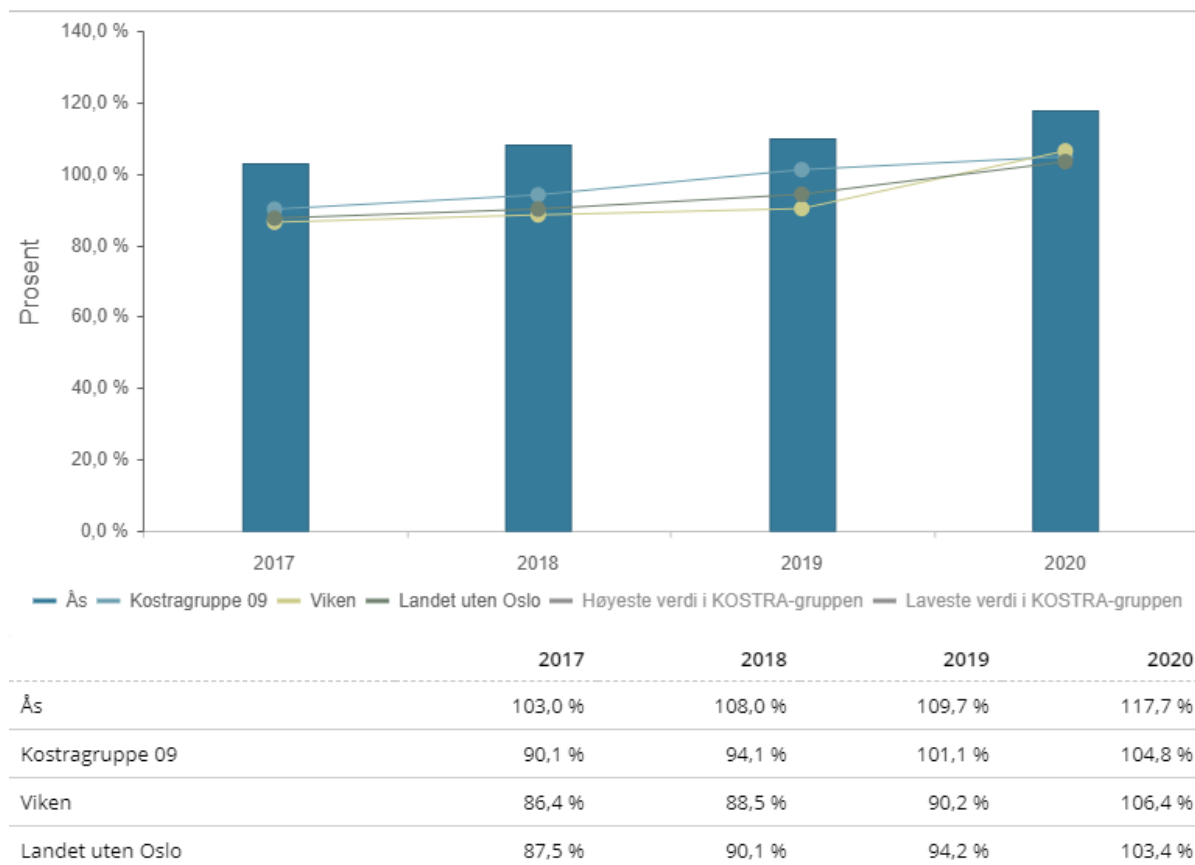
Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning.

Ås kommune har siden 2017 hatt et investeringsnivå som ligger over gjennomsnittet av alle andre grupper kommunen sammenligner seg med. Trenden for Ås kommune, og øvrige grupper, er at netto lånegjeld har økt siden 2017. Men spesielt for Ås kommune er den betydelige økningen i netto lånegjeld

## Årsmelding 2020

fra 2019 til 2020. Ved årsslutt 2019 var netto lånegjeld på 109 %, og ved årsslutt 2020 er den på 117 %. Nivået er forøvrig i tråd med vedtatte økonomiplan for kommunen, som angir at lånegjelden vil fortsette å øke betydelig utover i planperioden.

På sikt bør Ås kommune ikke ligge over handlingsregelen for kommunen på 106 %.



### KOSTRA hovedtall

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (B)	-2,2 %	0,9 %	1,6 %	2,2 %	1,5 %
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)	9,8 %				
<b>Økonomi</b>					
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	43,0 %	40,7 %	22,0 %	22,8 %	22,7 %
Frie inntekter i kroner per innbygger **)	55 797	57 523	57 145	59 052	58 448
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	135,8 %	139,4 %	132,7 %	121,0 %	117,2 %
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)	-2,1 %	0,5 %	1,8 %	3,0 %	2,4 %
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger **)	61 516	60 507	60 110	60 364	62 403
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	109,7 %	117,7 %	104,8 %	98,1 %	94,5 %

Samlet gjeldsutvikling og likviditet (Arbeidskapital)

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Tallene for *Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter* viser at Ås kommune har en god likviditet. Ved sammenligning av den samlede gjelden med andre kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, *Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)*, da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital.

Utgifts- og inntektsnivå

Ås kommunes *Frie inntekter i kroner per innbygger(\*\*)* omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. De frie inntektene har økt fra 2019 til 2020, og ligger over kostragruppe 09, men lavere enn Viken og landet uten Oslo. Dette tilsier at Ås kommune kan ha et høyere utgiftsnivå enn kostragruppe 09, men må være lavere enn Viken og landet uten Oslo.

*Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (\*\*)* viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte inntekter. Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter). Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger har gått ned fra 2019 til 2020, men ligger noe høyere i forhold til kostragruppe 09. Kostnadene er har gått noe ned, men bør fortsatt tas ned sett i forhold til kommunens inntektsnivå.

---

**Kommunekonsern:** Alle KOSTRA diagrammer/tabeller som presenteres i dette dokumentet tar utgangspunkt i kommunekonsernet. Det vil si at også de økonomiske resultatene fra IKS og kommunale foretak er med i datagrunnlaget. Det vil derfor kunne være noen avvik mellom nøkkeltall som kun tar utgangspunkt i Ås kommunes administrasjon og tjenester, og nøkkeltall som tar utgangspunkt i kommunekonsernet.

**Kommunegruppe 9:** SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Grupperingen er basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Det er gjort en revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Grupperingen er [oppdatert](#) på bakgrunn av innrapporterte data for 2018, men er tilpasset kommunestrukturen som gjelder for 2020. Fra 2020 gikk Ås kommune fra å være plassert i kommunegruppe 07 til å bli plassert i kommunegruppe 09. Alle indikatorer merket (B) er beregnet av Framsikt. Eksempelvis korrigerer de for vertskommunetilskudd, private skoler og tilskudd enslige mindreårige. Dette er omtalt i indikatorbeskrivelsen i Framsikt. Framsikt har også laget nye nøkkeltall som ikke finnes i SSB.

**Merknad:** Alle KOSTRA-tallene som presenteres i dette dokumentet er ikke justert for prisvekst (inflasjon med deflator). Indikatorer justert for utgiftsbehov er merket med (\*\*)

## 2 Sentrale inntekter og utgifter

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

### Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-611 725	-614 000	-595 414	-18 586	-625 200
Ordinært rammetilskudd	-462 035	-497 823	-511 733	13 910	-473 273
Eiendomsskatt verker og bruk	-34 673	-35 500	-35 958	458	-35 500
Integreringstilskudd	-19 828	-17 248	-17 976	728	-16 771
Vertskommunetilskudd	-16 324	-12 500	-14 075	1 575	-12 500
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	-4 676	-6 000	-4 353	-1 647	-6 000
<b>Sum Frie disponible inntekter</b>	<b>-1 149 261</b>	<b>-1 183 071</b>	<b>-1 179 508</b>	<b>-3 563</b>	<b>-1 169 244</b>

#### Skatt på inntekt og formue

Kommunen fikk en skatteinngang på 595,4 mill. Kr noe som var 18,6 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Nedgangen i skatteinngang antas å ha i sammenheng med økte permitteringer og arbeidsledighet som følge av Covid-19 pandemien. Resultatet samsvarer godt med kommunedirektørens prognose i økonomirapporten fra november som viste 599 mill. kr. Som varslet var det i de siste månedene av 2020 at nedgangen i skatteinngang var størst. Kommunen fikk kompensert inntektstapet delvis gjennom økt rammetilskudd.

#### Ordinært rammetilskudd

Rammetilskuddet ble 13,9 mill. høyere enn det revidert budsjett viser. Resultatet er 9 mill. kr bedre enn prognosen kommunedirektøren i november. Dette skyldes høyere utbetaling av Covid-19 kompensasjon de siste månedene i 2020 enn budsjettet og høyere inntektsutjevning som følge av redusert skatteinngang. Generelt førte koronapandemien til at rammetilskuddet til kommunene ble økt for å kompensere for betydelig inntektssvikt fra skatt på inntekt og formue.

#### Eiendomsskatt verker og bruk

Inntekter fra eiendomsskatt ble som budsjettet.

#### Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet er lavere som følge av lavere antall flyktninger enn antatt.

#### Vertskommunetilskudd

Vertskommunetilskuddet er høyere enn budsjettet, noe som gir merinntekter på 1,6 mill. kr. Merinntektene henger sammen med antallet brukere kommunen får tilskudd for.

#### Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd

Denne posten gjelder rentekompensasjonsordningen som gradvis trappes ned. Inntekter fra rentekompensasjon ble i 2020 redusert som følge av lavere rente enn budsjettet.

## Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.
Sentrale utgifter					
Pensjon og premieavvik	-17 459	-1 300	3 626	-4 926	-31 744
Lønnsreserve og andre kostnader	0	8 122	0	8 122	18 152
Område 4	0	0	0	0	0
<b>Sum Sentrale utgifter</b>	<b>-17 459</b>	<b>6 822</b>	<b>3 626</b>	<b>3 196</b>	<b>-13 592</b>

### Pensjon, Lønnsreserve

Det er samlet sett et mindreforbruk på 3,2 mill. kr på pensjon og lønnsreserve. Pensjonskostnadene ble noe høyere enn budsjettet, mens kostnadene til lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjett.

## Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud hiå. 2020	Regnskap hiå. 2020	Avvik i kr hiå.	Oppr. bud.
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-18 689	-7 418	-10 264	2 846	-10 418
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	43 571	42 686	40 896	1 790	52 686
Avdrag på lån	80 600	81 576	82 684	-1 108	64 576
Utbytte	-19 742	-3 500	-9 354	5 854	-7 210
Renteutgifter lån til videre utlån	3 131	5 600	3 216	2 384	5 600
Renter på lån til videre utlån	-3 047	-5 750	-2 443	-3 307	-5 750
<b>Sum Finansinntekter/-utgifter</b>	<b>85 824</b>	<b>113 194</b>	<b>104 734</b>	<b>8 460</b>	<b>99 484</b>

Samlede finansutgifter og -inntekter utgjør 8,5 mill. kr i mindreforbruk. Dette kan forklares med lavere rentekostnader og renteinntekter enn budsjettet, samt økt utbytte fra kapitalforvaltningen.

### Renteinntekter

Renteinntekter på kommunens likvide midler plassert i bankinnskudd og rentefond ble på 10,3 mill. kr. Dette er ca. 2,8 mill. kr høyere enn budsjettet og skyldes meravkastning på plasseringer i rentefond.

### Utbytte

Kommunens e-verksmidler plassert i kapitalmarkedet ga en avkastning i 2020 på 9,35 mill. kr. Dette er en meravkastning på 5,9 mill. kr forhold til budsjett. Avkastningen utgjør verdireguleringen av beholdningen.

### Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Koronapandemien medførte en kraftig nedgang i rentenivået. Opprinnelig budsjett for renteutgifter for 2020 var på 52,6 mill. kr. I 1. tertialrapport ble prognosen nedjustert til ca. 42,5 mill. kr. Det ble dermed budsjettregulert en reduksjon i renteutgiftene på 10 mill. kr. Renteutgifter på kommunens lån ble 40,8 mill. kr, ca. 1,8 mill. kr lavere enn budsjettet.

### Avdrag på lån

Det ble innbetalt 1,1 mill. kr i høyere avdrag enn det budsjetterte minimumsavdraget.

### Renteutgifter og -inntekter på lån til videre utlån

Både renteutgifter og -inntekter på utlån ble lavere enn budsjettet. Netto er det et merforbruk på 1,1

mill. kr. Dette skyldes at kommunen har noe fastrente på innlån, men hoveddelen av utlån er flytende rente. Den flytende renten var lav i 2020.

Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er akseptabelt. Nærmere om finansforvaltningen av kapital og likviditet er beskrevet i egne kapitler nedenfor.

## Gjeldsforvaltning

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

Vedtatt låneopptak for 2020 var på 153,5 mill. kr. Dette er tatt opp som et langsiktig lån i Kommunalbanken. Ås kommune hadde per 31.12.2020 følgende gjeldsportefølje:

Oversikt over låneportefølje per 31.12.2020

Långiver / Motpartsnavn	Utestående restgjeld før betaling	Gjeldende rente	Sluttdato	Produkt
KommunalBanken	10 303 040	0,8607%	10.01.2033	Grønn p.t.
KommunalBanken	150 000 000	0,6550%	14.01.2022	3 mnd Nibor
KommunalBanken	300 000 000	0,5650%	16.10.2023	3 mnd Nibor
DNB	300 000 000	0,6450%	06.05.2022	3 mnd Nibor
KommunalBanken	20 308 250	0,9500%	18.12.2051	3 mnd Nibor
KommunalBanken	246 566 550	1,0300%	15.05.2035	3 mnd Nibor
KommunalBanken	98 532 010	1,0500%	11.11.2047	3 mnd Nibor
KommunalBanken	96 239 590	1,2000%	26.03.2040	3 mnd Nibor
KommunalBanken	108 546 060	0,9587%	15.05.2035	P.t. rente
Handelsbanken	300 000 000	0,4383%	10.09.2021	Sertifikat
DNB	350 000 000	0,5564%	25.05.2021	Sertifikat
Sum	1 980 495 500			

### Refinansieringsrisiko

Ås kommune har per 31.12.2020 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån fra Husbanken, på 1 980 mill.kr. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen var på 1,41 % per 31.12.2020. Andelen sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 32,8% som er innenfor finansreglementets grense på 60%. Langsiktig gjeld inkludert lån fra Husbanken er på 2 196 mill. kr.

### Renterisiko

Kommunens rentesikringer utløper våren 2021. Ås kommune har dermed ingen lån eller rentesikringer med rentesikring over 1 år per 31.12.2020. Det vil si at hele låneporteføljen nå følger den flytende renten.

## Kapitalforvaltning

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter rammene gjengitt nedenfor. Langsiktig finansiell aktiva er klassifisert som omløpsmidler i regnskapet.

Rammer og faktiske plasseringer:

Langsiktig finansiell aktiva; type plasseringer				
Plassering pr. gruppe	Strategiske investerings-rammer (maks)		Plassering % 2020	Plassering % 2019
Renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %		76,64 %	75,65 %
Aksjefond	25 %		23,36 %	24,35 %
Fordeling plassering av midler, tall i 1 000 kr				
Forvalter	Avkastning		Kjøp salg perioden 31.12.2020	31.12.2019
C Worldwide Asset Management AS	-560	-3,01 %	-18 020	0 18 580
DNB Asset Management AS	7 622	6,03 %	-20 000	113 977 126 355
Arctic Fund Management	2 278	2,83 %	20 000	82 682 60 404
Sum rentepapirer og aksjefond	9 340	4,5 %	196 659	205 339

Det har vært en positiv avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet i 2020. Samlet sett ble avkastningen på 9,34 mill. eller 4,5 %. Midlene har vært plassert hos tre forvaltere.

Beholdning pr. aktivaklasse:

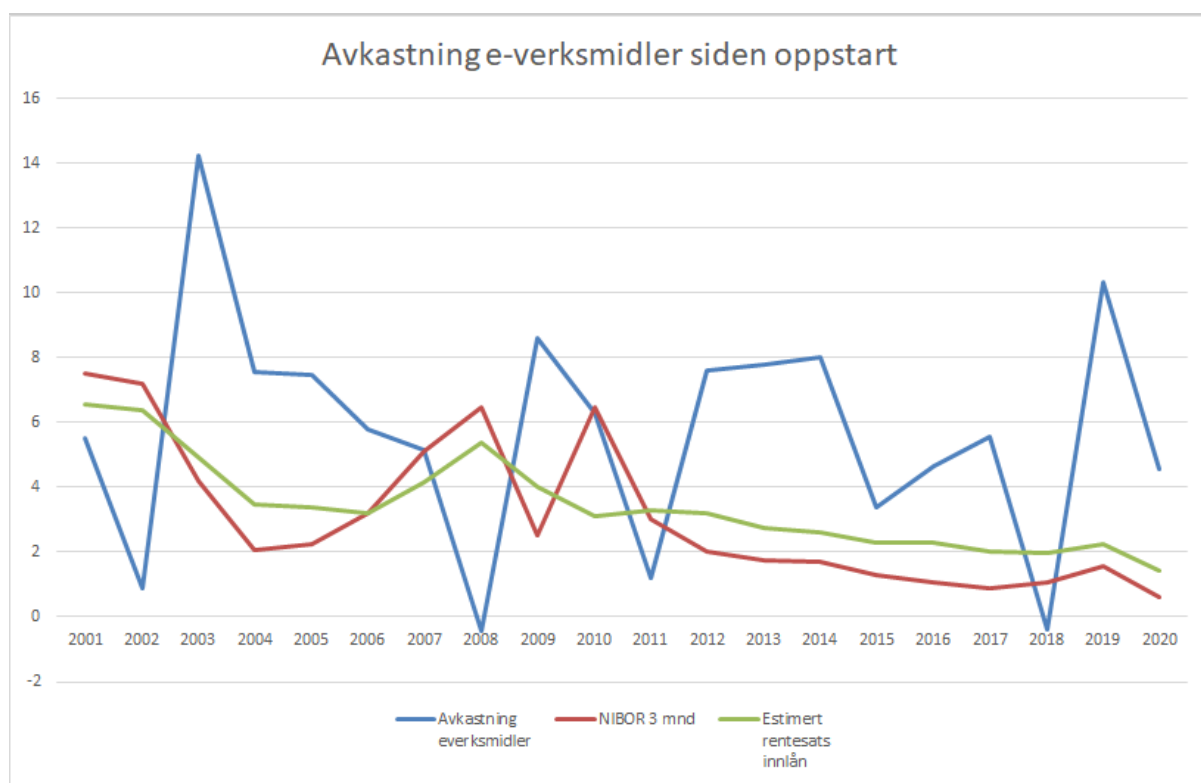
Beholdning per aktivaklasse, tall i 1 000 kr				
Andel rentepapirer	31.12.2020		31.12.2019	
Carnegie	0		18 580	
DNB	75 024		81 528	
Arctic	75 701		55 237	
<b>Sum rentepapirer</b>	<b>150 725</b>	<b>76,64 %</b>	<b>155 345</b>	<b>75,65 %</b>
<b>Andel aksjefond</b>				
Arctic	6 981		5 167	
DNB	38 953		44 827	
<b>Sum aksjefond</b>	<b>45 934</b>	<b>23,36 %</b>	<b>49 994</b>	<b>24,35 %</b>
<b>Sum rentepapirer og aksjefond</b>	<b>196 659</b>		<b>205 339</b>	

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. I de årene hvor det er god avkastning i aksjemarkedet vil midlene plassert i DNB ha høyere avkastning enn de andre forvalterne. Beholdningen i Carnegie ble innløst høsten 2020. Samme dato ble beholdningen i Arctic økt.

### Avkastning på e-verksmidler på lang sikt

Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,70 % i de 20 årene midlene har vært plassert i kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,44 %. Midlene har dermed gitt 2,26 % i gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.





**Årlig avkastning i prosent**

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.

Plassering av overskuddslikviditet, tall i 1 000 kr

<b>Forvalter:</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Odin Forvaltning AS	84 282	82 636
Fondsforvaltning AS	54 288	83 240
KLP Kapitalforvaltning - FRN	95 910	93 773
DNB FRN 20	163 827	160 747
<b>Sum overskuddslikviditet</b>	<b>398 307</b>	<b>420 396</b>

Kommunens overskuddslikviditet var fordelt på fire forvaltere. 30 mill. kr av midler plassert i Fondsforvaltning AS ble løst inn i 2020.

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. Samlet avkastning fra kommunens likviditet ble på 10 mill. kr i 2020.

### 3 Investeringer

#### Status investering og finansiering (2A)

Tall i 1000 kroner	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Investeringsutgifter:</b>					
Investeringer i varige driftsmidler	3, 19	308 969	449 940	317 595	359 731
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5, 7	2 858	3 200	3 200	2 944
Utlån av egne midler	7	0	0	40 000	15 942
Avdrag på lån	7	5 951	0	0	5 520
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>2</b>	<b>317 778</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>384 136</b>
<b>Investeringsinntekter:</b>					
Kompensasjon for merverdiavgift		-39 652	-72 755	-51 478	-71 486
Tilskudd fra andre		-30 481	-35 215	-11 800	-4 959
Salg av varige driftsmidler	7, 10	-13 321	-15 100	0	-159 480
Salg av finansielle anleggsmidler	7	-99	0	0	-461
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	7	0	0	0	-17 025
Bruk av lån	7	-246 546	-379 442	-297 517	-152 466
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>2</b>	<b>-330 099</b>	<b>-502 511</b>	<b>-360 795</b>	<b>-405 876</b>
<b>Videreutlån:</b>					
Videreutlån		22 166	40 000	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		-19 222	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>2, 7</b>	<b>2 944</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overføringer fra drift og netto avsetninger:</b>					
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	6	5	0	0	-2 895
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	6	9 372	9 372	0	24 635
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>9 377</b>	<b>9 372</b>	<b>0</b>	<b>21 740</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årsmelding 2020

### Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd):

Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	311 827	453 140	360 795	378 617
<b>Sum til fordeling (netto)</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>

### Forklaringer til investeringsregnskapet

Investeringsutgiftene viser de samlede investeringer som er gjort i 2020. 309 mill. gjelder investering i varige driftsmidler, mens 2,9 mill. gjelder investeringer i aksjer og andeler i selskaper. Disse er ført på prosjekt 0114 E.kap. tilskudd KLP. Videre er det ført 6 mill. i avdrag som gjelder startlån.

Til sammen er 247 mill. kr lånefinansierte investeringer. For øvrig er 40 mill. kr finansiert med momskompensasjon, 30 mill. kr er tilskuddsfinansiert og 13 mill. kr i salg av driftsmidler, som i all hovedsak gjelder salg av eiendommer.

### Oversikt over tilskuddsfinansiering i 2020:

Nr	Prosjektbeskrivelse	Regnskap
0624	Solfall borettslag	-10 164
0518	Solberg Bru	-6 500
0673	Solberg skole, utvidelse	-4 450
0618	Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger	-4 245
0600	Rustad skole, utvidelse	-2 904
0500	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	-915
0777	Åshallen - nytt tak og gulv	-800
0502	Tiltaksplan trafiksikkerhet	-502
<b>Sum tilskudd</b>		<b>-30 481</b>

Videreutlån gjelder kommunens startlånordning. Regnskapet viser at det ble lånt ut 22 mill. kr og mottatt avdrag for 19 mill. kr i 2020.

Netto avsetninger viser at det i løpet av året ble avsluttet prosjekter som samlet hadde et mindreforbruk på 9 mill. kr i 2020. Mindreforbruket ble avsatt til ubundet investeringsfond.

## Status investeringer og statusbeskrivelse (2B)

### § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering, regnskap til fordeling

Fra bevilgningsoversikt:				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Netto investeringer til fordeling:</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>

## Årsmelding 2020

Prosj.n r.	Prosjekt-beskrivelse	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019	Status framdrift	Status økonomi	Kommentar
0100	Info teknologi	-	6 610	6 825	4 340	Iht. plan	Mindre-forbruk	Prosjektet har ikke hatt kostnader i 2020. Som følge av etablering av Stor Follo IKT foretas kommunens investeringer innen IKT i hovedsak av Stor Follo IKT. Kommunen faktureres deretter for finanskostandene for disse investeringene. Disse kostnadene føres i driftsbudsjettet.
0102	Kirkelig Fellesråd	-	200	100	-	Iht. plan	Mindre-forbruk	Det har de senere årene vært avsatt 100 000 kr årlig til mindre investeringer for Kirkelig Fellesråd på dette prosjektet. Det er ikke brukt midler på prosjektet i 2020. Midlene er i Handlingsprogram 2021-2024 overført til driftsbudsjettet og prosjektet avsluttes. Kirkelig fellesråd vil da kunne dekke utgifter til mindre investeringer og vedlikehold over driftsbudsjettet.
0103	Mindre invest.prosjekt	700	1 082	938	1 442	Iht. plan	Ihht plan	Kjelleretasjen i rådhuset er oppgradert for å legge til rette for etablering av innbyggertorget.
0114	E.kap tilskudd KLP	2 858	3 200	3 200	2 904	Iht. plan	Mindre-forbruk	Egenkapitaltilskuddet til KLP ble lavere enn budsjettet.
0115	Digitalisering av byggesaksarkiv	17	4 643	-	855	Forsinket	Mindre-forbruk	Test av overføring av data til earkiv har tatt lengre tid enn forventet. Testoverføringen har ikke fungert optimalt. Det er holdt jevnlig møter mellom leverandører og kommunene for å få overføringen til å fungere godt. Prosjektet bruker juridisk bistand i forbindelse med forsinkelsen.
0117	Teknologi og IT Helse	266	5 611	400	1 592	Iht. plan	Ihht plan	Et kontinuerlig arbeid i forbindelse med digitalisering og innføring av velferdsteknologi i kommunalområdet helse og mestring.
0118	Ny brukerflate for sikker sone	-	2 613	1 550	-	Forsinket	Mindre-forbruk	Dette prosjektet vil bli utført av Stor Follo IKT. Ås kommune vil bli fakturert for årlige finansutgifter over driftsbudsjettet. Dette prosjektet vil bli avsluttet.
0119	Digitaliseringsprosjektet	1 109	2 260	-	1 556		Ikke vurdert	
01200	Samlokalisering av tjenester	20	1 285	-	93	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i prosjektavdelingen for å legge til rette for redusert omfang av leide lokaler og tilrettelegging for optimal bruk av egne eide arealer
0123	Robotisering og utvikling av arkiv	-	794	500	11	Forsinket	Mindre-forbruk	Prosjektmandat utarbeidet høst 2020. Forsinket. Avventer videre behandling i Sfikt /porteføljestyret 1.halvår 2021. Prosjektet 0121 er tilføyd prosjekt 0123. Forsinket som følge av redusert bemanning og konsekvenser. Forventet oppstart i 2021. Prosjektet er viktig for å starte automatisering og håndtering av den økende mengde av arkivfaglige dokumenter og data.

Årsmelding 2020

0124	Innbyggertorg	727	750	750	- Ferdig	Mindre- forbruk	Innbyggertorget er ferdigstilt og åpnet.
0125	Arkivrom	-	375	375	- lht. plan	Mindre- forbruk	Pågått i 2020. Noe mindre investeringer gjenstår i 2021.
0201	It-utstyr skoler	1 562	5 863	4 600	5 416 Forsinket	Mindre- forbruk	Skisseprosjekt for oppgradering av uteområder er mottatt. Er i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utførelse. Prosjektet planlegges med oppstart våren 2021
0240	Åsgård skole, utvidelse	7 545	8 185	6 250	1 800 lht. plan	lhht plan	Konkurransegrunnlag for totalentreprise pågår, kunngjøres januar 2021.
0246	Åsgård skole Inventar og IKT	-	313	313	- lht. plan	lhht plan	Skal anskaffes i 2023.
0247	Rustad skole, inventar og IKT-utstyr	285	7 166	6 250	12 712 Ferdig	Mindre- forbruk	Avsluttet med mindreforbruk.
0249	Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	-	1 321	-	341	Ikke vurdert	
0251	Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	490	549	-	15 Ferdig	Mindre- forbruk	Prosjektet er ferdig. Feil i anlegget følges opp mot entreprenøren i garantiperioden.
0252	Oppgradering utearealer skoler og barnehager	801	5 319	-	772 Forsinket	Mindre- forbruk	Innkjøp av nye læringbrett og PC har ikke skjedd etter oppsatt plan. Bakgrunnen er merarbeid i forbindelse med Covid-19.
0254	Ombygging kantine kulturhus	81	375	375	- Forsinket	lhht plan	Er i gang og planlagt ferdigstilt i løpet av starten på 2021
0255	Digitalisering barn og unge	499	750	750	- Forsinket	Ikke vurdert	
0304	Kjøp av transportmiddel HS	-	856	-	- Forsinket	lhht plan	Arbeidet ble forsinket i 2020 grunnet pandemien og er skjøvet til 2021.
0307	Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	127 304	126 392	110 000	58 548 Forsinket	lhht plan	Ny omforent dato for overtagelse av bygget på grunn av korona er 05.07.2021.
0324	Utskiftning av senger på Moer	-	625	313	- Forsinket	lhht plan	Dette avventes og samkjøres med innkjøp knyttet til det nye bygget som skal stå klart septembeer 2021.
0327	Moer sykehjem, inventar og IKT	80	6 250	6 250	- Forsinket	lhht plan	Anbud antas gjennomført i april for levering i august 2021.
0328	Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem	1 500	1 500	1 875	1 000 lht. plan	lhht plan	Ferdigstilt
0329	Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	-	625	625	- Forsinket	lhht plan	Nylig rammeavtale på Storkjøkkenutstyr inngått og gjelder fra april 2021 og anskaffelser blir gjort fra april/mai.
0330	Oppgradering Moer sykehjem	70	2 938	-	- Forsinket	lhht plan	Oppstart av oppgraderingen av eksisterende sykehusanlegget, tentativ plan for gjennomføring i mai/juni 2021

Årsmelding 2020

0500	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	3 450	13 733	2 500	2 390	Forsinket	Ihht plan	På Breivoll er det i 2020 bygget ny badebenge, toalettus samt at stupebrett er oppgradert. Oppgradering av lysløypene i Bollerudåsen og Achjemskogen utredes og det arbeides med grunneieravtaler.
0502	Tiltaksplan trafikksikkerhet	1 218	2 784	1 250	2 059	Forsinket	Ihht plan	Pga ressursituasjon er flere prosjekter forsinket. i 2020 ble snuplass ved Kjærnes og veilys ved flere kryss og strekninger oppgradert.
0503	Etablering sykkel-parkering idrettshaller/svømmehaller	870	693	-	557	Ferdig	Ihht plan	Gjennomført. Venter på tilskuddsmidler.
0504	Oppgradering av offentlige arealer	614	1 029	-	-	Iht. plan	Ihht plan	Oppgradering og oppstramming av gangvei rundt rådhuset langs Moerveien og Skoleveien. Arbeider utført i sammenheng med oppgradering av gatelysene på samme strekning.
0508	Oppgradering veilysanlegg	5 954	5 755	2 500	3 166	Iht. plan	Ihht plan	Oppgradering av veilyset i Skoleveien og Moerveien utført, samt mindre oppgraderinger på kommunale veier.
0509	Standard-heving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	104	3 135	-	146	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga manglende ressurser til gjennomføring. Arbeidet startes opp våren 2021
0514	Tiltaksplan sykkel og gange	1 720	9 843	7 188	156	Forsinket	Ihht plan	Veilyset i Togrenda er oppgradert i 2020. Etablering av nytt fortau langs Grimsrudveien er igang, med planlagt ferdigstillelse høst/vinter 2021/22. Sykkelparkering ved svømmehaller og idrettsanlegg er etablert. Etablering av sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg iht. prioritert liste er forsinket og utføres 2021.
0517	Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	75	618	-	113	Iht. plan	Ihht plan	Ås kommune dekker byggesaksgebyrer i tråd med avtalen med DNT. Forvaltningsplan for Breivoll er godkjent av fylkeskommunen og ytterligere tiltak vil bli omsøkt etter hvert som DNT får tilstrekkelig finansiering.
0518	Solberg Bru	138	625	625	-	Iht. plan	Ihht plan	Grunneieravtaler er inngått. Grunneierbidrag betales inn ved IG på begge byggeområdene. Konkurransgrunnlag er utarbeidet og legges ut 1. kvartal 2021.
0600	Rustad skole, utvidelse	22 682	37 100	18 750	89 410	Ferdig	Mindreforbruk	Utbedring vannlekkasje kjeller pågår.
0612	Brannsensorer kino	335	412	412	-	Forsinket	Ihht plan	Pågående. Ferdigstilles i 2021.
0618	Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger	1	114	-	5	Ferdig	Ihht plan	Byggeprosjektet er avsluttet iht plan.

Årsmelding 2020

0623	FDV system	-	231	-	- Forsinket	Ihht plan	Viderutvikling av Plania vil fortsette i 2021.
0624	Solfall borettslag 1 238		6 533	-	29 566 Ferdig	Mindre- forbruk	Byggeprosjektet er avsluttet. Sluttrapport under utarbeidelse. Venter på eierinnskudd
0629	Ljungbyveien omsorgs-boliger - tilbygg	527	418	-	5 630 Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er ferdigstilt.
0630	Flerbrukshall Ås VGS	834	5 485	3 250	757 Iht. plan	Ihht plan	Samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune. Anbudskonkurransen for totalentreprisen er avholdt.
0631	Brannsikkerhet formålsbygg	-	1 250	1 250	- Forsinket	Ihht plan	Koordineres med vedlikeholdsplan og fremdrift for øvrige brannprosjekter. Forsinket som følge av vakant stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 2021.
0662	Biler/MaskinerVei, idrett og natur	4 228	7 177	2 813	3 906 Forsinket	Ihht plan	Arbeidet er forsinket grunnet manglende ressurser til å gjennomføre anskaffelser. Videreføres i 2021.
0673	Solberg skole, utvidelse	422	2 015	-	3 473 Ferdig	Mindre- forbruk	Byggeprosjektet er avsluttet. Spillemidler tildelt.
0683	Infrastrukturtiltak	1 203	13 808	13 750	3 686 Forsinket	Ihht plan	Arbeidet med forhandling av utbyggingsavtaler er igang. Finansieringsmodell for sentrum er i slutfasen. Planlegging av infrastrukturtiltak i sentrum pågår.
0691	Nordby barnehage, nybygg	25 507	27 478	28 750	70 296 Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er overtatt av Ås kommune og er i prøvedriftsfase. Barnehagen åpnet høsten 2020.
0700	Standardheving/Påkostning	5 937	11 684	7 750	3 535 Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjon og pandemien. Planlagte prosjekter videreføres i 2021.
0750	Universell utforming	-	3 068	-	- Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjonen. Behov for tiltak er innhentet fra skoler og barnehager i 2020. Prioriterte tiltak gjennomføres i 2021.
0773	Videreutvikling av SD-anlegg	275	1 436	-	499 Forsinket	Ihht plan	Koordineres med vedlikeholdsplan og fremdrift for øvrige prosjekter. Det pågår en kartlegging av tekniske anlegg. Prosjektet er forsinket som følge av vakant stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 2021.
0780	EPC	7 425	12 601	10 000	16 611 Ferdig	Mindre- forbruk	Energisparingstiltakene i prosjektet er gjennomført. Evaluering og sluttrapportering på energimåling kommer i slutten av 2021.  Prosjektet har et mindreforbruk på kr 4,4 mill kr.
0781	Utvidelse Nordby kirkegård	71	349	-	141 Iht. plan	Ihht plan	
0806	Hovedplan Vann og avløp	34 288	29 135	26 000	2 648 Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Togrende er ferdigstilt, Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.

## Årsmelding 2020

0809	Mindre investeringsprosjekter VA	446	4 960	1 500	240	Forsinket	Mindreforbruk	Pga. redusert kapasitet har det ikke blitt satt igang nye prosjekter.
0816	Nytt høydebasseng	23 597	21 817	7 000	4 311	Forsinket	Merforbruk	Prosjektet ferdigstilt november 20. Sluttoppgjør pågår.
0817	Biler, maskiner VAR	580	5 507	2 600	105	Forsinket	Ihht plan	Pågående i henhold til plan. På etterskudd grunnet manglende ressurser til å gjennomføre anskaffelser
0823	Nytt driftsstyringsanlegg	1 104	1 272	1 500	1 521	Forsinket	Ihht plan	Eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens driftsstyringsanlegg. Ferdig i 2020.
0826	Oppgradering Vann og avløp	13 569	18 014	19 000	21 063	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Togrenda er ferdigstilt, Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i sammenheng med prosjekt 0806.
0835	Pumpestasjon NMBU	365	2 685	500	314	Forsinket	Ihht plan	Prosjektering ferdig. Anbud gjennomført og avlyst som følge av for høyt kostnadsnivå. Nytt revidert budsjett i 2021.
0836	Båtseptik neset	927	1 500	1 250	-	Iht. plan	Ihht plan	Anlegget er ferdig montert. Blir satt i drift mai 2021.
0901	Kroer Kirke renovering	206	432	-	4 345	Forsinket	Ihht plan	
0994	Startlån/formidlingslån	-	-	40 000	15 942			
0996	Salg eiendommer	156	-	-	-	Iht. plan	Ihht plan	Salg av eiendom, inkl oppgjør for Tandbergløkka
0658	Tomtekjøp	5 536	-	-	-	Iht. plan	Ihht plan	Kjøp av bolig i Måltrosveien
0690	Modulskole Ås stadion	-	-	6 856	- 7 615	Ferdig	Ihht plan	Leiekostnader er overført til driftsregnskapet.
0512	Oppgradering friidrettsbane	-	-	-	398	Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er ferdigstilt. Venter på tildeling av spillemidler i 2021.
	<i>Sum andre mindre prosjekter som er avsluttet eller mindre feilføringer som ikke er kommentert</i>	312	-	1 563	5 845			
	<b>Totalsum</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>			



## 4 Organisasjon - nøkkelinformasjon

### Årsverk

	Årsverk			
	2017	2018	2019	2020
Andre[1]	8	8	7	7
Lærlinger[2]	31	31	34	21
<b>Antall årsverk totalt inkl. lærlinger og andre</b>	<b>1173</b>	<b>1184</b>	<b>1205</b>	<b>1184 [3]</b>

[1] Kategorien Andre består av Landbruk og PURA.

[2] Lærlinger per 31.12.2020: 7 helsearbeiderfaget, 13 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 tømrerfaget.

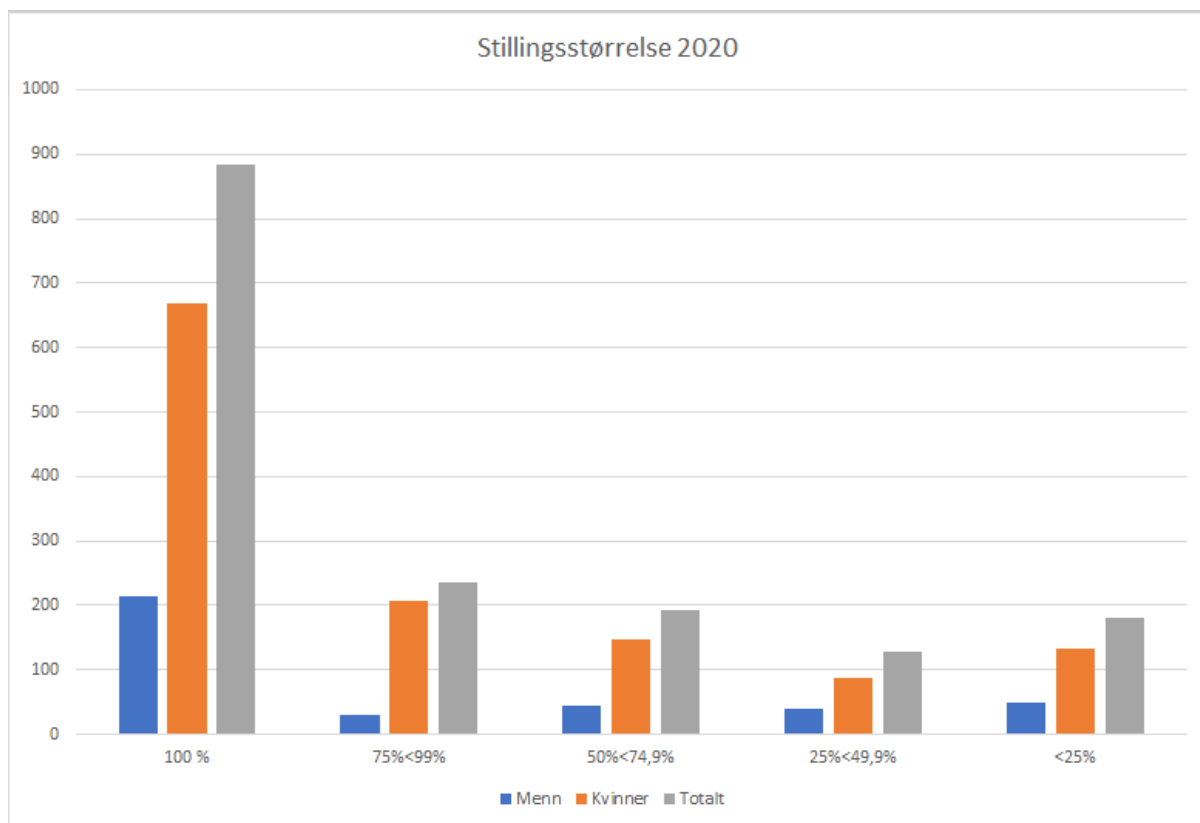
[3] Agresso-rapport 501.2

Årsverk - kjønnsfordelt	Årsverk fordelt på kvinner og menn			
	2017	2018	2019	2020
Andel kvinner totalt - %	77	77	75	77
Andel menn totalt - %	23	23	25	23
Ledere – kvinner - % [4]	68	68	76	75
Ledere – menn - % [4]	32	32	24	25

[4] Kommunedirektørens utvidede ledergruppe og enhetsledere fra 2020

Avgang pensjon	Oversikt over antall ansatte som har gått av med pensjon			
	2017	2018	2019	2020
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	1	1	5	13
Antall gått av med AFP og ordinær pensjon	32	22	27	15

Diagrammet under viser en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i ulike stillingsstørrelser. 54,5 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen mellom kjønnene viser at en noe større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. Av ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling er det flest kvinner. Det er 318 ansatte som har lavere stilling enn 50 %, 1119 ansatte har høyere stilling enn 75 % hvorav 883 har 100 %.



Kilde: KS

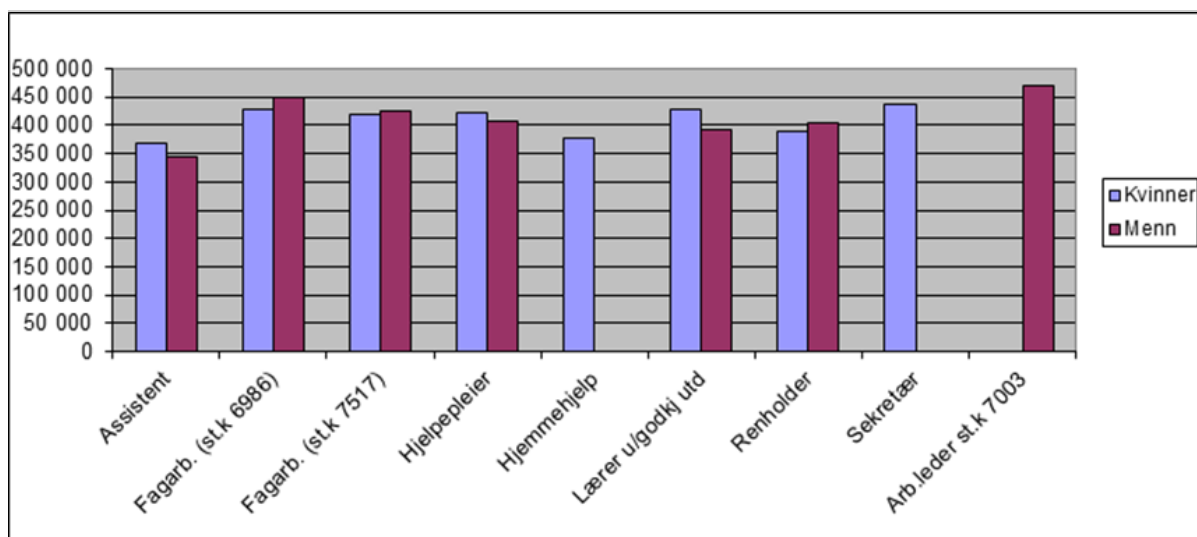
## Likestilling

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

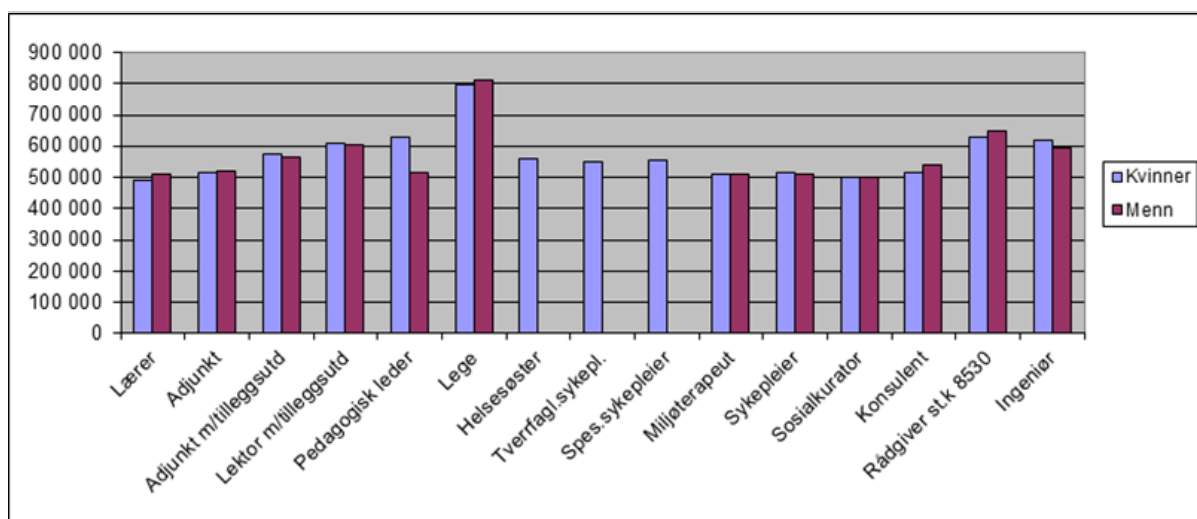
Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging. Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, skole, administrasjonen, teknisk etc.).

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold.

Tabellene under viser i hovedsak kun stillinger med 5 eller flere ansatte.



Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå. Kilde: KS



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

## Sykefravær

Tallene for 2020 er veiledende i forhold til tidligere år. Tallene for 2021 vil være presise og vil bli rapportert i forbindelse med tertialer. Bakgrunnen er at utarbeidelse av sykefraværstatistikk har vært krevende i 2020 på grunn av pandemi og på grunn av omorganisering i kommunalområder, samt omlegging i Agresso.

Sykefraværet som presenteres for 2020 er for perioden oktober – desember, 9,06 %, hvorav egenmeldt fravær utgjør 1,72 %. I denne perioden var det større grupper av ansatte som ble tatt ut i karantene og tallene viser derfor ikke et reelt sykefravær.

Ås kommunes mål er et totalt sykefravær på 7 %. Kommunen dekker økonomisk de første 16 dagene av et sykefravær, uavhengig om det er egenmeldt eller legemeldt. For Korona-relatert fravær dekker staten fravær fra 4. dag.

Sykefraværstall fra KS (4. kvartal 2019-3. kvartal 2020) er forsinket. Det samme gjelder tall fra NAV.

Det ble inngått en ny nasjonal IA-avtale fra 2019 – 2022. Den overordnede målsettingen i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging er iverksatt for deler av kommunen i 2020. Det jobbes målrettet med å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Personal og bedriftshelsetjenesten bistår ledere ved behov. Ledere har tett oppfølging av sykefravær, og det rapporteres på dette i lederdialog med kommunalsjefene.

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

### Internkontroll

Ås kommune sin visjon; Miljø, Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås kommune sin utforming av kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Etisk standard er lagt til grunn i planlegging og utførelse av all tjenesteyting i kommunen.

Kommunen skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet. Kommunedirektøren har ansvaret for internkontrollen i kommunen.

Kvalitetssystemet i kommunen skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt etterlevelse av lovverk gjennom interne prosesser, rutiner, melding og behandling av uønskede hendelser for å forebygge at det skjer igjen. Det er jobbet med å tydeliggjøre dette ansvaret ut i organisasjonen, i tillegg til de tiltak som er beskrevet i kommunens kvalitetssystem.

Dagens organisering med et virksomhetslederledd gjør at man tydelig kan gi oppdrag og føringer som tettere følges opp i lederlinjen og på tvers av tjenestene.

For året 2020 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å styrke internkontrollen:

- Kommunedirektørens oppdragsbrev til virksomhetsledere er etablert
- Arkivet har fortsatt arbeidet med dokumentfangst og kvalitetssikring av dokumentbehandlingen i fagsystemene og ellers i kommunen. Rådgivning og kompetanseutvikling tilbys kontinuerlig.
- Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging er iverksatt i samarbeid med NAV Ås og NAV Arbeidslivssenter.
- Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune. Som en oppfølging av dette er interne prosesser og rutiner oppdatert i tillegg til at interne kurs for innkjøpsansvarlige i kommunen er gjennomført.
- Ansettelsesrestriksjoner ble gjennomført i 2020 for å forbedre kommunens økonomi. Dette arbeidet har vært gjort med involvering av ledere og tillitsvalgte. Strengt ansettelsesrestriksjoner har berørt arbeidsmiljøene og tjenesteleveranser.
- Nedbemanning er gjennomført i tråd med vedtak i Formannskapet.
- Arbeidet med å jobbe frem en heltidskultur er iverksatt. Prosjektgruppe er etablert.
- Fra 2020 er den økonomiske rapporteringsstrukturen strammet inn med månedlige rapportering med oppfølging av tiltak for å holde budsjettammene.
- Det har i 2020 vært arbeidet med revidering av politikernes reglementer. Dette arbeidet fortsetter inn i 2021.
- Det er gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner innenfor kommunalområdet oppvekst og opplæring i 2020; "Arbeidsmiljø for ansatte i

## Årsmelding 2020

grunnskolen” og “Psykososialt skolemiljø”. Begge rapportene er behandlet i kommunestyret.

- I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 143/20 Psykisk helse for barn og unge skal kommunedirektøren rapportere på revisjonens anbefalinger i forbindelse med kommunens årsmelding for 2020.
  - a) *Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker.*

Ble rapportert på i K-sak 39/19. Koronasituasjonen gjør at det er stort fokus på disse gruppene av barn og unge. Alle enheter innen kommunalområdet jobber spesifikt med tiltak til disse gruppene.
  - b) *Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.*

Ble rapportert på i K-sak 39/19. Se punktet over.
  - c) *Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.*

Ble rapportert på i K-sak 143/20. Tiltakene er samordnet på alle nivåer i kommunens ledelse.
  - d) *Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.*

Ble rapportert på i K-sak 143/20. BTI er en samhandlingsmodell på 4 nivåer med medvirkning. Handlingsveiledere er under utarbeidelse.
  - e) *Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være nyttig for brukeren.*

Ble rapportert på i K-sak 143/20. Omorganiseringen som medførte en samling av tjenestene som gir bistand utover generell forebyggende tiltak er under oppbygging. Enheten tar imot henvendelser fra innbyggerne og målet er at ved samtykke så skal sakene kunne diskuteres tverrfaglig og herunder ha en fleksibel bruk av individuell plan.
- Det har vært gjennomført 2 skriftlige risikovurderte tilsyn i private og kommunale barnehager. I tillegg brukes mye tid på veiledning.
- Sikkerhetsutvalget ble opprettet som del av kommunens informasjonssikkerhetsarbeid. I utvalget sitter representanter fra alle kommunalområdene. Utvalget bidrar til å utvikle en intern sikkerhetskultur, og er et rådgivende og koordinerende organ for informasjonssikkerhet og personvern.
- Det er oppdatert rutiner og foretatt opplæring i informasjonssikkerhet og personvern.
- Det er arbeidet videre med å løfte frem positiv forbedringskultur og opplæring av ansatte i ikt-modulen. Arbeidet forsetter og følges opp videre i driften.
- Opplæring i sentrale lovverk er tilbudt og gjennomført, eksempel offentlighetsloven, forvaltningsloven og kommuneloven
- Særskilte forebyggende smitteverntiltak knyttet til pandemien følges opp i arbeidsmiljøene, tjenestene og ved politiske møter. Informasjon om de til enhver tid sentrale og lokale tiltak er publisert på regjeringens nettsider, kommunens internett- og intranettsider. Møter og samlinger både internt og eksternt er i perioder kun gjennomført via Teams.

## 5 Befolkningsutvikling

Økonomiplanlegging og ventet endring i befolkningstall henger sammen. Som grunnlag for økonomiske beregninger, både på inntektssiden og utgiftssiden, ble det i HP2020-2023 lagt til grunn en gjennomsnittlig årlig vekst på 300 innbyggere, tilsvarende 1,4 % årlig endring. Dette er 1,5 prosentpoeng lavere enn SSBs gjennomsnittlige vekstanslag for planperioden.

Ved inngangen av 1. kvartal 2020 var det 20 439 innbyggere i Ås kommune, en økning på 104 innbyggere sammenlignet med innbyggertall ved inngangen av 1. kvartal 2019. Ved utgangen av 4. kvartal 2020 var det 20 439 innbyggere, en nedgang på 213 innbyggere sammenlignet med innbyggertall utgangen av 4. kvartal 2019. Det gjøres oppmerksom på at grensejustering av Tandbergløkka trådte i kraft 1.1.2020 og Ås kommune mistet da 213 innbyggere formelt i overgangen mellom utgangen av 4. kvartal 2019 og inngangen av 1. kvartal 2020. Sett bort fra Tandbergløkka er det ingen endring i folketall fra utgangen av 2019 sammenlignet med utgangen av 2020.

Tabellen under viser at folketallet varierer gjennom året. Typisk faller folketallet ved utgangen av 2. kvartal og øker i 3. og 4. kvartal. Dette er svingninger som må sees i sammenheng med at studenter melder flytting ut av kommunen ved semesterslutt vårhalvåret, og melder flytting til Ås ved semesterstart høsthalvåret. Fødselstallene i 2020 er omtrent som på nivå med 2019. Det er rimelig å anta at covid-19 har påvirket nettoinnflytting (inkl. inn og utvandring) i 2020.

### Befolkningsutvikling 4. kvartal 2020

	1.Kvartal 2019	2.Kvartal 2019	3.Kvartal 2019	4.Kvartal 2019	1.Kvartal 2020	2.Kvartal 2020	3.Kvartal 2020	4.Kvartal 2020
<b>Folketall ved inngangen av kvartalet</b>	<b>20 335</b>	<b>20 360</b>	<b>20 296</b>	<b>20 471</b>	<b>20 439</b>	<b>20 342</b>	<b>20 151</b>	<b>20 372</b>
Født	52	56	46	41	54	55	46	46
Døde	32	34	38	40	28	29	21	27
<b>Fødselsoverskudd</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>19</b>
Innvandring	97	72	94	140	56	30	66	82
Utvandring	52	23	53	33	62	100	27	29
Innflytting, innenlands	320	378	745	417	254	322	765	439
Utflytting, innenlands	360	513	619	345	371	469	608	443
<b>Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring</b>	<b>5</b>	<b>-86</b>	<b>167</b>	<b>179</b>	<b>-123</b>	<b>-217</b>	<b>196</b>	<b>49</b>
<b>Folkevekst</b>	<b>25</b>	<b>-64</b>	<b>175</b>	<b>181</b>	<b>-97</b>	<b>-191</b>	<b>221</b>	<b>67</b>
<b>Folketallet ved utgangen av kvartalet</b>	<b>20 360</b>	<b>20 296</b>	<b>20 471</b>	<b>20 652</b>	<b>20 342</b>	<b>20 151</b>	<b>20 372</b>	<b>20 439</b>

## 6 Hovedsatsinger og verbalvedtak

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsinger og verbalvedtak som er beskrevet i Handlingsprogram 2020-2023.

### Miljø

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

Delmål 1.1 Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling			
1.1.1	Følge opp kommunens planstrategi	Årlig	Ny planstrategi ble vedtatt i k-styret 10.12.20. Som en oppfølging av den gamle planstrategien er arbeidet med rullering av kommuneplanen godt i gang. Planprogrammet for arbeidet ble vedtatt 16.09.20
Delmål 1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn			
1.2.1	Følge opp regional plan for klima og energi og utarbeide en handlingsplan for klima og energi i tråd med denne.	Vår 2020	Handlingsplan for klima og energi for Ås kommune ble vedtatt i kommunestyret 16. september 2020. Mange av tiltakene innenfor de fem innsatsområdene er påbegynt i 2020 eller arbeides med løpende. Se beskrivelse i vedlegg 1.
Delmål 1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet			
1.3.1	Gjennomføre prosjekter med bruk av skolehager i samarbeid med NMBU.	Årlig	7 skoler har startet skolehageprosjekt via DEKOMP midler. Det er søkt om videreføring av dette prosjektet. Henviser til Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for Ås-skolen.
1.3.2	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Årlig	Tiltak i hht prioritert rekkefølge blir gjennomført løpende. Tiltak på Breivoll er ferdigstilt. Det gjelder oppgradering av stupebrett og trapp opp fra vannet samt at bygging av badebenge og oppgradering av HC-rampe. Oppgradering av lysløypene Achjemskogen og Bollerudåsen vil bli gjennomført vinter 2021/22.
1.3.3	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Årlig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hatt fokus på tilrettelegging for syklende og gående i arealplanlegging. (3.1)</li> <li>- Gjennomført sykkel- og gåkampanjer: Hjemmegym, Sykle til jobben, Beintøft, Europeisk mobilitetsuke (sykkelkart og konkurranse). Kjøpt inn el-fraktesykkel til Ås innbyggertorg til bruk av kommunens innbyggere og ansatte. (6.1, 6.2, 4.3).</li> <li>- Kartlagt behov for sykkelparkering og bedre garderobeforhold på kommunens enheter, samt mulighet til å benytte elsykkel i tjenesten (2.2, 7.6)</li> <li>- Skaffet finansiering til etablering av sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg gjennom sykkelbyordningen (2.5)</li> <li>- Startet innkjøp av el-sykler til bruk i tjenesten og sikret finansiering via Klimasats (7.7)</li> <li>- Vært pådriver for å etablere hjertesone rundt skolene (8.3)</li> <li>- Sykkelparkering ved svømmehaller og idrettsanlegg er etablert.</li> <li>- Det skal etableres sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg i hht prioritert liste (2.5)</li> <li>- Det er inngått kontrakt for opparbeidelse av nytt fortau</li> </ul>

## Årsmelding 2020

			langs Grimsrudveien. Oppstart januar 2021 og ferdigstillelse august 2021. (1.7)
1.3.4	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT	Årlig	Bygging av badebenge og samt bygging av nytt HC-toalett på nordsiden av fotballbanen er gjennomført. Forvaltningsplanen er godkjent og kajakkanlegg planlegges etablert i 2021 sammen med oppgradering av stupebrett.
1.3.5	Legge til rette for folkehelsearbeid, friskliv og etablering av 15 SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i perioden 2019 – 2021. Opprettholde og videreutvikle Frisklivssentralen i takt med endrede behov.	Årlig	<p>Etablerte og oppfølging av SMIL-møteplasser i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lionslunden</li> <li>- Scenen</li> <li>- Rådhuset treningspark</li> <li>- Rastebord ved kulturhuset</li> <li>- Innbyggertorg med uteområde</li> <li>- Ekornhuken</li> <li>- Harahuken</li> <li>- Nordbyhuken</li> <li>- Tussebo</li> <li>- Grønnsletta</li> <li>- Nylendaskogen</li> <li>- Årungen syd</li> </ul> <p>Pågående /avsluttede SMIL – PROSJEKTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pepperkakeby – digital i 2020</li> <li>- Moro i parken</li> <li>- Breivollbussen</li> <li>- Kajak-kurs for lavinntektsfamilier</li> <li>- Gratis kino for lavinntektsfamilier</li> <li>- Turtips</li> <li>- Eggjakta og flaggjakta</li> <li>- Plogging</li> <li>- Natteravn</li> <li>- Alle veier fører til Breivoll</li> <li>- Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer</li> <li>- Kartlegging av tilgjengelighet – turstier og veier</li> <li>- Kartlegging og bruk av naturmøteplasser</li> </ul> <p>Organisering av Koronafrakk syng i samarbeid med frivillige Tilbudet på Frisklivssentralen har vært svært begrenset gjennom hele 2020. Årsaken til dette har vært knyttet til sykdom og Pandemi situasjonen.</p>
<b>Delmål 1.4 Ås skal ha et levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig</b>			
<b>Delmål 1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås</b>			
1.5.1	Legge til rette for arrangementer og prosesser som bidrar til økt involvering av barn og unge	Årlig	Alle planlagte arrangement, herunder også barnas kommunestyre, har utgått som en følge av koronapandemien.
<b>Delmål 1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur</b>			
1.6.1	Følge opp plan for naturmangfold	Årlig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifisert krav til arealinnsnitt til kommuneplanen for bedre dokumentasjon av naturverdier (1, 17)</li> <li>- Kartlagt grønn infrastruktur og leveområder for arter som grunnlag for rullering av kommuneplanen (2), og startet arbeid med temakart natur (3)</li> <li>- Innarbeidet hensyn til naturmangfold i sjekklister og maler for reguleringsplan og veiledet publikum i saker om naturmangfold (6)</li> <li>- Sikret tilleggs-finansiering til bekjempelse av fremmede arter fra FMOV (26)</li> </ul>
<b>Delmål 1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk</b>			



## Mangfold

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

<b>Delmål 2.1 Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen</b>			
2.1.1	I samarbeid med frivillig sektor gjennomføre tiltak for å skape trygghet og motvirke utenforskap og ensomhet blant barn og unge.	Årlig	Aktivitet pågår lokalt og internasjonalt, men begrenset pga pandemien. Som en del av det kulturelle ressurscenteret gjennomfører kulturskolen tiltaket Xenophobia (frykten for det ukjente/fremmedfrykt) i samarbeid med frivillige, grunnskolene, kulturhuset og Vitenparken. Se også: <a href="http://www.fremmedfrykt.no">www.fremmedfrykt.no</a> . Det er bevilget kr 150.000 fra Sparebankstiftelsen DNB til drift av et åpent inkluderende kortilbud for barn; Fargerike Ås. I forbingelsen av det forebyggende BTI-prosjektet gjennomfører kulturskolen åpne dansetilbud for unge i feriene. Det vises også til tiltak nr 22.
2.1.2	Utvikle en helhetlig plan for kommunens tilbud og tiltak for barn og unge	Vår 2020	Helhetlig plan for kommunes tilbud til barn og unge ble sendt til politisk behandling i april 2020. Å gjennomføre tiltak i planen har vært en hovedsatsning gjennom året. Høsten 2020 ble det ansatt en BTI-koordinator som har påstartet arbeidet med å med en felles samhandlingsmodell for de tjenestene som jobber med barn og deres familier. Det har også vært foretatt omorganisering av tjenestene for å tydeliggjøre nivåene på hjelpetilbudene kommunen har.
2.1.3	Tiltaksarbeidet i barnevernstjenesten endres fra å kjøpe fra private aktører til å utvikle egne kommunale tiltak.	Årlig	Barneverntjenesten hadde fra mars 2020 full drift av egne tiltak gjennom det nyopprettede Ressursteamet, og kjøp fra private aktører ble redusert til et minimum. Effekten av dette grepet har store innsparinger og høyere kvalitet på den hjelpen barneverntjenesten gir til familiene. Ressursteamet vil gå fra å være et prosjekt til å bli en del av den ordinære driften av barneverntjenesten i 2021.
2.1.4	Bidra til en helhetlig tilnærming av barns psykososiale miljø, fra barnehage til utgrunnskolen.	Årlig	På bakgrunn av lovendring i forhold til barns rett til en trygg og god hverdag i barnehagen, er det i gangsett arbeid for å lage en kommunal plan som beskriver hvordan Ås kommune arbeider for å sikre alle barn en trygg og god hverdag fra barnehage og gjennom hele grunnskolen. Arbeidet blir påstartet i 2020, og er påregnet å ferdigstilles 1.halvår 2021.
<b>Delmål 2.2 Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt</b>			
2.2.1	Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger.	Årlig	Ved årsskiftet hadde Ås kommune 21 lærlinger totalt, hvorav 7 var førsteårs lærlinger som startet høsten 2020. Grunnet økonomi har kommunen ikke oppnådd målet om to per 1000 innbyggere.
2.2.2	Gjennomføre tiltak som sikrer tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggere med nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Unge under 30 er en prioritert innbyggergruppe.	Årlig	Etter at NAV Ås digitaliserte de sosiale tjenestene er det nå 60% av brukerne som søker digitalt. Dette i motsetning til rundt 35% ved årsslutt i 2019. I tillegg er det inngått avtale med leverandør om en ny innsynsløsning som sørger for at brukerne selv kan sjekke status i egen sak. Dette betyr at tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene har blitt bedre i 2020. Når brukerne blir mer selvhjulpne gjennom digitale kanaler, frigjøres ressurser hos veilederne til å jobbe tidligere og tettere med de som har sammensatte utfordringer og som trenger mer bistand. Sammen med de andre NAV-kontorene i Midt-Viken, har man ansatt karriereveiledere. Disse arbeider nå i hovedsak med de unge under 30 år som har behov for veiledning for å komme i arbeid. NAV Ås, jobber sammen med NAV-

## Årsmelding 2020

kantorene i Frogn og Nordre Follo, om et IPS-prosjekt. IPS-metodikken er rettet mot brukere med psykiske utfordringer og/eller rusproblemer og som har et behandlingsopplegg på DPS. Arbeid inngår som en viktig del av behandlingen. Det arbeides med å implementere IPS-metodikken i den kommunale helsetjenesten.

Delmål 2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres			
Delmål 2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller			
2.4.1	Følge opp tiltaksplan for boligpolitikk	Årlig	Føringene i boligpolitisk plan ivaretas i arbeidet med kommuneplanen og det henvises til boligpolitisk plan i oppstartsmøter og løpende oppfølging av reguleringsforslag. Det pågående prosjektet Optimalisering av institusjonsplasser og boliger i framtiden, omfatter flere tiltak, blant annet gjennomgang av boligtildelingskriteriene i kommunen, se boligmassen/ tildeling av boliger under ett (Boligtildelingsutvalget), gjennomgå og sikre gamle og nye boligtilskudd.  Sak om gjengs leie er vedtatt. I forbindelse med oppfølging av forvaltningsrapporten boliger vil det tas en helhetlig gjennomgang av boligporteføljen ila 2021.
Delmål 2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle			
2.5.1	Utvikle kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås	Vår 2020	Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har gått i front og startet jobben slik at ikke dette alene skal være overlatt til den enkelte kommune. Ås, har sammen med kommunene Frogn og Vestby, startet arbeidet. Det er ikke jobbet videre med dette da vi avventer de statlige føringene før vi vurderer lokale tilpasninger. Ny vurdering foretas derfor i løpet av våren 2021.
2.5.2	Utarbeide kriterier og nivået på tjenester i hjemmet	Høst 2020	Dette arbeidet er godt i gang og det er en arbeidsgruppe som jobber med "Mestringstrapp"/ tjenestetrapp og kriterier for tjenester for hjemmeboende. Dette gjøres i samarbeid med andre virksomheter der dette er aktuelt for å få til gode overganger og forløp. Pandemi situasjonen har gjort at arbeidet er forsinket.
2.5.3	Opprette et mestringsteam. Et team som oppleves kompetent i det første møtet, som legger vekt på personenes og nettverkets ressurser.	Høst 2020	På grunn av corona situasjonen har hele prosjekt "Tjenester til hjemmeboende " blitt forskjøvet ut i tid, selve prosjektarbeidet er nå avsluttet. Det vil bli lyst ut en enhetsleder stilling for enhet mestring og koordinering. Denne enheten skal være "døren inn" til råd, veiledning og eventuelt tjenester innen for helsetjenesten til voksne i Ås. Tverrfaglige team blir en viktig arbeidsform, for å gi helhetlige tjenester til innbyggerne i Ås. Mye av impementeringsarbeidet vil foregå gjennom 2021.
Delmål 2.6 Ås er en god kommune å bli gammel i			
2.6.1	Implementere velferdsteknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring.	Årlig	Anbefalingene fra velferdsteknologiprojektet vil være en del av arbeidet til den nye enheten mestring og koordinering og implementeres som en del av tjeneste trappen. Flere personer har gjennom året benyttet bl.a. medisindispensere og videosamtaler i tjenestene - dette er eksempler på bruk av velferdsteknologi. Det er opprettet et visningsrom med ulike typer ny teknologi på Moertunet, som hjemme boende kan bli vist og bli inspirert av. Det vil muligens også opprettes et samarbeid med innbyggertorget for visning av enkle typer teknologi.
2.6.2	Håndtere framtidig vekst i eldreomsorg med økt satsing på hjemmetjenester.	Årlig	Fokus på mestring og den enkeltes ressurser er en viktig strategi for å håndtere en økt vekst av den eldre befolkningen. Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel.

## Årsmelding 2020

En effektiv organisering av tjenesten er også viktig for å benytte ressursene på en effektiv og god måte. Virksomhet hjemmeboende vil i løpet av våren 2021 iverksette en ny organisering.

### Delmål 2.7 Ås er tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen

2.7.1	I samarbeid med frivillig sektor videreutvikle tiltak for inkludering og mangfold.	Årlig	Ås internasjonale kultursenter ved kulturskolen arbeider kontinuerlig med dette, og Ås er en foregangskommune som brukes som nasjonalt eksempel. Samarbeid med frivillige, kulturhuset, NAV, Viken fylkeskommune og andre. Kunst- og kulturtiltakene "HAV" og Xenofobia, publikumsutviklingstiltaket "Kulturhack" og kunstaktivtetsprosjektet "Bakeriet" bidrar til å synliggjøre og utvikle Ås som et inkluderende og flerkulturelt samfunn. Det vises også til tiltak nr 10.
-------	--	-------	--

## Muligheter

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

#### Delmål 3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer

3.1.1	Skolens profesjonsfellesskap og læringsmiljø videreutvikles som en del av forberedelsene til innføring av reviderte læreplaner i fag høsten 2020.	Årlig	Det ble innført nye læreplaner for 1.-9.trinn fra 1.8.20, og innføres for 10.trinn fra 1.8.21. Koronasituasjonen har gjort at vi har måttet avlyse noen planlagte arrangementer, mens andre er gjennomført digitalt.
3.1.2	Ås kommune utvikler og drifter fordypnings- og talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst for barn og unge i regionen.	Årlig	Tiltakene videreutvikles. UngMusikk er initiert og driftes av kulturskolen i Ås. Samarbeid med Norges musikkhøgskole, Viken fylkeskommune, 12 videregående skoler, 4 folkehøgskoler og 18 kommuner pr idag. Sentral ledelse i Ås med fire delregioner i Viken. Budsjett på ca 6 mill kroner eksterne midler. UngKunst er i oppstartsfasen. Årlig tilskudd fra fylkeskommunen på over kr 500.000. Ås kommune ved kulturskolen har ansvaret for tiltaket. Samarbeid med Viken fylkeskommune, nasjonale gallerier og institusjoner innenfor visuell kunst og 9 kommuner pr idag (Follo-kommunene, Asker, Bærum og Moss). Ås kommune har fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på 1,5 mill til innkjøp av utstyr til visuelle fag og tilskudd på kr 2 mill til et treårig prosjekt, "Med Munch som Mentor" som en del av UngKunst. Galleri F 15 i Moss og Henie Onstald kunstsenter er hovedsamarbeidspartnere i dette.
3.1.3	Utvikle et samarbeid med OsloMet ved at flere av de kommunale barnehagene er blitt universitetsbarnehager.	Årlig	Det har vært gjennomført flere digitale møter gjennom året. Prosessene har stoppet opp noe pga Korona situasjonen.

#### Delmål 3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle

3.2.1	Utvikle et regionalt kunnskapssenter for voksne.	2020	Ås læringscenter og NAV-kontorene i Ås, Frogn og Vestby har sammen med NAV tiltak inngått en samarbeidsavtale om å tilby arbeidsrettet norsk. I tillegg er det inngått en avtale med NMBU vedr. kurs. Disse to tiltakene er starten på å videreutvikle en kunnskapssenter for voksne videre i 2021.
3.2.2	Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid, blant annet på Breivoll.	Vår 2020	Ås kommune har over lengere tid ønsket seg et samarbeid med DNT for å utvikle Breivoll til en alternativ opplæringsarena for elever som trenger det. Dette arbeidet ble påstartet i 2019, men på grunn av strukturelle endringer i DNT ble det satt på vent fram til våren 2020. Korona-situasjonen har satt en midlertidig stopper for dette prosjektet.

#### Delmål 3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere

## Årsmelding 2020

3.3.1	Følge opp tiltaksplan for næringsutvikling.	Årlig	Etablerertjenesten har i tillegg til generell rådgivning også fokusert på rådgivning knyttet til koronasituasjonen. Kommunen har fått 1.1 mill til fordeling til lokalt næringsliv. Etter en søknadsprosess har 7 virksomheter i Ås fått midler. Tilrettelegging for næringslivet utover dette og kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet prioriteres ikke.
-------	---	-------	--

**Delmål 3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes**

**Delmål 3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor**

## Kommunen som organisasjon

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

**Delmål 4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer**

**Delmål 4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver**

4.2.1	Følge opp anskaffelsesstrategien.	Årlig	Arbeidet med oppfølging av anskaffelsesstrategien er igang. Det mangler ressurser til å gjennomføre alle tiltak i strategien. Det er derfor nødvendig å prioritere strengt lovpålagte oppgaver innenfor anskaffelser. For å sikre at kommunen har rammeavtaler på flest mulig områder, er samarbeid om anskaffelser med andre kommuner og Viken fylkeskommune prioritert.
4.2.2	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til ny organisering.	Årlig	Lederutviklingsprogrammet ble forsinket pga koronasituasjonen. Tre av seks planlagte samlinger ble gjennomført i 2020.
4.2.3	Bidra til etablering av IKT samarbeidet mellom Vestby, Frogn og Ås.	2020	Ledere fra Ås kommune deltar på ulike arenaer i samarbeidet mellom de tre eierkommunene og Stor Follo IKT. Vertskommunesamarbeidet ble opprettet 1.1.2020.

**Delmål 4.3 Ås kommunes behov for arbeidskraft skal være dekket og tilpasset kommunens organisasjon og tjenester**

**Delmål 4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester**

4.4.1	Utrede og opprette et innbyggertorg.	Vår 2020	Innbyggertorget er i drift, og på tross av hindrende smitteverntiltak har samlingen av resurser og tjenester gitt gode resultater både for samhandlingen i kommuneadministrasjonen og for interaksjonen med innbyggerne. Det fulle potensialet for innbyggertorget kan ikke utløses før pandemien er over.
4.4.2	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Høst 2020	Nye nettsider ferdig mars /april 2021- resten utsatt pga Covid 19
4.4.3	Følge opp digitaliseringsstrategien med en handlingsplan som sikrer digitaliseringsprosjekter i tråd med HP.	Årlig	Arbeidet med en handlingsplan er i gang og skal videreutvikles sammen med virksomhetene.

**Delmål 4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet**

4.5.1	Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet.	Årlig	Håndtering av Covid 19 situasjonen gjør at annet imidlertid er satt på vent.
4.5.2	Følge opp samarbeidsavtale om beredskap med NMBU og jobbe for å inkludere Veterinærinstituttet i dette samarbeidet.	Vår 2021	Samarbeidsavtale med NMBU er fulgt opp. Inkludering av veterinærinstituttet er utsatt som følge av pandemien.

**Delmål 4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet**

4.6.1	Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon.	Høst 2020	Frivilligmeldingen ble godkjent i K-Sak 48/20 og vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet
-------	--	-----------	---

## Status verbalvedtak

Status oppfølging av verbalvedtak, jf. HP 2020-2023

Verbalvedtak	Rapportering per 30.04.2020
<p>V-1      <b>Åsgård skole - utrede alternativer</b></p> <p><i>Rådmannen bes innen januar/februar 2020 fullføre utredningen de politiske partiene har fått i forbindelse med budsjettprosessen, av ulike alternativer for ny Åsgård skole, hvor både økonomiske, byggmessige og konsekvenser for skoledriften vurderes. Utredningen skal også inneholde hvordan Åsgård skole kan bygges som 4-parallell skole, men hvor ledig kapasitet kan benyttes til andre tjenester, i påvente av at elevkapasiteten ved skolen fylles opp. Planlegging av vedtatt utbygging av ny Åsgård skole skal fortsette uavhengig av dette, slik at utbyggingen ikke forsinkes og framdriften holdes.</i></p>	<p>Konkurransedokumentene for nye Åsgård skole er ferdigstilt i tråd med føringene fra kommunestyret. Konkurransen lagt på Doffin i januar 2021.</p>
<p>V-2      <b>Utsettelse Sjøskogen skole 2 år</b></p> <p><i>Utvidelse av Sjøskogen skole utsettes i to år, i tråd med skolebehovsplan for Ås nord.</i></p>	<p>Tatt til etterretning</p>
<p>V-3      <b>Lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter</b></p> <p><i>Ås kommune har innført seriøsitetsskrav med krav til lønns- og arbeidsvilkår i alle kontrakter. Rådmannen bes legge fram en sak i henhold til kommunestyrets tidligere vedtak om og hvordan Ås kommune med utgangspunkt i «Oslo-modellen» kan innarbeide mer omfattende seriøsitetsskrav i standardkontrakter for anskaffelser av varer, utvalgte tjenestekområder (helse og omsorg), samt bygg- og anlegg. Saken skal inneholde en vurdering om dette kan gjøres i samarbeid med andre kommuner i Follo.</i></p>	<p>Se K-Sak 105/20</p>
<p>V-4      <b>Eiermelding og innsparinger for IKS</b></p> <p><i>Rådmannen bes om fortgang i arbeidet med kommunens eiermelding, og legge fram forslag om å redusere kostnadene i IKS Ås er en del av.</i></p>	<p>Eiermeldingen ble vedtatt i K-sak83/20. Arbeid med forslag til reduserte kostnader i IKS'ene gjøres gjennom forventingsbrev om % vis reduksjon, men er ellers avhengig av styret og representantkapets prioriteringer.</p>
<p>V-5      <b>Utvidelse av vikarpool og samarbeid med andre kommuner</b></p> <p><i>Arbeid med utvikling av en heltidskultur i Ås kommune skal prioriteres, spesielt innen pleie og omsorgstjenestene. Rådmannen bes legge fram en sak om en mulig utvidelse av vikarpoolen til å gjelde andre tjenester, også vurdere et samarbeid med andre kommuner, som et ledd i dette.</i></p>	<p>Arbeidet med heltidstidkultur er forsinket i 2020 grunnet pandemien. Prosjektet er i gang satt innen helse og mestring. Det vil fremmes en orienteringssak til politikerne i mars 2021. Vikarpoolen ved Moer er redusert grunnet innsparingstiltak i 2020.</p>
<p>V-6      <b>Handlingsprogram 2021-24, innarbeide alternative økonomiplaner med og uten eiendomsskatt-K-sak 85/19</b></p> <p><i>For 2021 bes rådmannen legge fram et forslag til budsjett og handlingsplan med og uten eiendomsskatt på bolig. Alternativet med eiendomsskatt skal ha et høyt bunnfradrag og brukes til å betjene kommunens gjeld.</i></p>	<p>Det er lagt frem et budsjett med og et budsjett uten eiendomsskatt.</p>
<p>V-7      <b>Ad hoc-utvalg</b></p> <p><i>Det nedsettes et ad hoc utvalg bestående av politikere og administrasjon med formål å utrede nødvendige tiltak for å ivareta handlingsreglene for 2021. Utvalget skal avgi innstilling slik at kommunestyret kan behandle innstillingen innen juni 2020. Følgende 4 politiske deltakere velges: (Se vedtak K-95/19)</i></p>	<p>Se K-Sak 36/20</p>

## Årsmelding 2020

<b>V-8</b>	<b>Brukerfinansiert parkeringskjeller på Nye Åsgård skole</b>  <i>Parkeringskjeller ved ny Åsgård skole skal være brukerfinansiert og erstatte parkeringsplasser på bakkeplan i Ås sentrum.</i>	Lagt til grunn i konkurransedokumentene for Åsgård skole
<b>V-9</b>	<b>Miljøvennlige materialer på Nye Åsgård skole</b>  <i>Ved prosjektering av Åsgård skole skal miljøvennlige materialer benyttes, herunder bygging i tre (limtre/massivtre) vurderes.</i>	Lagt til grunn i konkurransedokumentene for Åsgård skole
<b>V-10</b>	<b>Bygging av Åsgård skole skal skje som fossilfri byggeplass</b>  <i>Bygging av Åsgård skole skal skje som fossilfri byggeplass.</i>	Lagt til grunn i konkurransedokumentene for Åsgård skoleArbeidet foreløpig ikke startet opp
<b>V-11</b>	<b>Kommunal bildele- og utleieordning.</b>  <i>Rådmannen bes legge fram en sak om Ås kommune kan nyttegjøre seg av sine kommunale biler til en bildele- eller utleieordning. Det bes om et anslag på budsjett-effekten av å etablere en slik ordning i 2022.</i>	Arbeidet foreløpig ikke startet opp
<b>V-12</b>	<b>Innbyggertorg-K-sak 85/19</b>  <i>Rådmannen bes ta sikte på å etablere et godt synlig innbyggertorg for Ås i et lett tilgjengelig lokale på bakkeplan. Det bør vurderes om innbyggertorget kan samlokaliseres med andre tilbud som for eksempel bibliotekstjenester, frivilligsentralen, kommunens møteplasskoordinator, næringsrådgiver og eventuell fremtidig kommunal frivilligkoordinator, for å utvide torgets rekkevidde og potensiale som inkluderende møteplass og informasjonspunkt, samt bidra til koordinering, samskaping og synergieffekter mellom offentlig, ideell og privat sektor i tråd med samhandlingsreformen og Kommune 3.0.</i>	Innbyggertorget er i drift, og på tross av hindrende smitteverntiltak har samlingen av resurser og tjenester gitt gode resultater både for samhandlingen i kommuneadministrasjonen og for interaksjonen med innbyggerne. Det fulle potensialet for innbyggertorget kan ikke utløses før pandemien er over.
<b>V-13</b>	<b>Sak om kommunale transportløsninger</b>  <i>Rådmannen skal legge fram en sak for muligheten for å tilby kommunale transportløsninger for innbyggere i kommunen, som en effektivisering og videreutvikling av eksisterende transportløsninger.</i>	Det er ikke bevilget penger til dette tiltaket i 2021, saken anbefales ikke videreført.
<b>V-14</b>	<b>Alternative lokaler for Kulturskolen</b>  <i>Ber rådmannen se på muligheten for at Kulturskolens behov for plass- og romkrevende lokaler (slagverk etc) kan benytte seg av andre lokaler enn administrasjonsbygg ved Ås stadion, f.eks. ungdomsklubbens nye lokaler.</i>	Ås kommune har fått kr 100 000 i gavemidler fra DNB til slagverksrom i administrasjonsbygget. Midlene er benyttet til istandsetting av bygget slik at det kan benyttes til formålet. Det er ikke brukt kommunale midler. Løsningen ble presentert for formannskapet 29.04.20. Formannskapet ga sin tilslutning. Arbeidet er tilnærmet ferdigstilt.
<b>V-15</b>	<b>Sak om vedlikehold av kommunale veier-K-sak 85/19</b>  <i>Rådmannen bes legge fram en sak om vedlikehold av kommunale veier, også sett i lys av klimaendringene.</i>	Arbeidet foreløpig ikke startet opp som følge av manglende saksbehandlingsressurser
<b>V-16</b>	<b>Sak om alternative undervisningsfora i skoleundervisningen</b>  <i>Rådmannen bes fremme en sak om å ta i bruk nærmiljøet og alternative undervisningsfora i undervisningen for barne- og ungdomstrinnet i tråd med nylig vedtatt (rammeplan), og i samarbeid med Campus Ås.</i>	Covid-19 pandemien har ført til at noen saker har måttet utsettes. På dette området var det før pandemien påbegynt et samarbeid med Breivoll om å bruke deres områder som alternative opplæringsarenaer, i samarbeid med DNT. Dette samarbeidet stoppet opp. Det har ikke vært mulig å starte opp et samarbeid med Campus Ås i denne perioden
<b>V-17</b>	<b>Livssynsnytrale seremonilokaler</b>	Saken har ikke blitt behandlet i 2020, men vil tas opp våren 2021.

## Årsmelding 2020

*Situasjonen angående livssynsnøytrale seremonilokaler oppfattes som uklar. Mennesker utenfor den Norske kirke er i stor grad henvist til å finne lokaler og betale for disse selv. Rådmannen bes utrede situasjonen for livssynsnøytrale i løpet av 2020 med sikte på å avklare kommunens ansvar, eksisterende og nye tilbud.*

V-18	<b>Unngå at kulturhuset benyttes til partipolitiske møter-K-sak 85/19</b>	Som hovedregel avholdes gruppemøter og utvalgsmøter i alternative lokaler til kulturhuset.
	<i>Vi har et av landets beste kulturhus. Dette skal i størst mulig grad benyttes til kultur- og frivillighet, derfor bør partipolitiske møter organiseres i andre lokaler.</i>	
V-19	<b>Mål og krav i kvalitetsprogrammet som forutsetning for arkitektur og uteområder i kommunen-K-sak 85/19</b>	Kommunedirektøren har vurdert endringsforslagene fra HNM-møte 26.05.20 og kommet med anbefalinger om hvilke forslag som bør innarbeides i kvalitetsprogrammet. Sak om dette legges fram i januar 2021. Endelig vedtatt kvalitetsprogram for Ås sentralområde legges til grunn for arbeidet med et kvalitetsprogram for hele kommunen.
	<i>Ås skal utvikle bosteder som er gode å oppholde seg i, hvor både sosial og økologisk bærekraft er høyt prioritert. For Ås sentrum innebærer det å prioritere utbyggingsforslag som etterlever mål og krav i kvalitetsprogrammet og områderegeringsplanen først. Kvalitetsprogrammet skal videre utvikles til en veileder for både arkitektur og uteområder i hele kommunen.</i>	
V-20	<b>Sak om å utfase bruk av engangsservise-K-sak 85/19</b>	Saken er ikke utredet pga kapasitet. Det er en aktiv holdning til å begrense bruken av engangsservise, men under pandemien er det av smittevern faglig grunner blitt brukt en del.
	<i>Rådmannen bes legge fram en sak for hvordan engangsservise (herunder bestikk o.l.) kan fases ut ved bruk i kommunale bygg</i>	
V-21	<b>Kompetanseløft i sirkulær økonomi</b>	Innkjøpsteamet i kommunen har startet et arbeid med å øke kompetansen på sirkulær økonomi. I kommunens anskaffelser er det så langt det er hensiktsmessig lagt større vekt på livssykluskostnader. På grunn av begrensede ressurser og kutt er arbeidet med et kompetanseløft i sirkulær økonomi for politikere forsøkt.
	<i>Rådmannen bes sikre et kompetanseløft i sirkulærøkonomi, for administrasjon og politikerne, i tråd med regjeringens satsning. Løftet skal sikre felles forståelse og kunnskapsgrunnlag med sikte på å gjøre Ås til en foregangskommune på sirkulærøkonomi.</i>	
V-22	<b>Sak om plan for mat og måltider i kommunens virksomhet og tjenester</b>	Dette arbeidet krever ekstra ressurser, arbeidet har ikke vært mulig å prioritere i pandemitiden. Verbalvedtaket er av politikerne tatt inn i HP 2021-2023. Det må settes av midler i budsjettet for 2022 for å gjennomføre arbeidet. Mat og måltider er et satsningsområde i reformen Leve hele livet som kommunen jobber med fram mot 2023.
	<i>Rådmannen bes legge fram en sak med en helhetlig plan for mat og måltider. Dette ønskes for å kvalitetssikre at det serveres sunn mat i Ås kommunes virksomheter og tjenestetilbud, og redusere matsvinn</i>	
V-23	<b>Sak om løsningsforslag for plassutfordringer på Brønnerud</b>	Saken ble politisk behandlet i K-sak 2/20.
	<i>Rådmannen bes innen januar/februar 2020 legge fram en sak om og eventuelt hvordan plassproblemene på Brønnerud skole kan løses, uten å endre skolegrenser.</i>	
V-24	<b>Sak om vurderinger knyttet til seniorsentrene i Ås kommune</b>	Kartlegging av lokaler og gjennomgang av avtaler er igangsatt.
	<i>Rådmannen skal legge fram en sak med vurdering av de kommunale bidragene til seniorsentrene, med sikte på å avklare ansvarsforhold og fornye avtalene med seniorsentrene.</i>	
V-25	<b>Forslag til retningslinjer for infrastrukturfond og finansiering i utbyggeravtaler</b>	Finansieringsmodell for infrastrukturtiltak i Ås sentrum er utarbeidet og presentert for utbyggere, HTP og formannskapet. Modellen skal på høring og blir fremlagt for endelig politisk behandling våren 2021
	<i>Rådmannen legger fram forslag til retningslinjer for kommunalt infrastrukturfond</i>	

## Årsmelding 2020

og overordnet finansieringsavtale for utbyggeravtaler med tiltakshavere i

planområdet for Ås sentralområde. Frist: Til behandling i kommunestyret

25.03.2020.

<b>V-26</b>	<b>Sak om effektivisering og tilgjengelighet i NAV</b>	Saken er politisk behandlet, oppfølging er bestilt i 2021.  <i>Rådmannen bes gjennomgå NAV for å identifisere tiltak for effektivisering og økt tilgjengelighet. Saken fremmes for politisk behandling.</i>
<b>V-27</b>	<b>Sak om innsats mot mobbing i skoler og barnehager</b>	Barnehagenes og skolenes innsats mot mobbing blir behandlet i tilstandsrapportene hvert år.  <i>Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å redegjøre for innsatsen mot mobbing i skoler og barnehager.</i>
<b>V-28</b>	<b>Handlingsplan LHBT+</b>	Ås kommune deltar i dette arbeidet gjennom Follorådet. Dette er i et tidlig stadium og kommunen vil ta aktivt stilling til det når evt økonomiske rammer for arbeidet foreslås på nytt.  <i>Det er behov for en vurdering av situasjonen for LHBT+ personer i Ås. Vi vet at LHBT+ personer som gruppe har større helseproblemer, er mindre tilfreds med livet, har flere negative erfaringer på arbeidsplass og studiested. En av fem LHBT-personer i Norge har opplevd hatytringer, og mer enn hver tiende har fått konkrete trusler. Fire av ti homofile menn har opplevd vold, overgrep eller trusler i løpet av siste år. To av ti bifile kvinner har forsøkt å ta livet sitt. I Norden har hver tredje transperson prøvd å ta livet sitt. Halvparten av våre skeive innvandrere har forsøkt å ta livet sitt. Nesodden kommune har tatt initiativ til et felles arbeid for å kartlegge situasjonen for LHBT+ personer i Follokommunene, og å utarbeide handlingsplaner for LHBT+ personer. Ås kommune er positiv til dette initiativet, og kommunestyret ber rådmannen støtte opp om en felles satsning på dette i Follo.</i>



## Kommunens tjenesteområder

### Barnehage

#### Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder: 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn.

Ås kommunes barnehagetilbud består av, 6 kommunale og 12 private barnehager, 2 private familiebarnehager og Pedagogisk psykologisk senter for barn under skolealder

Barnehagens samfunnsmandat er basert på en helhetlig tilnærming til barns utvikling og at barndommen har en egen verdi. En helhetlig tilnærming er et uttrykk for et pedagogisk grunnsyn som ser omsorg, lek, læring og danning i sammenheng.

#### Utfordring og strategi

Koronapandemien har hatt stor påvirkning på barnehagesektoren. Pandemien har også vist at barnehagene har en viktig samfunnsrolle. I mars og april 2020 ble barnehagene i stor grad stengt. I den perioden lånte barnehagesektoren ut flere av sine medarbeidere til helsetjenesten i kommunen.

Smitteverntiltakene under koronaepidemien har medført store endringer i barnehagetilbudet. Under deler av pandemien har barnehagene vært nødt til å organisere seg annerledes enn hva de var vant til. Barnas muligheter for lek og aktiviteter har vært begrenset både inne og ute siden hver kohort har tilbrakt dagen på bestemte områder for å unngå kontakt med andre kohorter.

De kommunale barnehagene rapporterer at de har greid å ivareta tilbudet til barn og familier som trenger et barnehagetilbud. Samtidig har man erfart at kravene og organiseringene under pandemien ikke har vært bærekraftige. Foreldre har hatt behov for lengre oppholdstid, og barna hadde behov for et rikere læringsmiljø. Ansattes behov for møter og planleggingstid på tvers for å kunne utvikle det pedagogiske tilbudet til barna, har vært vanskelig å gjennomføre. Barnehager er bygget og organisert for samarbeid og felleskap og viktige elementer går tapt når barn og ansatte blir begrenset til små kohorter.

På tross av ledig arealplass i enkelte barnehager har barna vært nødt til å tilbringe mye tid ute uansett vær og årstid. Pandemien har avdekket at barnehagene generelt har for lite areal innendørs til å kunne møte denne type krisesituasjoner på en tilfredsstillende måte.

Koronakrisen har medført mange krav og forventinger til barnehagene. Korte tidsfrister og implementering av nye krav har vært krevende. Behovet for effektive kommunikasjonskanaler og interne rutiner har vært store. Det har vært en tidkrevende oppgave å holde kontakt med personalet, samt stadig å endre organiseringen av tilbudet til barn og foreldre. De ansatte har lagt ned en stor arbeidsinnsats for å få barnehagene til å fungere denne perioden selv om retningslinjene og kravene ikke alltid har vært like klare. Koronaens langvarige forløp og usikre utvikling har bidratt til betydelig slitasje på alle nivåer. Koronakrisen har tydeliggjort at barnehagene ikke bare er viktige for barnas liv og utvikling, men er også viktig for at vårt samfunn skal fungere.

Fremover skal det jobbes med å videreutvikle og skape inkluderende felleskaper i barnehagene hvor alle skal føle seg sett og anerkjent. Barnehagen er et oppvekstfelleskap som kobler sammen ulike mennesker, tverrfaglige tjenester, ressurser og kompetanse.

Barnehagen skal legge til rette for et trygt og godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, lek, utvikling og læring hos barn. En av barnehagenes fremste oppdrag er å bygge felleskapsverdier.

Med målrettet arbeid skal barnehagene dreie fokuset til forebyggende og allmennpedagogisk innsats ved å skape et helhetlig pedagogisk støttesystem som styrker tidlig innsats og det tverrfaglige samarbeidet i barnehagen. Barnehagene skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Barnehagene skal gi barna felles erfaringer og synliggjøre verdien av felleskap og tilhørighet.

En utfordring i barnehagesektoren er knyttet til hvordan de private aktørene kan innlemmes i ambisjonene, samordningene og effektiviseringene, samtidig som de fortsatt skal ha en selvstendig plass med rom for innovasjon og alternativer.

### Omstilling og effektivisering

I arbeidet med omstilling og effektivisering i Ås kommune har det vært nødvendig å gå i retning av større enheter. I august 2020 ble Togrenda barnehage med sine to avdelinger lagt ned, og Nordby barnehage åpnet tre av sine åtte avdelinger. Sagaskogen barnehage opphørte. Sagalund barnehage ble lagt som en satellittavdeling til Tunveien barnehage, og Rustadskogen barnehage ble lagt som en satellittavdeling til Søråsteigen barnehage. I tillegg ble avdeling Mjølner lagt ned.

I Ås kommune er det full barnehagedekning. Grunnet færre barn har behovet for barnehageplasser vært lavere de siste årene. For å tilpasse tilbud og etterspørsel har kommunedirektøren valgt å holde flere kommunale avdelinger stengt. Som en følge av dette, har det vært en nedbemanning i de kommunale barnehagene slik at fagmiljøene har blitt mindre

Nedgang i antall barn gir lavere brukerbetaling. Det har vært viktig å styre innenfor vedtatt budsjett. De kommunale barnehagene har utnyttet pedagognormen maksimalt. Både styrer og administrativ ressurs har vært benyttet som vikar ved behov. Virksomhet barnehage endte derfor med et mindreforbruk fordi enhetene har tilpasset bemanningen etter antall barn og gjort endringer i forhold til barnehagestruktur.

På bakgrunn av nasjonale føringer har det vært nødvendig med en omstilling og praksisendring tilknyttet den spesialpedagogiske innsatsen. Det er jobbet med en ny retning for det spesialpedagogiske tilbudet i Ås kommune gjennom en omorganisering av de spesialpedagogiske ressursene. Målet har vært å etablere et helhetlig system innenfor en felles kultur og forståelse. Målene er også å snu ressursbruken fra vedtak til forebygging, spesialpedagogisk kompetanse tettere på barna, bruke ressurser og tverrfaglig kompetanser mer hensiktsmessig, øke kapasiteten gjennom bedre tverrfaglig samarbeid, samt å bygge gode "bunnlinje" i barnehagene slik at flere barn favnes av det ordinære tilbudet.

Høsten 2020 ble spesialpedagogene samlet under en felles pedagogisk koordinator. Dette har bidratt til bedre inkludering, og mer helhetlig tilnærming til det spesialpedagogiske feltet. Bruk av sammensatt og utfyllende kompetanse krever felles forståelsegrunnlag. Det er arbeidet med dette i 2020 og vil videreføres i 2021.

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

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

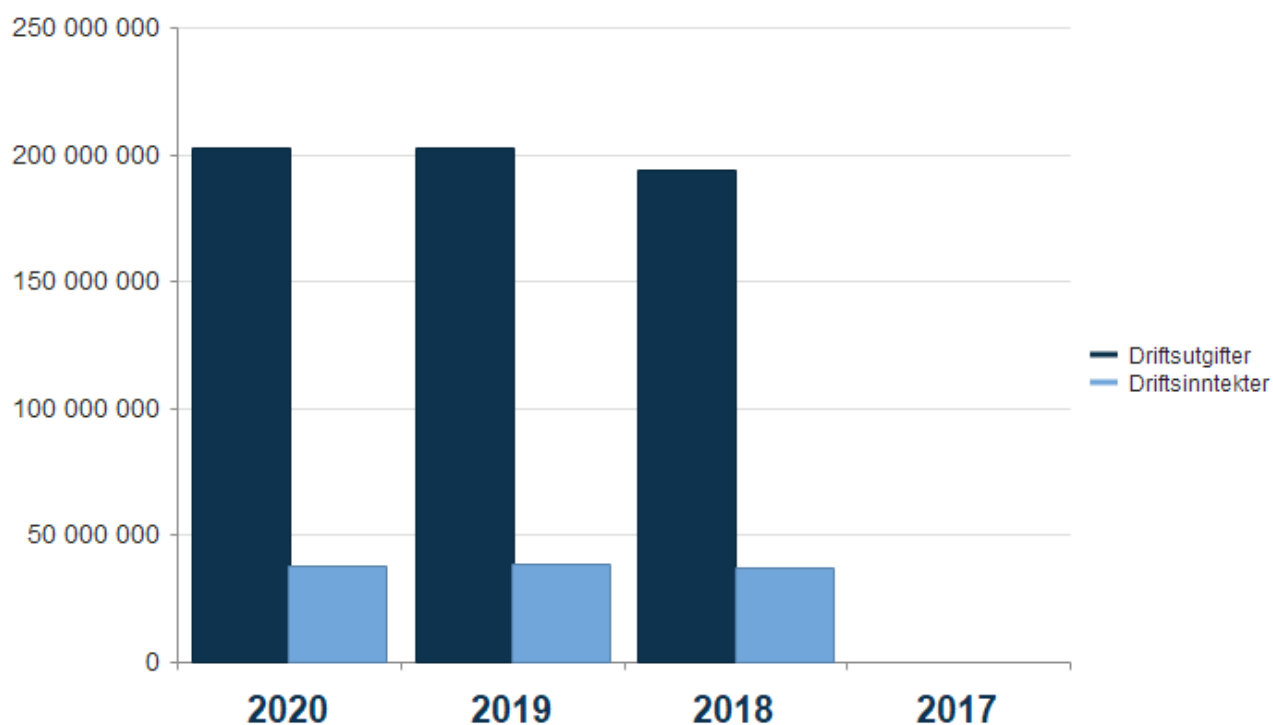
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Barnehage	164 228	164 911	171 066	174 568	9 657	5,5 %	✓
<b>Sum</b>	<b>164 228</b>	<b>164 911</b>	<b>171 066</b>	<b>174 568</b>	<b>9 657</b>	<b>5,5 %</b>	✓

### Kommentar til status økonomi

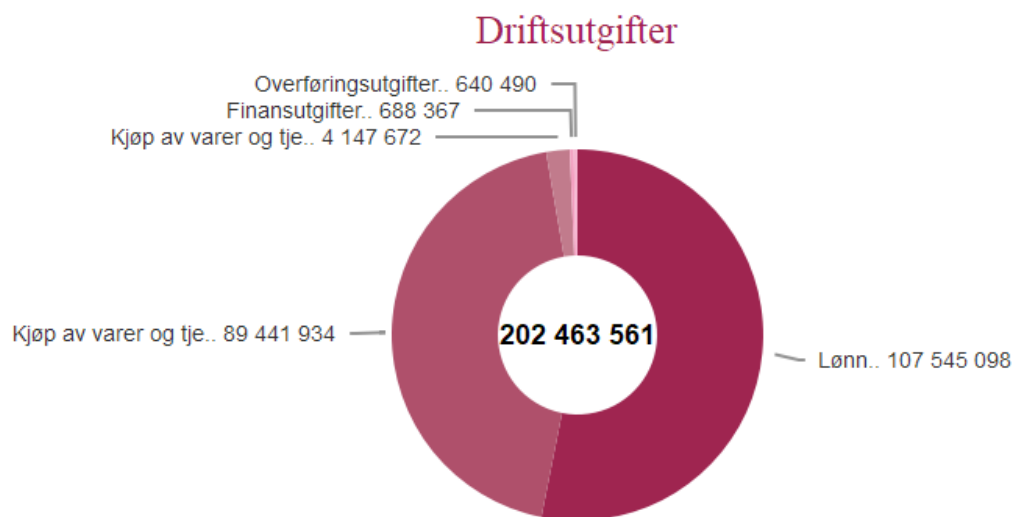
Regnskapet viser et mindreforbruk med 9,7 mill. kr i 2020. Årsresultatet avviker fra prognosen per oktober hvor det ble anslått et mindreforbruk på 3,9 mill. kr ved årets slutt. Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste forklaringene til mindreforbruket.

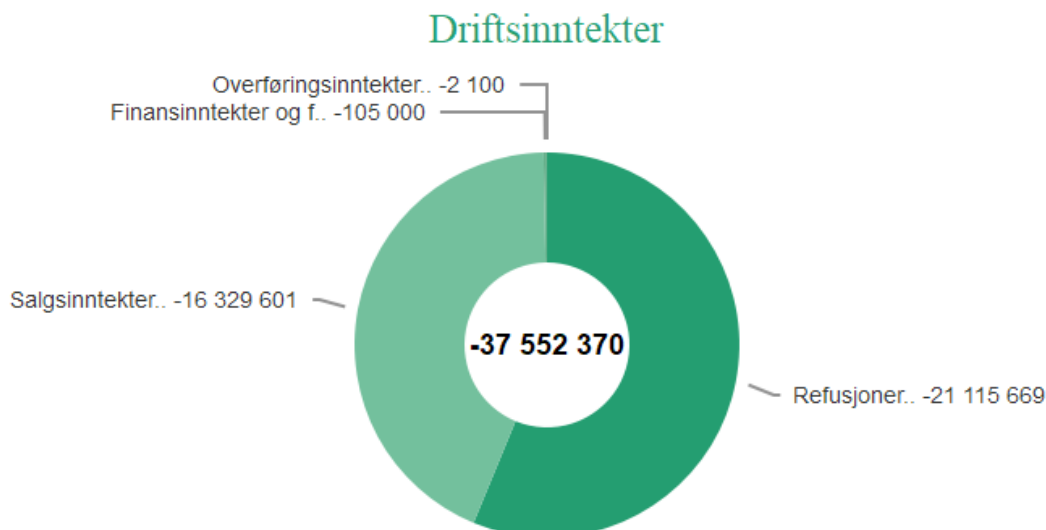
- Det ble tilført 1,5 mill. kr i 1. tertial til ekstraordinære utgifter til vikar grunnet korona. Midlene ble ikke fordelt ut til de kommunale barnehagene, da det ikke ble behov i og med sykkelønsrefusjonene ble høyere enn vikarutgiftene.
- I 2. tertial ble det avsatt 1,5 mill. kr til de private barnehagene til ekstraordinære utgifter knyttet til korona. Midlene ble ikke utbetalt som følge av at midler til de kommunale barnehagene ikke ble fordelt.
- Ordinær barnehagetjeneste har økte refusjoner på ca 2,4 mill. kr, som i hovedsak gjelder barn i private barnehager i Ås som er bosatt i andre kommuner.
- Nordby barnehage har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr. Oppstart av ny barnehage endte på et lavere ressursnivå enn antatt. Forøvrig har flere av barnehagene et totalt mindreforbruk grunnet høye sykkelønsrefusjoner og lavere driftsutgifter.
- Ressurser til spesialpedagogiske tiltak har i 2020 blitt omorganisert, derunder er deler av ressurser som tidligere lå ved PPS flyttet til virksomhet barnehage. Det ble i 2. tertial tilført 0,5 mill. kr knyttet til barn med spesielle behov. Koronapandemien og sykefravær har ført til behov for omdisponering av ressurser. Derunder har ressurser til ordinær barnehagedrift blitt brukt til spesialpedagogisk oppfølging i perioder når bemanningen har åpnet opp for dette. I tillegg har det kommet merinntekter gjennom refusjoner for gjestebarn med spesialpedagogiske tiltak tilhørende andre kommuner. Totalt er det ved årets slutt et mindreforbruk på 2,3 mill. kr til barn med spesielle behov.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	15,0 %	15,3 %	15,5 %	15,1 %	14,3 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) **)	148 875,5	153 738,0	172 531,4	165 011,0	170 122,2
<b>Produktivitet</b>					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B)	161 908	159 077	168 593	166 320	166 725
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) (B)	74,9	73,6	78,0	77,0	77,2
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 443	12 635	12 386	12 436	12 117
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	4,4 %	3,7 %	5,6 %	4,6 %	4,5 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	86,3 %	88,3 %	87,6 %	84,0 %	85,5 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	97,6 %	98,2 %	98,2 %	96,8 %	97,4 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	52,1 %	51,7 %	37,8 %	44,8 %	49,6 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	22,8 %	23,6 %	15,3 %	23,0 %	17,7 %
<b>Kvalitet</b>					
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m <sup>2</sup> ) (B)	6,0	6,5	6,1	5,6	6,0

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### *Kostnadsutvikling*

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren per innbygger 1-5 år, har økt fra 2019 til 2020, men har likevel lavere kostnader enn kommunegruppe 09, Viken og landet uten Oslo. Økning i driftsutgifter fra 2019 til 2020 må sees i sammenheng med endringer i krav til bemanning, som blant annet økning i andel små barn (1-2 år) som krever økt bemanningstetthet, samt åpning av Nordby barnehage og andre stengte avdelinger som gir økt leke- og oppholdsareal per barn i barnehage fra 6 til 6,5 kvm.

Barnehagene i Ås kommune drives kostnadseffektivt sammenlignet med kommunegruppe 9, Viken og landet uten Oslo og har effektivisert driften ytterligere fra 2019 til 2020. Det er særlig innenfor ordinær barnehagedrift (201) barnehagene drives svært kostnadseffektivt da det til enhver tid tilstrebes at bemanningen og driften konsekvensjusteres proporsjonalt med antall barn.

### *Dekningsgrad*

Dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottaker av tjenesten. Dekningsgraden i Ås kommune har for de minste barna (1-2 år) økt fra 2019-2020 og er høyere enn sammenligningsgruppene, men på nivå med sammenligningsgruppene for de eldste barna (3-5 år).

## Grunnskoleopplæring

### Om tjenesteområdet

Tjenesten omfatter fire resultatområder: 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud og 223 Skoleskys

Grunnskole består av følgende enheter: 7 barneskoler med SFO, 2 ungdomsskoler, 1 voksenopplæring og Pedagogisk psykologisk senter (PPS)

Skolene varierer i størrelse fra ca 70 elever til ca. 400 elever, totalt rett i underkant av 2500 elever.

Det er et mål at skolen skal jobbe mot at elevene gis forutsetninger for å ta del i og ta kontroll over eget liv, bl.a gjennom arbeid med de fem grunnleggende ferdighetene som omtales i Kunnskapsløftet; lesing, regning, skriving, digitale og muntlige ferdigheter. Skolen bygger på prinsippet om likeverdige og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole.

Voksenopplæringen består av tilbud til voksne med utvidede behov med fokus på, grunnskole og norsk- og samfunnsfagsopplæring, og arbeider med de samme fokusområdene som grunnskolen.

Pedagogisk psykologisk senter bistår virksomheten med veiledning på systemnivå og individnivå og utredninger.

### Utfordring og strategi

#### **Grunnskolen**

Skoleåret 2020/21 har skolene følgende hovedfokus:

- Innføring av nye læreplaner

## Årsmelding 2020

- Et trygt og godt psykososialt miljø for elever og ansatte
- Håndtering av covid-19 pandemien
- God økonomistyring

Det ble innført nye læreplaner for 1.- 9.trinn fra 1.8.20. Det er et omfattende endringsarbeid som ble preget av koronakrisen ved at noen av de planlagte forberedende tiltakene ikke har latt seg gjennomføre. Ås-skolen var imidlertid godt forberedt på dette endringsarbeidet før covid-19 pandemien.

På bakgrunn av covid-19 pandemien har det blitt lagt ned stor innsats for at elever og ansatte skal ha det trygt på skolen. Noen av skolene har opplevd et stort fravær hos elever og ansatte. Det har vært en utfordring med tanke på kontinuitet og kvalitet på tilbudet som gis til elevene. Fokuset har vært på å kunne tilby elevene et mest mulig ordinært opplæringstilbud.

Ås-skolen har følgende pedagogiske utviklingsområder:

- *Lesing*
- *Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø*
- *Dybdelæring*
- *Gode overganger*
- *Bærekraftig utvikling.*

På området bærekraftig utvikling samarbeides det med Vitenparken, NMBU og UNICEF Norge. Det arbeides med bruk av gode verktøy for utviklingsområdene, slik at skolene kan gi elevene best mulig opplæring og lykkes med implementeringsarbeidet med ny læreplan KL-2020 (Kunnskapsløftet 2020).

Hovedfokuset i Ås-skolen er arbeidet for å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag. *Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skole og SFO* er implementert. Alle skoler har lokal handlingsplan basert på den kommunale. Den kommunale handlingsplanen skal revideres i 2021.

Lederutviklingsprogram for rektorene for å skape en mer robust og samkjørt rektorgruppe. Dette arbeidet gikk som planlagt i 2020 og prosjektet avsluttes juni-2021

Utvikling av en felles visjon for Ås-skolen for å bygge opp en felles forståelse og forventning til Ås-skolen

Den største økonomiske og pedagogiske utfordringen skolene opplever er det økende antallet elever som har behov for 100% oppfølging, gjerne av andre yrkesgrupper enn pedagoger. Det har vært gjennomført et prosjekt med PPS og skolene hvor målet er å få snudd ressursbruken fra vedtak om spesialundervisning til i større grad å bruke ressursene til tidlig innsats og forebygging. Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, kan dette gi flere elever et forsvarlig opplæringstilbud og derved redusere antall henvisninger til PPS. Omleggingen av denne måten å jobbe på er krevende for alle parter, både i forhold til ressurser og holdninger. Våren 2019 ble HOK presentert *Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-2022. Denne strategien er tatt i bruk og det arbeides systematisk i henhold til denne.*

Innføring av et helhetlig system som sikrer og samkjører tilbudene som gis til utsatte barn og unge og deres familier. Samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats) er valgt for hele kommunalområdet. Det er ansatt en prosjektkoordinator på prosjektmidler for implementering på kommunalområdet oppvekst og opplæring.

## Årsmelding 2020

Alternativ opplæringsarenaer for elever på ungdomstrinnet som trenger en mer praktisk og tilrettelagt opplæring, f.eks. Breivoll. Dette arbeidet har blitt stoppet av Covid-19 pandemien.

Innføring av læringsbrett i skolen som startet i 2017, er fullført. Alle elever i Ås-skolen har nå 1:1 med læringsbrett i barneskolen og PC/læringsbrett i ungdomsskolen. Vi ser at den digitale kompetansen hos både elever og ansatte er god, og at læringsbrett/PC er gode pedagogiske verktøy når det blir brukt bevisst.

Covid-19 pandemien har stilt store krav til virksomhet grunnskole gjennom hele 2020. Innføringen av læringsbrett/PC 1:1 har vært en forutsetning for at man har lyktes i å opprettholde god opplæring for elevene gjennom hele året. Skolen la om undervisningsformen fra fysisk opplæring til digital hjemmeskole på svært kort tid da skolene ble stengt ned i mars 2020. Det har hele tiden vært arbeidet for å identifisere og gi et fysisk tilbud til spesielt sårbare elever og elever av foresatte i samfunnskritiske yrker. Covid-19 pandemien har stilt nye krav og forventninger til skolene. Korte tidsfrister og implementering av nye smittevernkrav og beredskapsnivåer har vært krevende. Ansatte på alle nivåer har lagt ned en stor arbeidsinnsats for å få skolene til å fungere denne perioden.

### Ås læringscenter

Ås læringscenter opplever at det er stor bredde når det gjelder deltakernes tidligere utdanning og bakgrunn. Noen deltakere har knapt tatt i en blyant - og andre har lengre universitetsstudier fra landet de kommer fra. Samarbeidet med to andre kommuner gjør det mulig å tilby opplæring som i større grad er tilpasset den enkeltes behov. Intro-teamet, som ble dannet da Ås læringscenter inngikk samarbeid med Frogn og Vestby kommuner, har bidratt til at senteret har medarbeidere som utvikler spisskompetanse innenfor de temaene som blant annet den nye integreringsloven legger vekt på. Intro-teamet har etablert kontakt med lag og foreninger i de tre kommunene, med kirken, videregående skoler og andre institusjoner.

## Omstilling og effektivisering

### Grunnskolen

Skolene arbeider med å styre innenfor vedtatt budsjett. Dette fører til at både kvaliteten og lærernormkravet utfordres.

Grunnskolen er i bundet opp av mange ulike lovkrav som gjør det krevende å arbeide med effektivisering innenfor dagens skolestruktur. Handlingsrommet er begrenset på bakgrunn av at de økonomiske rammene allerede er trange. Effektiviseringskravet for grunnskole må sees i sammenheng med viljen til å gjøre strukturelle endringer. Det er store prisforskjeller i elevkostnad pr skole. Kostnadene varierer fra 61.000 til 95.000 kr/elev.

Det arbeides med utnytte spesialpedagogisk tilbud på en mer fleksibel og hensiktsmessig måte som kommer flere elever tilgode. Målet er at flere barn skal få tidlig tilrettelegging innenfor det ordinære undervisningstilbudet og at dette skal bidra til at færre elever skal trenge mer ressurskrevende tiltak.

Utifra eierandeler har Ås kommune 8 elevplasser på Follo barne- og ungdomsskole. Skoleåret 2019/20 brukte kommunen 13 plasser. Skoleåret 2020/21 benytter Ås kommune 11 plasser.

Det har blitt gjennomført et kartleggingsarbeid for å se på likeverdet i administrasjonsressursene på skolene. Det foreligger et politisk vedtak fra mai 2020 om å legge Kroer skole administrativt under Rustad skole. På grunn av endringer i ledelsen ved skolene, ble det valgt å legge Kroer skole under Åsgård skole dette skoleåret. Det er gjennomført en innsparing på 140% administrativ stilling ved denne løsningen. Det arbeides med å finne den best mulig løsningen for Kroer skole fra neste skoleår.



PPS arbeider med å definere sine kjerneoppgaver og kjernevirksomhet. Flere tiltak vil bli iverksatt i løpet av året som gjør at PPS styrer mot et mindreforbruk.

### Ås læringscenter

Ved Ås læringscenter har deltakergruppene blitt større etter at det ble inngått samarbeid med Frogn og Vestby kommuner. Det gir en mer effektiv undervisning. Kostnadene fordeles på de tre kommunene på grunnlag av innbyggertallet og forbruk av timer. I likhet med andre voksenopplæringscenter har Ås læringscenter som mål å tilby oppdragsundervisning for offentlige og private aktører og på den måten få flere ben å stå på.

### Nye nasjonale krav

#### Følgende endringer trådte i kraft 1.8.2020:

- Innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020 for 1.-9.trinn.
  - Læreplanen er delt i to: 1) Ny overordnet del 2) nye fagplaner i alle fag.
- Det er innført gratis SFO for elever med særlige behov på 5.-7. trinn.
- En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for 1.-2.trinn

#### Endringer som trer i kraft 1.8.2021:

- Innføring av ny læreplan, Kunnskapsløftet 2020 for 10.trinn.
  - Læreplanen er delt i to: 1) Ny overordnet del 2) nye fagplaner i alle fag

### Ås læringscenter:

Ås læringscenter er godt forberedt til å møte de utfordringene som den nye integreringsloven medfører. I 2020 har hele personalet deltatt på flere kurs for å styrke deres digitale ferdigheter. I den tiden 2020 og 2021 hvor skolen kun har tilbudt digital undervisning, har personalet utvist stor grad av kreativitet og tilpasningsevne.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskoleopplæring	243 331	236 818	242 414	235 628	-1 190	-0,5 %
<b>Sum</b>	<b>243 331</b>	<b>236 818</b>	<b>242 414</b>	<b>235 628</b>	<b>-1 190</b>	<b>-0,5 %</b>

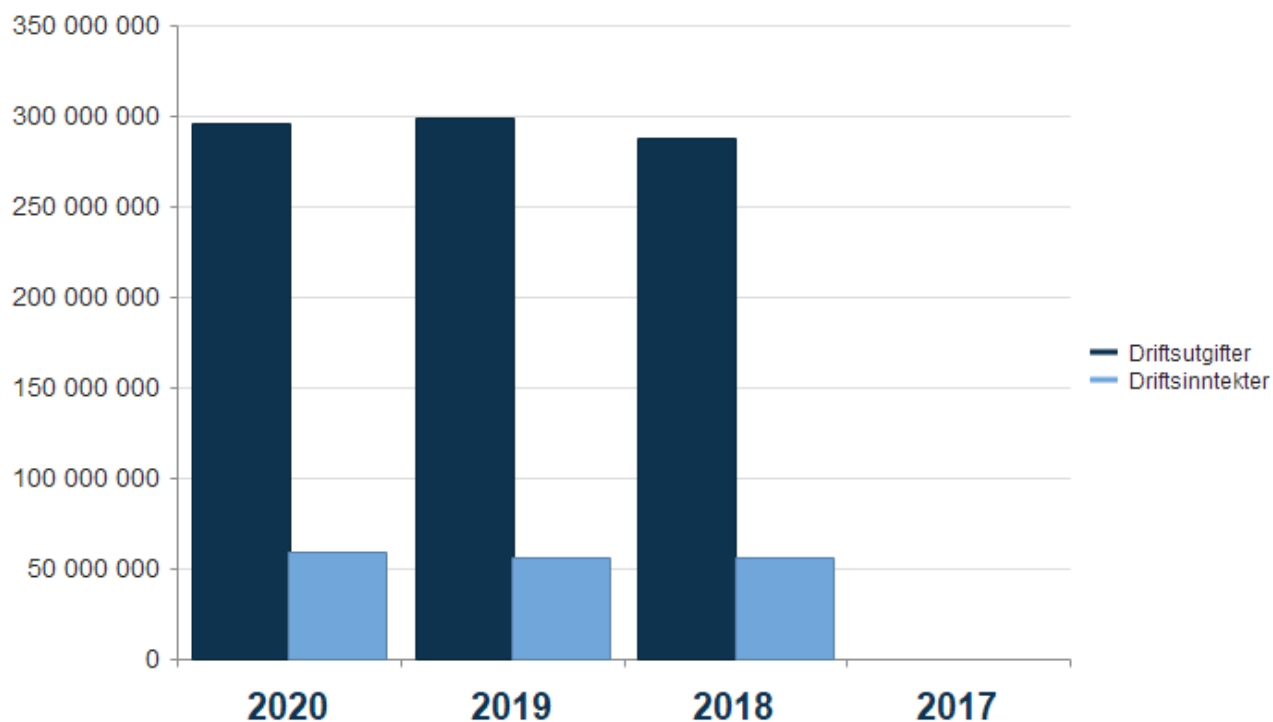
### Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et samlet merforbruk på 1,2 mill. kr ved årsslutt 2020. Årsresultatet avviker fra prognosen per oktober 2020 da det ble anslått 1,5 mill. kr mindreforbruk ved årsslutt.

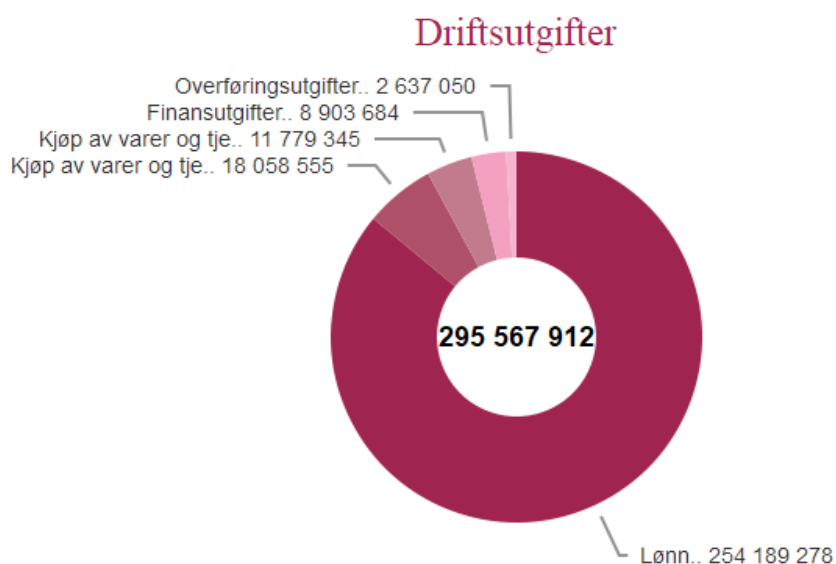
- Ordinær grunnskole har mindreforbruk på ca 3,2 mill kr. 1,5 mill.kr ble tilført i 1. tertial til ekstraordinære vikarutgifter grunnet korona. De ble ikke fordelt ut til skolene da sykkelønsrefusjonene veiet opp for de ekstraordinære vikarutgiftene. Ungdomsskolene har hatt et mindreforbruk i 2020, og forklarer det øvrige mindreforbruket.
- SFO har totalt et merforbruk på ca 1,4 mill kr, som skyldes inntektstap og merutgifter til vikar.
- Voksenopplæring har et merforbruk på ca 3 mill. kr og skyldes i hovedsak mindreinntekter, hvorav ca 2,2 mill. kr er statlige mindreinntekter fra IMDI til norskopplæring og

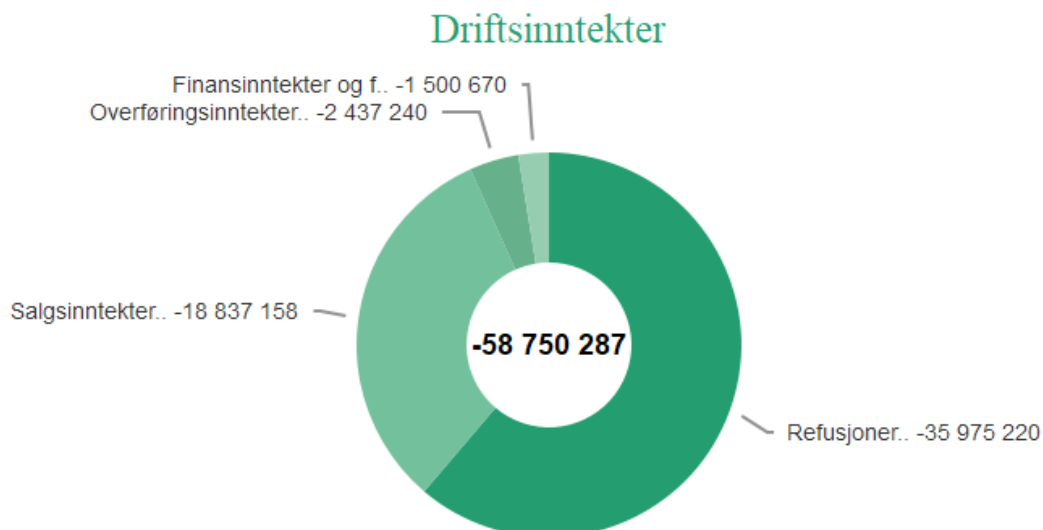
persontilskudd for nyankomne. Dette tilskuddet er en del av kommunens sentrale inntekter. Budsjetterte inntekter fra IMDI for 2021 er derfor nedjustert med 1,5 mill kr. Samarbeidskommunene forbrukte en lavere andel av plassene enn planlagt ved inngangen av året, som forklarer de resterende mindreinntektene.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



### Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **)	91 543,9	88 380,7	91 494,9	87 843,5	92 676,7
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B) **)	1 484,9	5 649,6	5 495,2	5 726,8	6 146,8
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B) **)	1 512,1	1 540,5	2 095,3	1 915,1	2 118,6
<b>Produktivitet</b>					
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen (B)	978,9	823,5	1 079,2	881,4	1 082,3
Driftsutgifter til undervisningsmaterieell (202), per elev i grunnskolen (B)	961	1 112	1 108	1 221	1 326
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	14,0	14,5	13,2	13,8	12,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	94 782,0	90 272,0	96 976,6	93 094,7	100 757,7
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per (B)	127 015	124 231	101 784	88 956	99 151
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	30 088	33 067	31 730	32 966	32 806
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev (B)	95 118,7	90 148,0	95 315,7	89 987,1	98 754,9
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)	0,3 %	0,2 %	1,4 %	1,3 %	2,0 %

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	6,1 %	5,6 %	7,4 %	7,3 %	7,8 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)	2,0 %	1,8 %	3,6 %	5,0 %	4,8 %
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (B)	97,1 %	97,0 %	97,9 %	97,6 %	97,9 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B)	74,6 %	69,0 %	52,9 %	60,0 %	54,7 %
<b>Kvalitet</b>					
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,0	4,0		4,2	

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Netto driftsutgifter til grunnskole har gått ned fra 2019 til 2020. Ås kommune har lavere kostnader til grunnskole enn kommunegruppe 09 og landet uten Oslo, men høyere enn Viken. Gruppestørrelse er en sentral kostnadsdriver. Gjennomsnittlig grunnestørrelse har økt fra 2019 til 2020 fra 14,0 til 14,5, og er høyere enn sammenligningsgruppene, og henger sammen med nedgang i kostnadsutvikling. Dette påvirker igjen produktivetsindikatorer, da økt gruppestørrelse kommer særlig til uttrykk i nedgang i lønnsutgifter til grunnskole per elev. Nivået på lønnsutgifter per elev er likevel høyere enn Viken.

Et skolebudsjett består i all hovedsak av lønnsmidler. Selv om gjennomsnittlig lønnsutgifter per elev ligger i snitt for kommunen på et kostnadseffektivt nivå, er det store forskjeller i elevkostnader mellom den minste og den største skolen i Ås.

Ås kommune driver ordinær grunnskoleopplæring (201) kostnadseffektivt. I forhold til sammenligningsgruppene ligger det ingen teoretisk innsparingspotensiale i den ordinære driften gitt dagens skolestruktur. Skolestrukturen i Ås er kostnadsdrivende. Kostratallene antyder at det ligger et teoretisk innsparingspotensiale på over 20 mill. kr sammenlignet med snittet i kommunegruppe 09. I dette ligger i hovedsak at nye Rustad skole og Kroer skole står med betydelig overkapasitet, som har ført til en økning i areal per elev. I tillegg har driftsutgifter per kvadratmeter økt ettersom nye teknologiske systemer, derunder ventilasjon, er fordyrende faktorer og driver kvadratmeterprisen til drift opp.

### Dekningsgrad

Andel elever som får spesialundervisning har gått ned fra 6,1 % til 5,6 % fra 2019 til 2020, som er markant lavere enn sammenligningskommunene. Andel elever som benytter SFO-tilbud har gått markant ned fra 2019 til 2020, og har en klar sammenheng med covid-19.

## Kultur-,idrett- og fritidstjenester

### Om tjenesteområdet

Tjenestene arbeider målbevisst for å bidra til oppfyllelse av Ås kommunes ambisjon om å være en samskapingskommune. Hovedsatsningene i dette arbeidet er å få til et godt samarbeid med alle kommunens tjenesteområder, og en tett samhandling med kommunens innbyggere. Tjenestene innenfor kultur og fritid er av stor betydning for attraktivitet og trivsel for innbyggerne, og vil være

særlig viktig for utviklingen av kommunen i kommende periode med trange ressursrammer. En nær samhandling med universitetet og studentmiljøet er også viktig i denne sammenhengen.

Tjenesteområdet omfatter følgende resultatområder: 231 Aktivitetstilbud barn og unge, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg, 383 Kulturskole, 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg, 390 Den norske kirke, 392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn, 393 Gravplasser og krematorier

- **Bibliotek** - Bibliotekene i Ås sentrum og Nordby er inviterende og tilgjengelige kulturarenaer som har en stor betydning for Ås' mangfoldige befolkning i alle aldre. Med ca 160.000 besøk i et normalår og med over 105.000 utlån fyller bibliotekene et behov hos innbyggerne innenfor kunnskap, kultur og som sosial arena. Etter at det ble innført meråpent bibliotek både i Ås og Nordby har tilgjengeligheten blitt bedre, og antall besøk har økt. Ordningen blir meget godt mottatt av brukerne. Et redusert budsjett innebærer at bibliotekene er stengt på mandager. Lokalhistorisk arkiv inngår som en del av Ås biblioteks ansvar.
- **Kultur, idrett og frivillighet** - Enhetens arbeidsområder er utvidet i og med den nye organisasjonsmodellen for kommunen, og inneholder nå også kommunens innbyggertorg i underetasjen i rådhuset. Betydningen av gode og inkluderende aktivitetsarenaer og et godt kulturtilbud med profesjonelle og fritidsutøvere blir viktig i den utviklingsfasen kommunen går inn i. Kulturhuset i Ås sentrum er et viktig sentrum for kulturaktivitet, men det er en rikholdig kultur- og idrettsaktivitet i hele kommunen som også ivaretas. Både profesjonelle aktører, kommunen, organisasjoner og private bidrar til dette. Ås Kino har fått utmerkelse som landets beste kommunale kino. Kulturhusets foajé utvikles for bedre opplevelser for publikum og økt inntjening. Prosjektet Bakeriet er en vellykket aktivitetsarena innenfor visuell kunst for aldersgruppen 16-30 år.
- **Kulturskolen** - Ås har helt siden oppstarten av musikkskolen i 1970 vært en foregangskommune når det gjelder kvalitet, kompetanse og omfang i kulturskoletilbudet. Kulturskolen i Ås har tatt vare på og utviklet sine kjernetilbud med god faglig skolering av sine elever, samtidig som at man har vært tidlig ute med å utvikle bredden i fagtilbudet og de mer aktivitetsrelaterte tilbudene. De senere årene har også etableringen av fordypningstilbud i musikk, dans og visuell kunst gitt muligheten til å gi de dyktigste elevene en undervisning som kan bringe flere av dem videre til høyere utdanning i faget. Kulturskolen i Ås er utnevnt som «Fyrtårnkulturskole i Norge 2012-2014» og «Årets kulturskolekommune 2017» av Norsk kulturskoleråd på grunnlag av bredde og kvalitet i opplæringen. I dag har kulturskolen ca 1.200 elevplasser og ca 25% av barn og unge er elever. I tillegg møter alle barn i Ås kulturskolen gjennom samarbeidstiltak i grunnskolene. Lærerne er meget godt kvalifisert mht både utdanning og praksis. Kulturskolen er i første rekke en opplæringsinstitusjon med et aktivitetstilbud, et skoletilbud og et fordypningstilbud. Dernest er kulturskolen et ressurs- og kompetansesenter for kommunen og regionen. Som ressurscenter er dette noen av hovedaktivitetene i kulturskolen: Den kulturelle skolesekken, Kreativt partnerskap, Ås internasjonale kultursenter, Xenofobia, Kulturhack og talentutviklingsprogrammene i Viken; UngKunst og UngMusikk.
- **Ungdomshusene** - Rudolf og Midtgard, ligger henholdsvis i Nordby og i Ås. Pandemien har ført til at man har dreid driften fra å treffe ungdommene på ungdomshusene til å etablere digitale plattformer for treff, spill og chat. Innsparingskrav har ført til redusert åpningstid på ungdomshusene høsten 2020.

### Utfordring og strategi

## Årsmelding 2020

Den største utfordringen for bibliotekene er at lokalene ikke er tilpasset den utvidede rollen de skal fylle, og at knappe stillingsressurser gir en begrensning i forhold til å ivareta et bredere kompetansespekter. Meråpent bibliotek er veldig positivt, men det er en utfordring at ordningen krever mye mer mht vedlikehold, opprydding og tilrettelegging. Stillingsressursen i Lokalhistorisk arkiv er begrenset, og det er derfor vanskelig å være åjour.

En utfordring for kultur, idrett og frivillighet idag er at de fleste arenaene for kulturaktivitet i Ås ikke samsvarer med dagens standarder, og at det derfor kan være vanskelig å gi et tilbud som lever opp til innbyggernes forventninger. At det ikke er budsjettmidler til stimulering av fritidsaktiviteter og frivillige aktører gjør det vanskeligere for frivilligheten å opprettholde et mangfoldig tilbud som også tar hensyn til barn og unge fra lavinntektsfamilier. Kultur og fritid ønsker å legge til rette for tilbud i nordre del av kommunen, men mangler tilgjengelige lokaler. En fragmentert organisering av kommunens tjenestetilbud overfor idretten kompliserer arbeidet i denne enheten.

Den største utfordringen for kulturskolen er at det er mangel på egnede lokaler for endel av undervisnings- og aktivitetstilbudene. I første rekke gjelder dette egnede lokaler for danseundervisningen for ca 500 unge dansere.

### Ungdomshusene

Ungdomshusene har i pandemien måttet tilpasse driften til digitale arenaer for å kunne treffe ungdom. Hvordan ungdomshusene gjennom hele året kan være en sentral forebyggende arena for ungdom vil være hovedfokuset framover.

### Generelt

Pandemien har ført til at svært mye av aktiviteten på tjenesteområdet har vært nedstengt eller begrenset i 2020. Tjenestene har ved hjelp av digitale medier og tilpasningsdyktighet klart å opprettholde imponerende mye, men både aktiviteter og opplevelser blir sterkt redusert under pandemien.

## Omstilling og effektivisering

Tjenesteområdet har fulgt planen mht omstillingskonseptene, og har redusert kostnadene i 2020. Planlagt merinntekt ved ny og økt aktivitet har ikke nådd målene, ettersom pandemien har umuliggjort de fleste planlagte tiltakene for øket inntjening.

Ungdomshusene fikk varslet kutt på 400 000 kr og omstilte ved å trekke ned ansatteressursene gjennom redusert åpningstid. For å gi et bredere tilbud til ungdommene ble det igangsatt dialog med frivillige foreninger som retter seg mot ungdom, med tilbud om flerbruk av ungdomshusene og inkluderende aktivitet. Foreløpig har ingen lag og foreninger hatt kapasitet til å inngå et forpliktende samarbeid med kommunen på dette området. For 2021 har kommunen fått styrket sitt arbeid med ungdom, med fokus på å forebygge hatkriminalitet og radikaliserings.

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	35 227	32 284	33 543	33 378	1 093	3,3 %	✓
<b>Sum</b>	<b>35 227</b>	<b>32 284</b>	<b>33 543</b>	<b>33 378</b>	<b>1 093</b>	<b>3,3 %</b>	✓

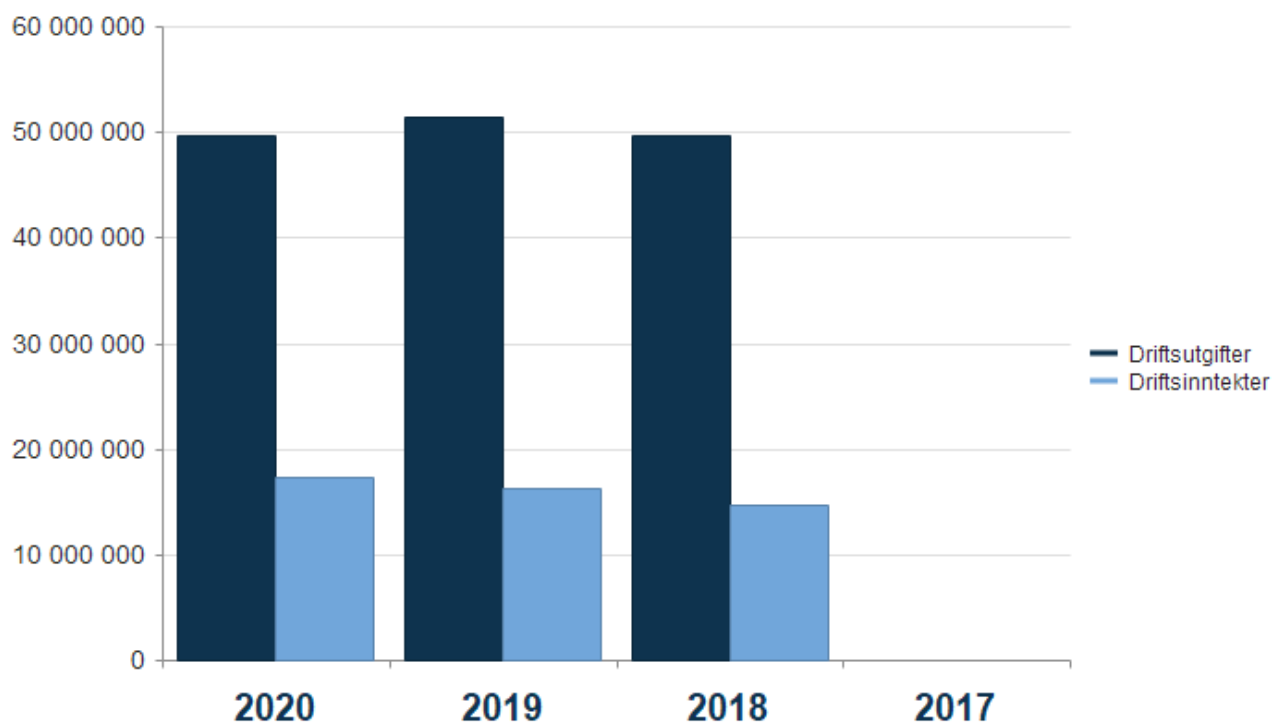
## Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et samlet mindreforbruk på 1,1 mill. kr ved årsslutt 2020. Tjenesteområdet er i stor grad påvirket av koronapandemien, noe som resulterer i både reduserte kostnader og tapte inntekter. Samlet årsavvik samsvarer godt med prognosene fra oktober-rapporteringen.

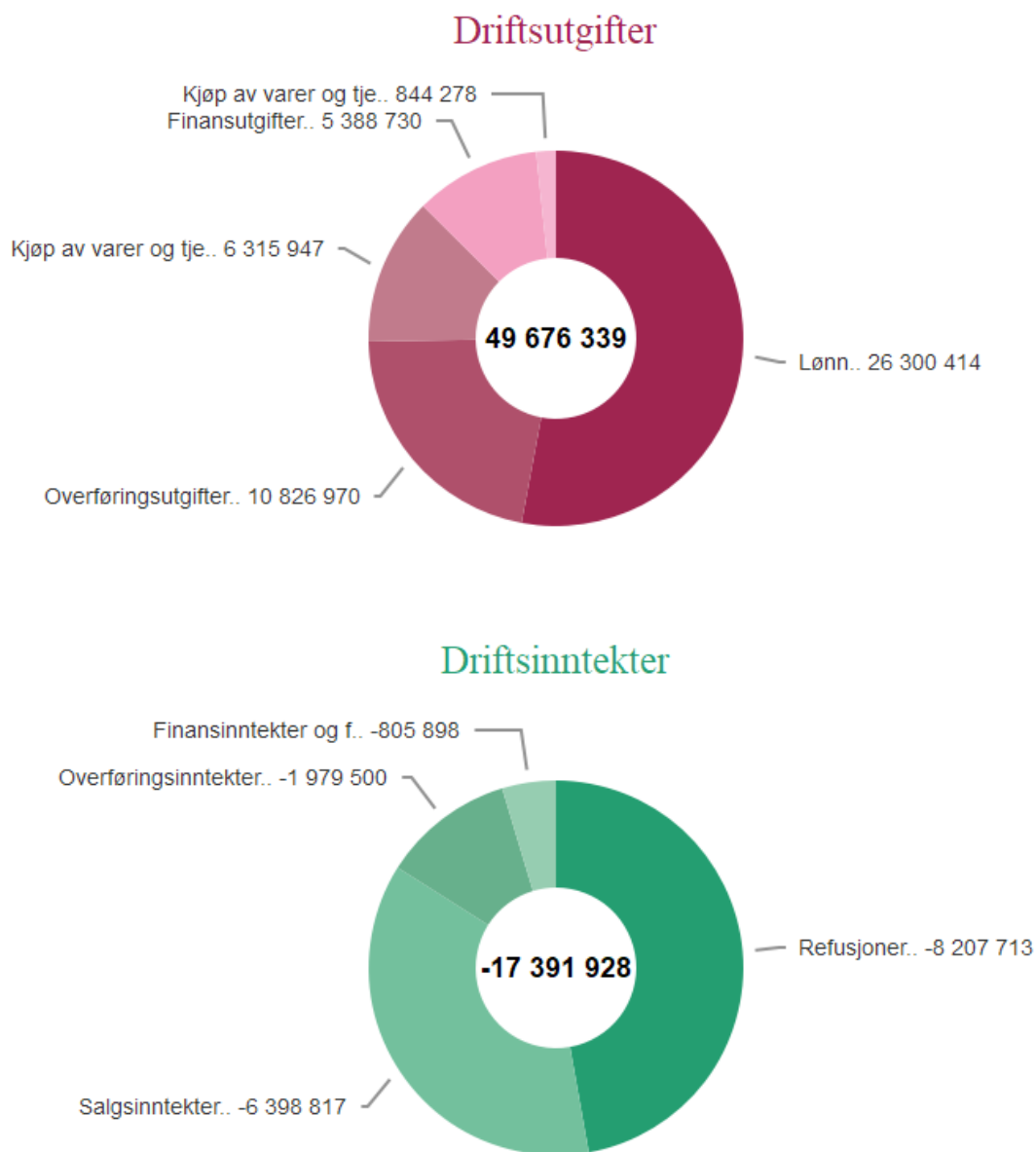
- Det er besparelser på bibliotekene med 0,8 mill. kr knyttet til sykelønnsrefusjoner, vakanser og redusert kjøp av bøker.
- Kinodrift har fått reduserte inntekter på 0,7 mill. kr som følge av koronapandemien.
- Det er mindreforbruk i øvrige kultur- og fritids tjenester som følge av lavere aktivitet knyttet til koronapandemien. Samlet sett ca 1.mill. kr.

Tjenesteområdet har fulgt opp kravene i henhold til omstillingsprosessen om nedbemanning og innsparing. Tiltak som dreier seg om nye tilbud og merinntekt har vært vanskelig å gjennomføre i 2020. Bortfall av inntekter har vært særlig stort for kulturhuset med kino, men også for kulturskolen.

## Driftsutgifter og inntekter (graf)



## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Bibliotek nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	388	332	265	280	295
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 608	1 807	2 224	2 261	2 514



## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	53	78	64	83	76
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B)	1 181	557	1 017	1 194	1 072
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner (B) **)	412	384	601	532	648
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	2 590	2 010	2 257	2 061	2 618
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,8 %	0,8 %	1,1 %	1,0 %	1,2 %
<b>Produktivitet</b>					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B)	18 446	22 364	21 442	23 726	21 624
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,0 %	4,0 %	3,1 %	2,8 %	3,0 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	25,5 %	23,5 %	11,9 %	9,7 %	13,2 %
Døpte i prosent av antall fødte (B)	35,9 %	28,4 %	49,6 %	38,3 %	48,3 %
Konfirmerte i prosent av 15-åring (B)	38,3 %	37,7 %	59,5 %	45,4 %	56,2 %
Medlem og tilhørende i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	57,6 %	56,6 %	73,2 %	64,4 %	70,9 %
<b>Kvalitet</b>					
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd	21 182		37 404	41 180	38 058
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	515	521	402	367	370

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Netto driftsutgifter til kulturformål per innbygger er redusert fra 2019 til 2020. Ås kommune hadde ekstraordinære driftskostnader i 2019 knyttet til vedlikehold av idrettsanlegg i 2019. I tillegg er det reelle innsparinger og koronaeffekter som bidrar til den samlede reduksjonen i kostnader. Kostnadsnivået per innbygger er nå lavere enn snittet i øvrige kommunegrupper.

Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler - reduksjonen må sees i sammenheng med innsparingstiltak som er gjort i tjenesten, samt at Korona gir en forskyvning i prosjektkostnader, hvor tilskuddsfinansiert inntekt faktisk har kommet i 2020. Dette gir lavere netto kostnader.

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud til barn og unge er redusert som følge av økte tilskudd som er avsatt på fond. I tillegg har ikke Ås kommune utbetalt tilskudd til lag og foreninger i 2020, noe som i 2019 utgjorde 600 000 kr.

Reduksjon i netto driftsutgifter til bibliotek må sees i sammenheng med innsparingstiltakene som er gjort i 2020, samt mindreforbruket som følge av koronapandemien.

### Kvalitet

Ås kommune vedtok å ikke utbetale tilskudd til lag og foreninger i 2020. Dette fører til at det står 0 på indikatoren som viser tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger.

## Kommnehelse

### Om tjenesteområdet

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

Follo lokalmedisinske senter IKS ble oppløst i 2020. Fra 1.11.2020 ble det opprettet et vertskommunesamarbeid for Enebakk, Frogn, Nordre Follo og Ås i regi av Nordre Follo, Follo medisinske senter.

#### Forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier

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

Familieteamet, som gir veiledning og støtte til barn, unge og familier ble høsten 2020 flyttet ut av enhet "Forebyggende helsetjenester" og over til enhet "Innsats og koordinering", i Virksomhet Barn, unge og familier. Teamet har byttet navn og heter nå "Barne- og ungdomsteamet".

I 2020 har tjenesten hatt fokus på å ha tilnærmet ordinær drift innenfor de rammer som covid-19 restriksjonene har gitt. Dette innebærer at man har fulgt opp majoriteten av barn, unge, studenter og familie.

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

### Utfordring og strategi

#### Forebyggende helsestjenester for barn, unge og familier

Forebyggende helsestjenester har i 2020 hatt behov for å rekruttere nye medarbeidere. Dette viste seg krevende, både fordi lønnen ikke er konkurransedyktig og at det utdannes for få helsesykepleiere. Helsestasjonen har i perioder manglet opptil 7 stillinger. Krevende rekruttering, i tillegg til pandemien, har ført til etterslep på 2-og 4 års-kontroller, samt helsekontroll av 1.klassingene.

## Årsmelding 2020

Forebyggende helsetjenester erfarer at det er et økende antall barn, ungdom, studenter og familier som trenger oppfølging utover de ordinære konsultasjonene. Fødselstallene er svakt stigende, i 2020 ble det registrert 228 nyfødte ved Nordby og Ås helsestasjon.

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

### Omstilling og effektivisering

#### Forebyggende helsestjenester for barn, unge og familier

For å overholde de økonomiske rammene har Forebyggende tjeneste holdt en 100 % stilling ledig på helsestasjonen. Dette medfører reduksjon i tilbudet i skolehelse og ungdoms- og studenthelsestasjonen.

Barne- og ungdomsteamet har som en følge av innsparingskrav holdt en psykologstilling og en miljøterapeutstilling ledig. Teamet erfarer at henvendelsene ofte er komplekse og krevende. Teamet har i perioder hatt venteliste, hvor barn, unge og familier har måttet vente på veiledning og behandling.



Det økende behovet i målgruppen for mer bistand og oppfølging søker man løst innenfor eksisterende rammer gjennom bedre tverrfaglig innsats (BTI) i kommunen, herunder tydeliggjøring av hvilken hjelp i hvilket omfang som skal gis når og av hvilken instans. BTI kan bidra til økt effektivisering gjennom bedre samarbeid, innenfor eksisterende rammer.

### Nye nasjonale krav

Barnevernsreformen som trer i kraft 01.01.2022 blir kalt en oppvekstreform, fordi den ønsker at kommunene skal dreie sin innsats og hjelp så tidlig som mulig når utfordringene oppstår. Det er bedre for barn, unge og familier å få hjelp tidlig, da er det ofte lettere å snu uheldig utvikling og mønstre. Allerede i 2022 blir kommunens kostnader til barnevern økt betydelig. Å styrke det forebyggende arbeidet med tilstrekkelige ressurser innenfor barnehager, grunnskole og barn, unge og familier vil gi god hjelp til de som strever, samt redusere utgiftene til barneverntjenesten på sikt.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunehelse	59 445	68 587	62 808	63 882	-4 705	-7,4 % 
<b>Sum</b>	<b>59 445</b>	<b>68 587</b>	<b>62 808</b>	<b>63 882</b>	<b>-4 705</b>	<b>-7,4 %</b> 

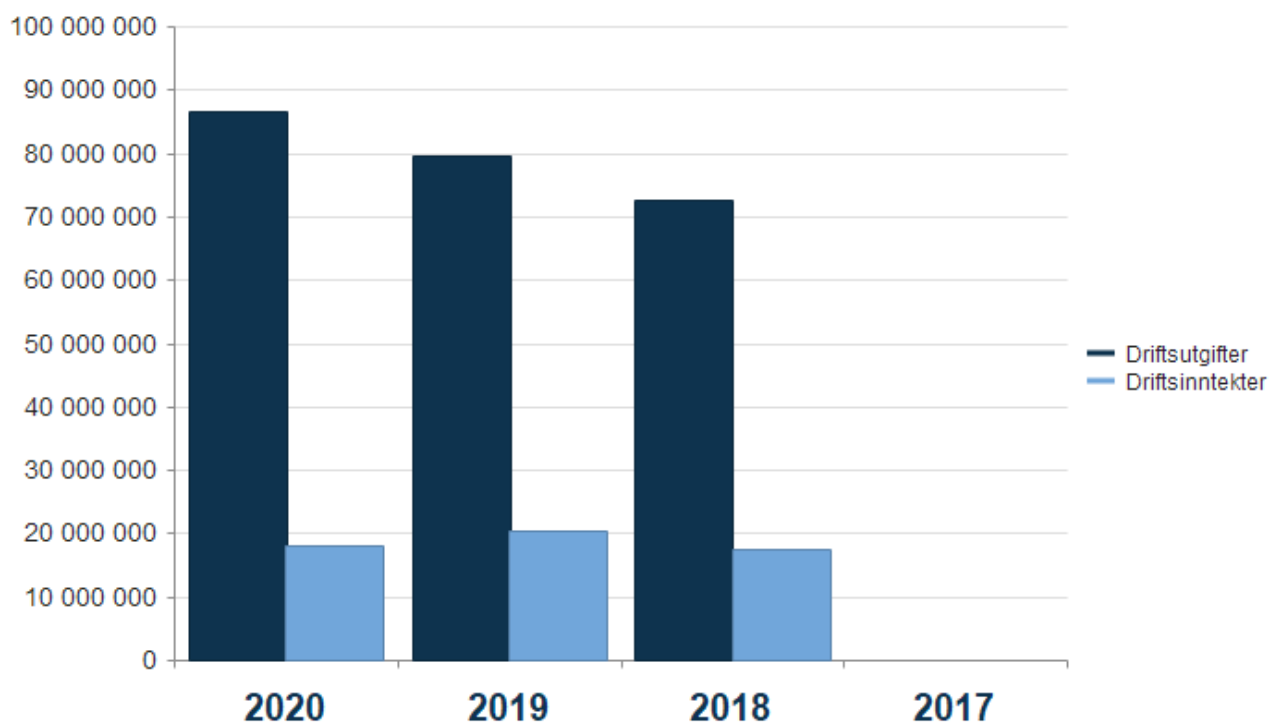
### Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et merforbruk på 4,7 mill. kr ved årsslutt 2020. Årsresultatet avviker litt fra prognosen per oktober hvor det ble anslått et merforbruk på 3,5 mill. kr ved årets slutt. Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste forklaringene til mindreforbruket.

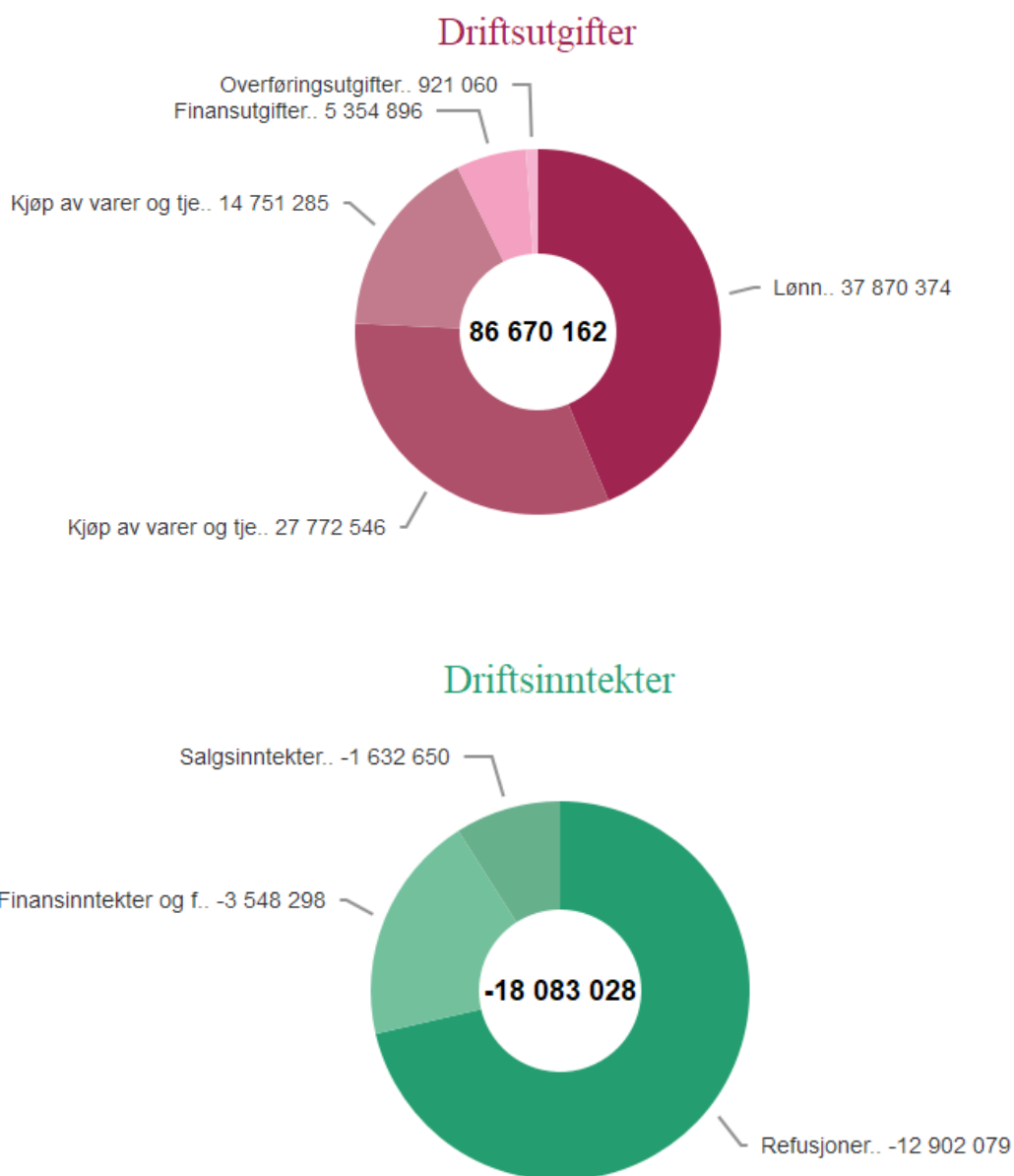
- Det er et merforbruk på 1 mill. kr knyttet til kostnadskrevende brukere.

- Ved forebyggende helse var det et mindreforbruk på 2 mill. kr. Mindreforbruket kan knyttes til vakanser og sykelønnsrefusjoner uten tilsvarende vikarutgifter.
- Økte overføringer til fastleger knyttet til gjestepasientoppjøret, som ble avklart i november, har gitt en merutgift på 1,9 mill. kr.
- Det var merkostnader på overføringer til Follo LMS på 0,7 mill. kr utover det som var budsjettet.
- Kommunen har mottatt halvparten av budsjettet fastlønnstilskudd knyttet til turnusleger. Dette gir reduserte inntekter med 0,8 mill. kr.
- Det er et merforbruk på driftsavtaler til fastleger på 2 mill. kr som ikke har vært budsjettregulert.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) **)	2 322	3 055	2 354	2 142	2 306
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	3 931	3 439	2 959	3 024	2 932

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	15 127	13 148	11 643	11 810	11 415
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) **)	22	53	276	469	363
<b>Produktivitet</b>					
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,1	4,5	0,0	3,8	4,9
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	113,8 %	96,2 %	97,6 %	84,9 %	91,0 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	95,3 %	115,8 %	85,6 %	88,9 %	89,5 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	102,5 %	85,2 %	89,6 %	91,7 %	90,7 %
Reservekapasitet fastlege (B)	115,0	115,1	102,3	104,1	103,0
<b>Andre nøkkeltall</b>					
Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 217,4	1 124,0	1 018,9	1 144,1	1 032,9

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger har gått opp fra 2019 til 2020. Kostnadsnivået per innbygger er nå høyere enn kostragruppe 09, som Ås lå på nivå med i 2019. Nivået er forøvrig høyere enn Viken og landet uten Oslo. Ås kommune har hatt økte utgifter til Follo LMS i 2020, noe som forklarer økningen fra 2019.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbygger for aldersgruppen 0-5 år og for gruppen 0-20 år har kostnadene gått ned. Nedgangen bør sees i samsvar med omstilling og reduksjoner i tjenesten. Kostnadsnivået ligger likevel over sammenligningsgruppene.

Ås har et relativt høyt antall innbyggere i aldersgruppen 16-22 år grunnet NMBU. Forebyggende tjeneste v/ungdom- og studenthelsen betjener en betydelig studentgruppe som ikke er folkeregistrert i Ås kommune og driver kostnadsnivå per innbygger opp.

## Barnevern

### Om tjenesteområdet

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

Barneverntjenesten har i 2020 hatt fokus på å sikre effektiv drift og økt økonomisk kontroll etter de omfattende omstillingene i 2019. Dette medfører å beholde ansatte, innlemme ressursteamet i ordinær drift og forberede barnevernsreformen som trer i kraft i 2022.

## Årsmelding 2020

Barneverntjenesten mottok 338 bekymringsmeldinger i 2020, 159 var i aktive saker og 179 i nye saker. I 2020 har det blitt en ny måte å telle bekymringsmeldinger på. Det vil si at fra 2020 telles alle mottatte bekymringsmeldinger i både aktive og nye saker, mot at det tidligere kun ble telt i nye saker. I 2019 ble det mottatt 225 bekymringsmeldinger i nye saker.

Pr 31.12.20 mottok 100 barn og unge hjelpetiltak i hjemmet, herav 12 ungdommer med ettervern (18-23 år). For 2019 var tallet 104 barn og unge med hjelpetiltak i hjemmet, herav 11 ungdommer med ettervern (18-23 år).

I 2020 fikk Ås kommune ved barneverntjenesten omsorgen for 2 nye barn og ungdommer etter dom i fylkesnemnda. Totalt hadde Ås kommune pr 31.12.20 omsorgen for 24 barn og ungdommer, tallet for 31.12.19 var også 24. I tillegg bodde 3 barn og ungdommer i fosterhjem etter samtykke. Antall ungdommer som har bodd på institusjon i løpet av 2020 var 8 ungdommer, noen hele året og noen i kortere perioder. I løpet av 2020 ble 7 barn og ungdommer akutt plassert etter barnevernlovens akuttparagrafer. I 2019 var det 6 barn og ungdommer som ble akutt plassert.

Bakgrunnen for færre bekymringsmeldinger kan knyttes til covid-19 pandemien, hvor barna har blitt avskåret fra deltagelse på arenaer hvor mange blir fanget opp av tillitspersoner som kan hjelpe.

Barneverntjenesten har hatt tilnærmet ordinær drift gjennom hele pandemien og har fulgt opp de barn og familier man er i kontakt med, samt overholdt lovkrav.

Barneverntjenesten gikk i 2020 i balanse, dette til tross for en høyere aktivitet i mange saker. Dette skyldes i all hovedsak at barneverntjenesten har effektivisert omstillingstiltakene sine ved selv å utføre hjelpetiltak fremfor å kjøpe tiltak fra eksterne private barnevernsaktører.

I august 2020 begynte koordinatoren for Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Denne stillingen er kostnadsført under kostnadsområdet 2500, kostrakodet barnevern.

### Utfordring og strategi

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

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

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

## Omstilling og effektivisering

Barneverntjenesten gjennomført flere omstillingsprosjekt høsten 2019. Bakgrunnen for omstillingene var å gi økt effektivitet, bedre økonomisk kontroll og forberede barneverntjenesten til å håndtere oppgaveporteføljen som blir overført fra stat til kommune gjennom barnevernsreformen som iverksettes 01.01.2022.

Kort om tiltakene:

- Barneverntjenesten har organisert tjenesten i team: team mottak og undersøkelse, team hjelpetiltak og team borteboende barn.
- Barneverntjenesten har faset ut alle eksterne saksbehandlingsressurser og rekruttert inn barnevernkonsulenter i stillingshjemlene i barneverntjenesten.
- Barneverntjenesten har opprettet et prosjekt "ressursteamet" som har vært i full drift fra 15.mars 2020. I stedet for å kjøpe tiltak fra private aktører ansetter barnevernet egne tiltakspersoner.
- Øke tverrfaglig innsats og samarbeid med andre tjenester i kommunen og med 2. linjetjenester. BTI-prosjektet (bedre tverrfaglig innsats) startet høsten 2020 og bistår alle enhetene i kommunalområdet Oppvekst og opplæring med å styrke den tverrfaglige innsatsen overfor barn, unge og familier.

## Nye nasjonale krav

En ny reform i barnevernet innføres 01.01.2022. Den nye reformen vil blant annet føre til at kommunene får økt helhetlig oppfølgings- og finansieringsansvar i barnevernssaker. Forberedelse til reformen er allerede startet ved at Ås kommune er i gang med å styrke den tverrfaglige innsatsen gjennom BTI-prosjektet (Bedre tverrfaglig innsats), har inngått en intensjonsavtale med NUBU om å kompetanseheve ansatte i kommunen, samt at det er foretatt en del organisatoriske grep i virksomhet Barn, unge og familier. Reformen vil likevel kreve ressurser allerede i 2021, både i form av personalressurser og kompetanseheving. Reformen kalles en "Oppvekstreform", fordi den bygger på at kommunen etablerer gode hjelpetiltak lokalt, for å styrke sitt arbeid med tidlig innsats og forebygging, for igjen å hindre mer inngripende og kostbare tiltak i regi av barneverntjenesten senere i et barns liv.

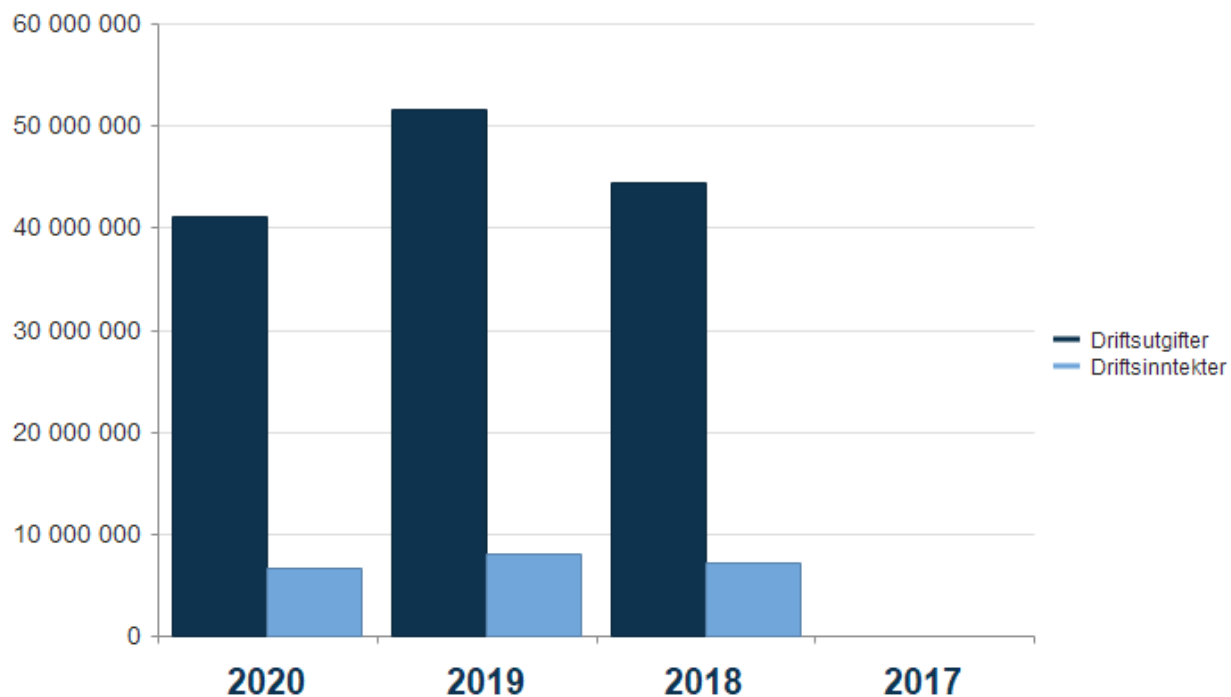
## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

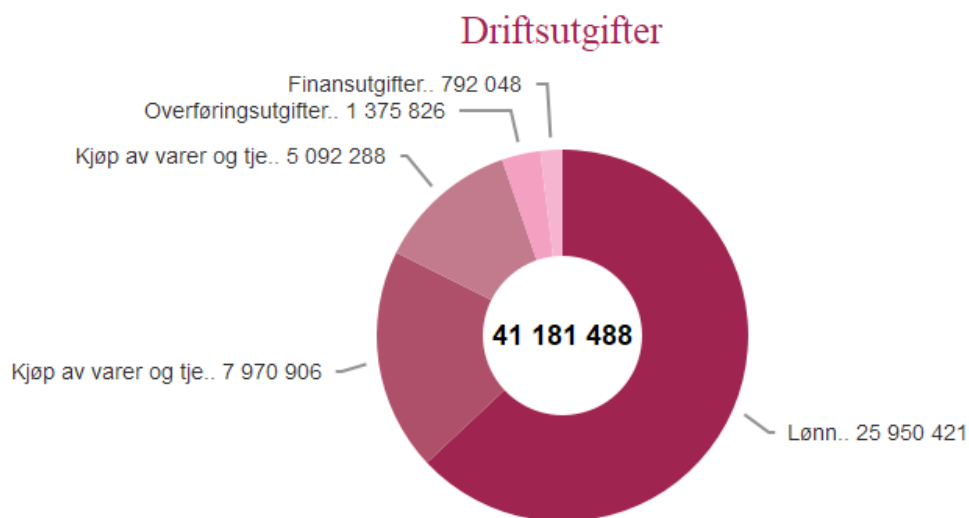
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Barnevern	43 561	34 484	35 286	34 099	-385	-1,1 %
<b>Sum</b>	<b>43 561</b>	<b>34 484</b>	<b>35 286</b>	<b>34 099</b>	<b>-385</b>	<b>-1,1 %</b>

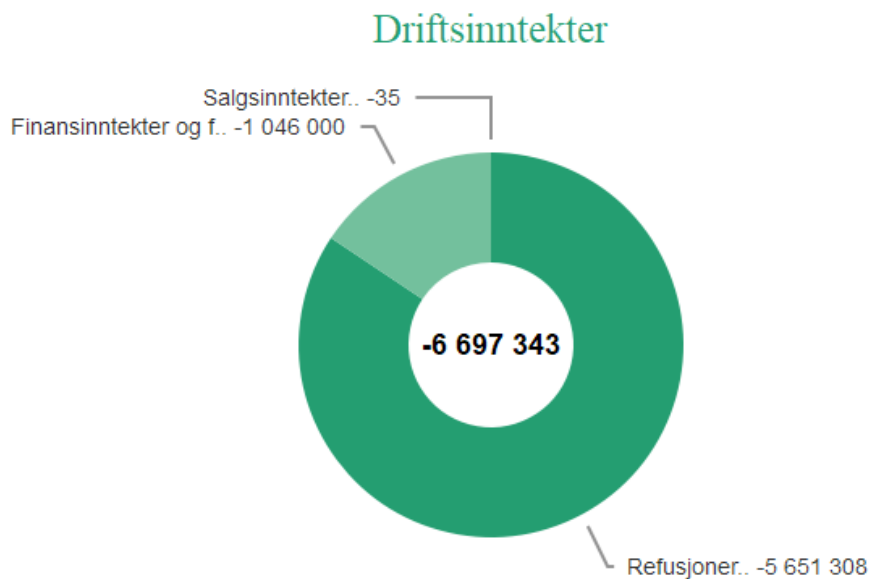


Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) **)	9 927	8 560	10 244	10 146	10 654
<b>Produktivitet</b>					
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	96,0 %	94,0 %	88,0 %	92,0 %	90,0 %
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) (B)	405 630	336 174	421 235	453 190	433 488
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (B)	65 143	43 344	44 430	46 340	44 649
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak (B)	140 807	108 733	176 301	167 817	169 855
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-22 år) med tiltak (B)	205 396	168 898	211 342	221 476	214 221
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (B)	3,5 %	3,5 %	3,6 %	3,6 %	3,8 %
Andel meldinger som går til undersøkelse	93,1 %	47,1 %	52,0 %	53,1 %	52,7 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)	4,9 %	4,6 %	4,8 %	4,7 %	4,7 %
<b>Kvalitet</b>					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	5,3	5,3	4,8	5,0	5,3

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling 2020

Ås kommunes netto driftsutgifter til barnevernstjenesten viser en reduksjon fra 2019 til 2020, og ligger

under gjennomsnittet av kommunegruppe 09, Viken og landet uten Oslo. Omstilling av ressursbruk i barneverntjenesten der ressurser til kjøp av eksterne tiltakstjenester er dreiet over til å bygge egen kompetanse. Dette kommer til uttrykk i indikatorene for produktivitet, der særlig brutto driftsutgifter til tiltak har gått ned. I 2020 har behandlingstid gått noe opp, da covid-19 har satt begrensninger for involveringsprosessen av familier og andre offentlige instanser. Det er likevel andelsmessig flere undersøkelser i Ås som blir behandlet innen 3 måneder enn sammenligningsgruppene.

## Sosiale og arbeidsrettede tjenester

### Om tjenesteområdet

Tjenesten har sju resultatområder: 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 kommunale sysselsettingstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen, 281 ytelser til livsopphold og 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig.

#### *Arbeidsrettet oppfølging etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen*

Ås kommune yter arbeidsrettet oppfølging til alle som søker økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Den arbeidsrettede oppfølgingen består av råd og veiledning, samt praktisk bistand til enten å beholde arbeid, skaffe arbeid eller øke deltakelse eller mål om arbeid på sikt. I tillegg er andre mål å bedre levekårene for vanskeligstilte og ivareta barn og unges særskilte behov.

Etter grundig kartlegging og veiledning er ofte utbetaling av ytelser til livsopphold for kortere eller lengre perioder et resultat. Brukerne har enten sosialhjelp som hovedinntektskilde eller som supplerer. Ytelsen er subsidiær og er samfunnets nedre sikkerhetsnett, det vil si at alle andre muligheter for selvforsørgelse skal være prøvd. Kommunen følger statens veiledende satser for livsopphold og kommunestyret har i K-60/20 vedtatt enkelte reduserte satser for utmåling av sosialhjelp .

#### *Kvalifiseringsprogrammet*

Kvalifiseringsprogrammet er en del av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Målet er å fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Kvalifiseringsprogrammet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

#### *Flyktningetjenesten*

Flyktningetjenesten samarbeider tett med Ås læringssenter om å tilby nyankomne flyktninger introduksjonsprogrammet. Programmet er for de flyktingene og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

#### *Boligtildelingsutvalget*

Ås kommune har et boligtildelingsutvalg. Boligtildelingsutvalget behandler søknader om leie av kommunal bolig etter vilkårene fastsatt i kommunens boligpolitiske plan og skal dessuten ha en totaloversikt over kommunens boligsosiale arbeide.

### Rusomsorg

Hjemmeboende som har et rusmiddelproblem skal få nødvendig bistand slik at de oppnår størst mulig grad av trygghet, selvstendighet og livskvalitet. Tjenesten består av praktisk bistand og opplæring, saksbehandling, råd og veiledning, samtaler med ruskonsulent, henvisning til spesialisthelsetjenesten, pårørendesamtaler m.m.

### Utfordring og strategi

For å stå sterkere i forhold til et strammere arbeidsmarked og økonomiske kutt, er det naturlig for Ås å fortsette og utforske og forberede et utvidet NAV-samarbeid rundt flere av tjenestene. Hvilke tjenester dette bør gjelde, i hvilket omfang og i hvilken form, er påbegynt utredet i 2020.

### Omstilling og effektivisering

NAV Ås digitaliserte i 2020 all søknadsbehandling etter Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten. I desember 2020 var det ca. 60% av brukerne som søkte digitalt; i motsetning til ca. 35% ved årsslutt 2019. Det har vært viktig å bidra til at NAVs digitale tjenester tas i bruk og dermed sikre at brukerne møter NAV i riktige kanaler. Dette fører igjen til at NAV realiserer mer effektive arbeidsprosesser og dermed realiserer gevinster som bidrar til tettere oppfølging av brukere med bistandsbehov og bedre kontakt med arbeidsgivere.

NAV Ås har i 2020 omdisponert ressurser til individuell jobbstøtte (IPS) og supported employment- (SE) metodikken slik at arbeidstilknytningen til personer med helsemessige og sammensatte utfordringer økes. Det ble startet et arbeid for å etablere samarbeid med psykisk helse- og rustjeneste i kommunen slik at NAV i større grad sammen med Ås kommune kan tilby individuell jobbstøtte til brukere med moderate til alvorlige psykiske lidelser og eventuelle rusmiddelproblemer.

### Nye nasjonale krav

Den raske ledighetsveksten, ledighetsnivået og de usikre rammebetingelsene framover gav NAV en særskilt utfordring i 2020 sammenliknet med tidligere år. En av etatens viktigste oppgaver i 2020 var å arbeide for å hindre at ledigheten festet seg på et varig høyt nivå, og at utsatte grupper ikke ble skjøvet lengre unna arbeidsmarkedet. Ledige og permitterte må raskest mulig komme tilbake i arbeid. Gjennom inkluderingsdugnaden og ungdomsinnsatsen må NAV ut med målrettet oppfølging og gode tiltakstilbud. Et høyt aktivitetsnivå kan sikre utsatte grupper tilhørighet til arbeidsmarkedet og motvirke varig utstøting.

På denne bakgrunn er følgende nye nasjonale krav besluttet:

- Den arbeidsrettede oppfølgingen og arbeidet med å håndtere høy ledighet styrkes
- Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Tidlig og tett oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
- Bedre brukermøter og pålitelig forvaltning

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	50 342	47 879	47 723	47 492	-388	-0,8 %

Beløp i 1000

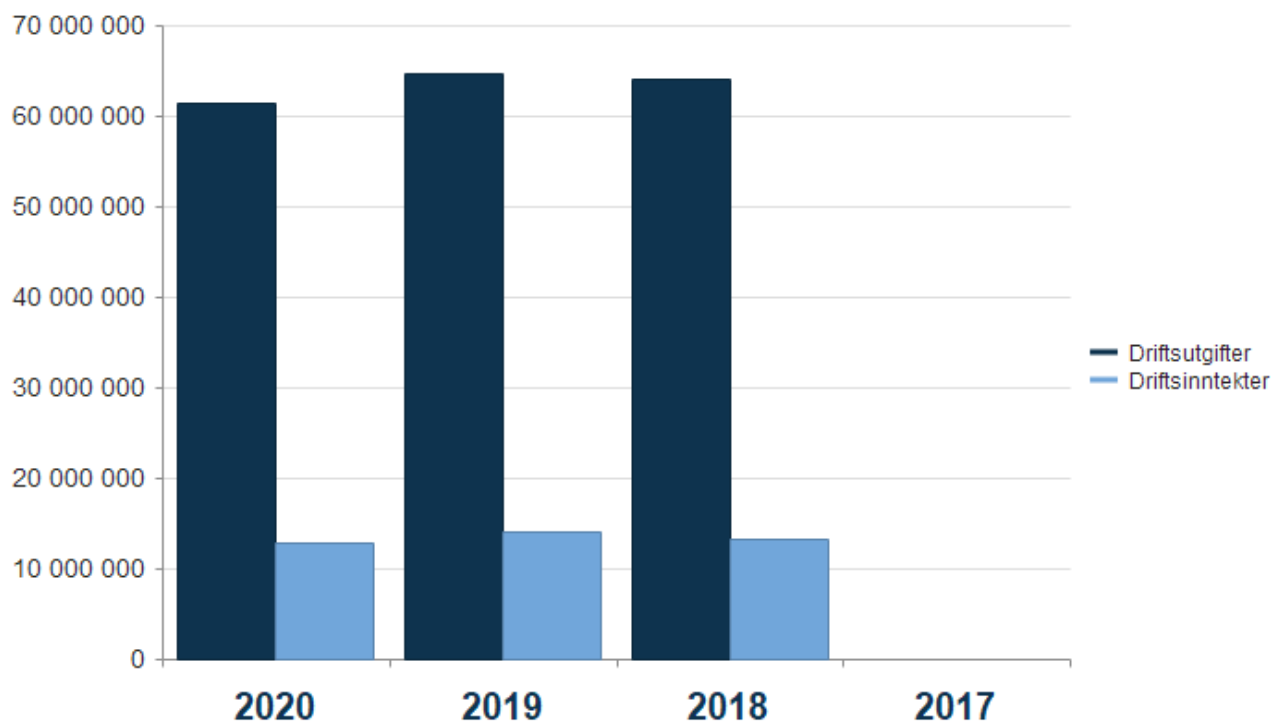
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	50 342	47 879	47 723	47 492	-388	-0,8 %

### Kommentar til status økonomi

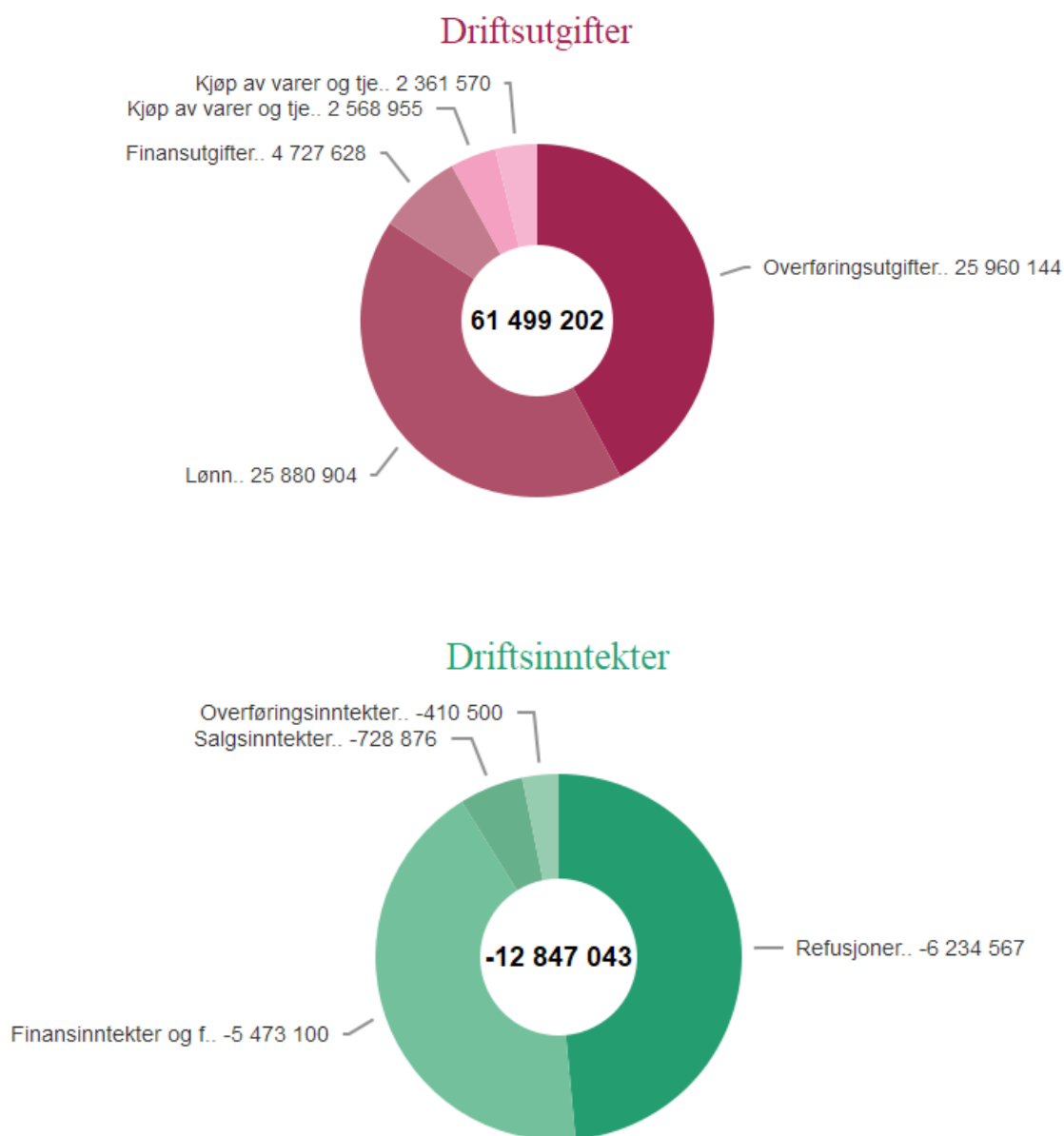
Tjenesteområdet har et merforbruk på 0,4 mill kr. Det ble i økonomirapporteringen per oktober 2020 varslet en prognose på 0,8 mill. kr i merforbruk ved årsslutt.

- Det er et merforbruk knyttet til utbetaling av sosialhjelp isolert sett. Flere har hatt behov for supplerende sosialhjelp. Eksempelvis har en del arbeidsrettede tiltak ikke kunnet starte opp og dermed har tiltakspenger ikke blitt iverksatt og resultert økt supplerende sosialhjelp. Skatteinntangen gikk betydelig ned høsthalvåret 2020, og likeledes har sosialhjelpsutbetalingen økt.
- Årsaken til at tjenesteområdet ikke har et større merforbruk, skyldes mindreforbruk på andre områder som i hovedsak gjelder integrering og kvalifisering som følge av koronapandemien. Det er også et mindreforbruk på lønn i NAV, da enheten ikke har ansatt vikarer ved sykefravær, har veiet opp for deler av dette merforbruket på sosialhjelp.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) **)	1 229	988	1 492	1 385	1 541
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	4,1 %	3,9 %	4,8 %	5,1 %	5,1 %

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) **)	4 385	4 023	5 425	5 025	5 638
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) **)	388	394	379	448	591
<b>Produktivitet</b>					
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	59 764	61 370	48 618	56 939	50 871
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	39,7 %	42,5 %	39,2 %	41,2 %	39,8 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **)	3,3 %	3,1 %	4,2 %	3,5 %	4,1 %
<b>Kvalitet</b>					
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	9	8	0	0	0
<b>Andre nøkkeltall</b>					
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	0,5				
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	20				
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	10				
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning (B)	50,0 %				
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	10				
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning (B)	50,0 %				
<b>Innvandrere i arbeid (prosent)</b>					
Innvandrere i prosent av befolkningen	18,7 %				
Tilskudd fra IMDi (kr)	26 297 405				

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling 2020

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggende arb. og sosialtjeneste per innbygger 20-66 år har gått ned fra 2019 til 2020, og ligger betydelig under gjennomsnittet av kommunegruppe 9. Ås kommune bruker nå mindre per innbygger enn tidligere noe som må sees i sammenheng med kommunestyret vedtak om å reduserte sosialstønadene med 1 mill kr årlig fra 2020 til 2022, ref. HP2020-23. Driftsutgifter til sosialhjelp per sosialhjelpsmottaker har imidlertid økt fra 2019, altså har produktiviteten gått noe ned. Ikke uventet grunnet pandemisituasjonen. I 2020 har også andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde økt med 2,7 prosentpoeng, og må sees i sammenheng med at produktiviteten har gått ned.

Driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer viser en svak nedgang fra 2019 til 2020.

### Dekningsgrader

Andel av sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år gått ned, og henger sammen med nedgang i driftsutgifter til sosialtjeneste. Men i og med produktiviteten har gått ned, tyder det på at covid-19 har ført til økte utbetalinger blandt de som allerede mottar sosialhjelp, og ikke foreløpig et

økt antall sosialhjelpsmottakere. Sammenlignet med kommunegruppe 9, Viken og landet uten Oslo, har Ås kommune en lavere andel av befolkningen som mottar sosialhjelp.

### Tjenester til hjemmeboende

#### Om tjenesteområdet

Tjenestens resultatområde: 254 helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende og 234 aktivitetstilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelse, inkludert personer som har en psykisk lidelse og/eller en rus utfordring.

Tjenestene til hjemmeboende skal gi forebyggende råd og veiledning og nødvendig trygghet til personer med et hjelpebehov. Tjenesten omfatter saksbehandling, råd og veiledning, tildeling av hjelpemidler, hjemmesykepleie, behandling og rehabilitering, praktisk bistand/opplæring, støttesamtaler, koordinatorfunksjon og brukerstyrt personlig assistanse. Ulike aktivitetstilbud for hjemmeboende er også en del av tjenesten, herunder støttekontakt. Personen skal være "sjef" i eget liv og tjenesten skal ha fokus på personenes og nettverkets ressurser som vi anser som avgjørende for en bærekraftig tjeneste i tiden som kommer.

Det er et stort spenn i tjenestemottakers behov, fra trygghetsalarm til tjenester i boliger med heldøgnsbemanning. Riktig innsats krever omfattende koordinering mellom saksbehandler, faglig rådgiver, kartleggingsteam til utførende tjenester, involvering og samarbeid med andre instanser. Frisklivssentralen er et viktig tilbud hvor kommunen kommer i kontakt med personer tidlig, ofte før de mottar tjenester forøvrig. Frivillighet vil også være viktig samarbeidspartnere framover. Kommunen ønsker å vri tjenesten fra institusjonstjenester til tjenester i hjemmet. Utarbeidelse av kriterier og nivå på tjenestene blir i denne sammenhengen et viktig arbeid. Gode forløp mellom tjenestene internt i kommunen er viktig for den enkelte tjenestemottaker, men også for en mer effektiv utnyttelse av kommunens ressurser.

Antall årsverk: 133,52

Antall ansatte: 204

#### Utfordring og strategi

De demografiske endringene Norge og Ås står overfor antas å føre til et press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. For å møte disse endringene og sikre tilstrekkelige helse- og omsorgstjenester, vil Ås kommune dreie tjenestene i retning av fokus på personenes ressurser, egenmestring og ulike tjenester i hjemmet. Dette krever omstilling og endret praksis som kommunen er i gang med. Kommunen har som mål å gi innbyggerne mulighet til å bo hjemme lengst mulig gjennom blant annet å øke opplevelsen av hverdagsmestring, trygghet, selvstendighet og aktivitet. Bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene vil være avgjørende for å nå disse målene. Ulike løsninger vurderes og vil implementeres i den takten økonomien tillater og i tråd med de anbefalingene velferdsteknologi prosjektet har anbefalt. Det vil inn i 2021 arbeides med kriterier og organiseringen av rehabiliteringstilbudet for kommunen og samordning av tjenester til personer med kognitivsvikt.

#### *Omsorgsboliger*

Det er igangsatt et eget arbeid for å gå igjennom kommunens boligmasse, tildelingskriterier



og kontrakter for å disponere boligene på best mulig måte. Arbeidet sees også i sammenheng med bruken av de nye plassene på Moer sykehjem.

### *Kompetansebehov*

Tjenestene til hjemmeboende er å forebygge, motivere til mestring, gi behandling, pleie og omsorg. Kravet til samhandling og tverrfaglig arbeid er økende da personer og pasienter har mer sammensatte utfordringer nå enn tidligere. Fagutvikling står sentralt, og det jobbes målrettet med kompetansehevende tiltak. Flere ansatte tar videreutdanning og skolerer seg på annen måte. Det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere og vernepleiere til tjenesten.

### *Mestring*

Mestringsfokuset er avgjørende både for å gi best mulig tilpassede tjenester og ansees som det mest bærekraftige i fremtiden. Hverdagsrehabilitering gis i dag som en egen tjeneste, men her ligger det et potensiale i å benytte dette i større grad. Tidlig, tverrfaglig innsats med økt mestring i hverdagen er målet. Hverdagsrehabilitering benyttes som prinsipp i tjenester til funksjonshemmede.

### *Samhandling*

Gjennom prosjektet "Tjenester til hjemmeboende" har kommunen besluttet å organisere tjenestene internt i virksomheten på en annen måte. Den nye organisasjon har som mål å styrke samhandlingen bedre og benytte den gode kompetanse som kommunen og virksomheten har på tvers. Økt samhandling på tvers av virksomhetsområdene internt i kommunen, spesialisthelsetjenesten og samarbeid med frivillige aktører, er nødvendig for å møte befolkningens behov i tiden som kommer.

### *Frisklivssentralen*

Frisklivssentralen har gjennom 2020 hatt svært liten aktivitet. Dette henger sammen med sykdom og pandemien som har stoppet en del av aktiviteten på sentralen. Det har vært gjennomført noen individuelle samtaler og utendørs gruppe aktivitet når dette har vært tillat.

### *Pandemien*

2020 har vært et spesielt år relatert til pandemien. Dette har vært krevende på ulike måter, men det mest utfordrende har vært at situasjonen har vært umulig å planlegge for, da ingen har hatt oversikt over utviklingen fra uke til uke. Dette knyttet til smitte situasjonen, ansatte i karantene, barn i karantene som fører til fravær hos ansatte, frigjøre helsepersonell til testing, smittesporing og vaksinerings med mer. Ansatte og ledere har vist stor grad av fleksibilitet i denne perioden. Sykefraværet på enkelte tjenestesteder har vært høyt og at det har vært stor slitasje hos flere ansatte.

## **Omstilling og effektivisering**

Alle enheter har vært gjennom et krevende år relatert til kutt i tjeneste tilbud og kvalitet. Det er ingen enhet i virksomheten som ikke har måttet kutte i stillinger. Alle har bidratt og prøvd å kutte i tilbud som har vært mest mulig skånsomt for våre tjenestemottakere.

En viktig omstilling i helse- og omsorgssektoren er at innbyggere skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Satsningen på tjenester til hjemmeboende skal gi tjenesteområdet en mulighet til å kunne håndtere flere innbyggere med økt pleiebehov, samtidig som tjenesten får gjort nødvendige omstillingstiltak.

Gjennom prosjektarbeid i 2020 har det vært jobbet med å utarbeide kriterier og nivået på de ulike tjenestene i omsorgstrappen. Det vil opprettes en egen enhet for mestring og koordinering i 2021 hvor brukeren vil treffe kompetente medarbeidere som vil gi råd og veiledning og det vil bli gjort en kartlegging av brukerens og nettverkets ressurser. Innbyggerne skal være "sjef" i eget liv. Tverrfaglighet

## Årsmelding 2020

skal være en selvfølgelig måte å arbeide på og kommunen vil gi et helhetlige tjeneste tilbud på tvers av enheter og virksomhetsområder.

Velferdsteknologi vil implementeres i tråd med planer i takt med den økonomiske situasjonen. Erfaring fra andre viser at dette vil gi en gevinst i form av lavere merkostnader og økt kvalitet. Samtidig vil det gi økte kostnader i starten knyttet til blant annet til innkjøp/leie og opplæring av ansatte og personer som skal benytte teknologien.

Gode rutiner og samhandling på tvers av virksomhetene vil være avgjørende i omstillingsarbeidet gjennom å utnytte og anerkjenne den gode kompetansen Ås kommune besitter. Lokalsamfunnet og samarbeid med frivillige er viktig i denne sammenheng.

### Bolig og dagtilbud til unge

I Ljungbyveien bo og avlastning har man bolig til fem unge voksne med omfattende hjelpebehov. Fire av disse er bebodd, den siste holdes ledig som en innsparing for å overholde rammene. Dette medfører at unge over 18 år som har krav på omsorgsbolig må ivaretas av sine foreldre i deres hjem.

Unge med store hjelpebehov og deres omsorgspersoner har ofte behov for et bredt tjenestetilbud fra kommunen. For å gjøre veien inn til hjelp tydeligere for innbyggerne, og for å bidra til økt tverrfaglig samhandling og koordinert innsats i kommunes tjenestetilbud, har Ljungbyveien bo og avlastning blitt organisert inn i enhet "Innsats og koordinering", sammen med Barne- og ungdomsteamet, forvaltningen og koordinering for barn og ungdomstilbudene.

## Nye nasjonale krav

Rettighetsfestingen av BPA: befolkningen er kjent med dette og er mer bevisst på sine krav

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

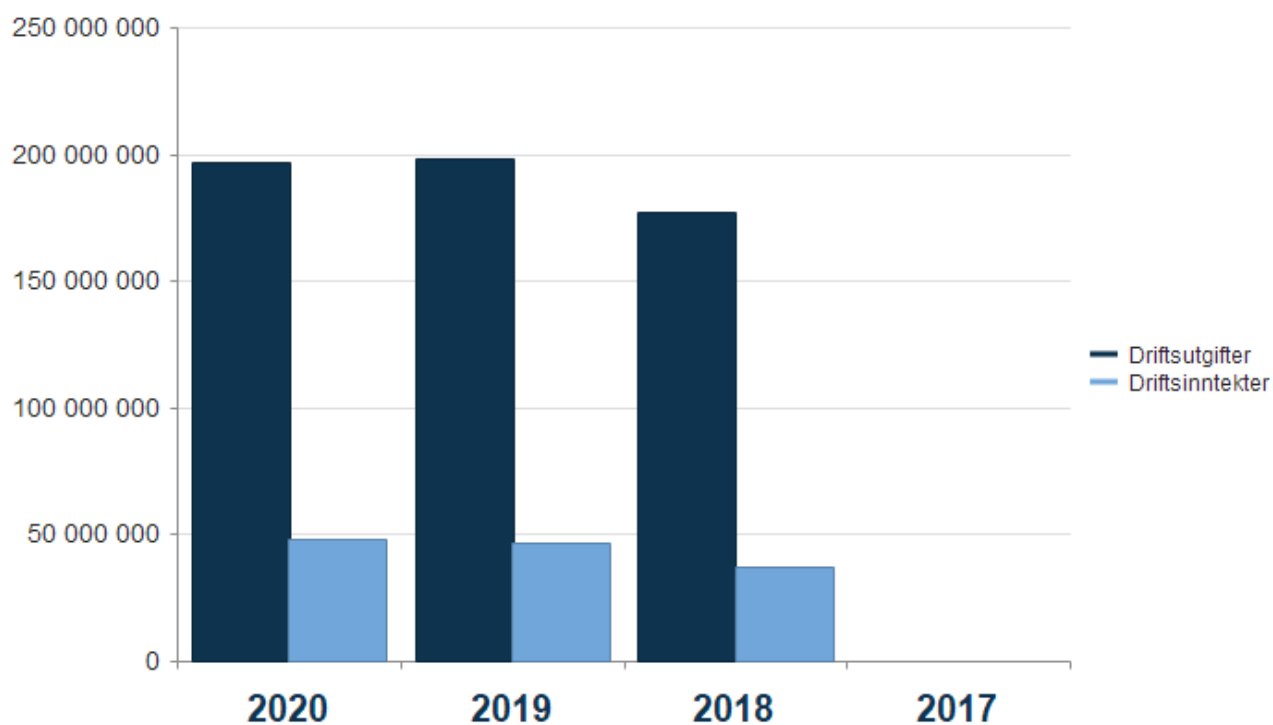
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Tjenester til hjemmeboende	151 127	148 387	153 108	150 733	2 346	1,6 %	✓
<b>Sum</b>	<b>151 127</b>	<b>148 387</b>	<b>153 108</b>	<b>150 733</b>	<b>2 346</b>	<b>1,6 %</b>	✓

## Kommentar til status økonomi

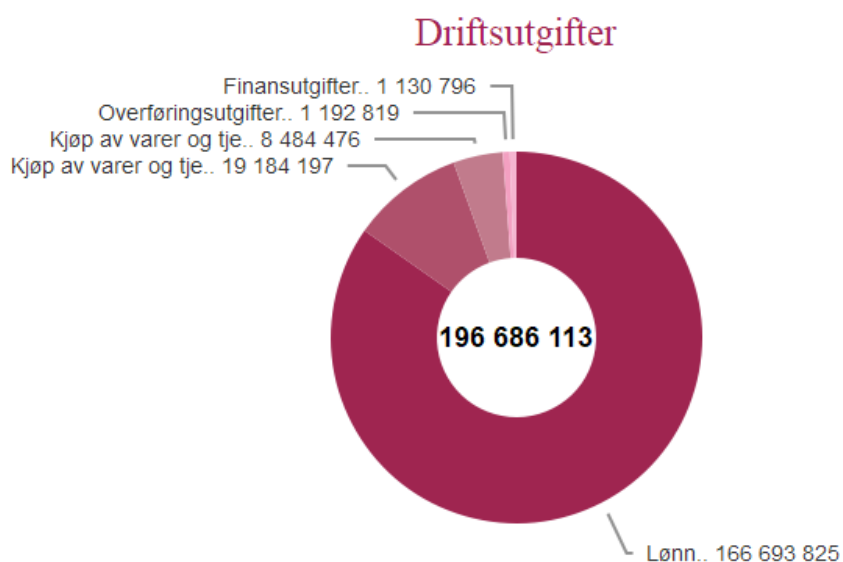
Tjenesteområdet viser et samlet mindreforbruk med 2,3 mill. kr ved årsslutt. Dette skyldes:

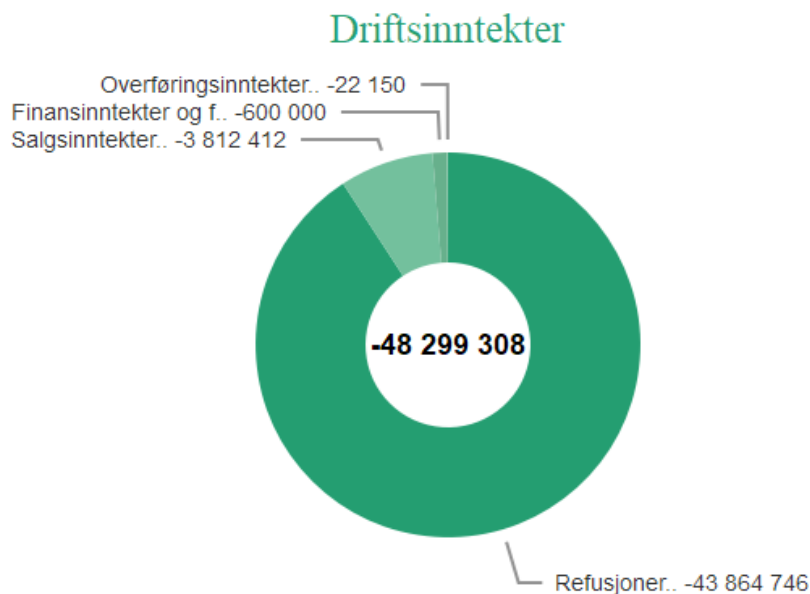
- Stillinger som er holdt vakante i barne- og ungdomsteamet har gitt en besparelse på 1,6 mill. kr.
- Utgifter til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble noe redusert gjennom året og det mindreforbruket her endte på 1,3 mill. kr. Dette gjenspeiler at det er brukere som av ulike årsaker benytter færre timer enn det de har vedtak på.
- Helsedrift har hatt besparelser på 1 mill. kr knyttet til lavere aktivitet som følge av Korona.
- Rus og psykisk helse har hatt besparelser på 1 mill. kr knyttet til vakanser og redusert aktivitet ved dagtilbudet.
- Lærlinger - merforbruk på 1,7 mill. kr vedrørende lærlinger, har påvirket at mindreforbruket på tjenesten ikke har blitt enda høyere.
- *Boliger voksne* - merforbruk 1 mill. kr knyttet til ekstra vakter for en bruker som har hatt økt bistandsbehov.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	4,8 %	4,8 %	4,5 %	4,9 %	4,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv.- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B) **)	1 008	922	840	962	928
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B) **)	7 074	7 041	10 002	10 430	10 041
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	30,0 %	27,6 %	31,0 %	31,7 %	32,0 %
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) **)	1 188	1 081	1 074	1 215	1 214
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	37,4 %	41,3 %	54,5 %	53,3 %	52,1 %
<b>Produktivitet</b>					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	283 160	267 714	291 999	277 285	282 862
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	16,7 %	16,3 %	17,8 %	19,2 %	18,7 %
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	12,2 %	10,0 %	16,8 %	15,8 %	16,9 %

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	8,6 %	9,2 %	17,4 %	16,1 %	15,9 %
<b>Kvalitet</b>					
Andel brukerretnede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	79,7 %	77,7 %	77,7 %	76,8 %	78,0 %
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>					
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	2,30	2,10	6,00	5,40	5,10
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	9,20	9,20	11,00	12,10	10,90

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling 2020

Ås kommunes netto driftsutgifter til helse og omsorgstjenester til hjemmeboende viser at Ås kommune i 2020 ikke har økt fra nivået i 2019. Ås kommune ligger betydelig under snittet av øvrige kommunegrupper. Den svake reduksjonen må sees i sammenheng med omstillingsarbeidet og reduksjoner som er gjort i 2020. Tilsvarende gjelder også netto driftsutgifter til aktiviserings- og servicetjenester som viser en reduksjon 2019 til 2020.

### Dekningsgrader

Andelen tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov er noe redusert i 2020. Samlet sett har Ås kommune relativt lav andel av hjemmetjenestemottakere som har omfattende bistandsbehov sett mot øvrige grupper. Andelen av eldre over 80 år som mottar tjenester er økt noe, mens andelen under 80 år er redusert.

Gjennomsnittlig tildelte timer pr uke til hjemmesykepleie og praktisk bistand er på nivå med 2019. Ås kommune ligger lavt, sammenlignet med andre kommunegrupper.

Indikatorene for tjenester til hjemmeboende må sees i sammenheng med indikatorer i institusjon, da disse vil påvirke hverandre. Lavt antall plasser i institusjon vil gi økte behov til hjemmeboende og motsatt. Ås kommune arbeider med dreining fra institusjon til hjemmeboende.

## Pleie og omsorgstjenester i institusjon

### Om tjenesteområdet

Tjenestens resultatområde: 253 helse og omsorgstjenester i institusjon.

Tjenesten består i å gi tilbud til pasienter/beboere ved Moertunet, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Driftsenheten på sykehjemmet gir tjenester til enhetene. Forvaltningen fatter vedtak på tjenestene. Tjenesten har totalt ca 200 årsverk, fordelt på ca. 330 personer. Antall pasienter/beboere i tjenesten totalt er ca 160 fordelt på somatisk langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket skjermet, avlastningsbolig for barn og unge, kjøkken og vaskeri. Aktivitørtjenesten gir tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsbeboere i sykehjemmet.

## Utfordring og strategi

### *Omstillingsprosjekter*

Målet om å utvikle et bedre helhetlig tjenesteforløp har vært arbeidet aktivt med i 2020. For å få til dette i et år preget av pandemi har det fordret en økt grad av fleksibilitet og samarbeid på tvers av virksomheter og enheter både økonomisk, faglig og driftsmessig. Prosjektene som har pågått i både omstilling institusjoner og omstilling hjemmeboende har bidratt positivt inn i dette arbeidet. Institusjonstjenestene har mange kostnadskrevennde vedtak. Målet for kommunen vil derfor være at de som kommer på institusjon ikke kan gis annet faglig forsvarlig pleie og omsorgstilbud i kommunen, i sitt eget hjem. Kriterier for de ulike plassene har vært jobbet med i begge omstillingsprosjektene og dette arbeidet ferdigstilles i 2021.

### *Kompetansebygging*

Overordnet strategisk kompetansebygging er viktig for å møte dagens og fremtidens faglige utfordringer. Enhetene har arbeidet etter årshjulet for kompetanse. Hvor man har jobbet med kompetanseheving på tvers av enheter og virksomheter. Hovedfokuset i 2020 har vært rettet mot kompetanseøkning knyttet til smittevern og håndtering av pandemien. For å ivareta pasienter med særlige behov for spesialisert kompetanse og økte ressurser kreves det at man ser på alternative løsninger for utnyttelse av det økonomisk handlingsrommet. En har gjennom hele 2020 sett på tiltak for å omstille og innspare ved at man sikrer rett pasient/beboer på rett sted. Ved å bruke kompetanse og ressurser mer effektivt gir dette også et utvidet økonomisk handlingsrom da man forvalter dette mer ressurseffektivt.

### *Kompetansesenter innenfor demens*

Målet for 2020 var å jobbe mot at Moertunet ble et kompetansesenter innenfor demens og at Ås kommune ble et demensvennlig samfunn. Dette i tråd med et av punktene i reformen Leve hele livet. I 2020 har man jobbet aktivt med å kartlegge kompetansen på Moertunet. Det har vært avholdt kurs innenfor relevante områder og dette arbeidet trekkes inn i 2021.

### *Pandemien*

Pandemien har medført at man ikke har kommet like langt i dette arbeidet som ønsket. Målet om at Moertunet blir et kompetansesenter innenfor demens trekkes videre inn i 2021. Pandemien har også medført en uønsket pause i prosjektet knyttet til Ås et demensvennlig samfunn.

2020 har vært et svært krevende år for tjenesteområdet, grunnet pandemien og dens restriksjoner. Tjenesteområdet har måttet justere seg fortløpende for å tilpasse seg ulike nasjonale føringer. Dette har medført utsettelse av de ulike prosjektene. Terskelen for å skulle holde seg hjemme har vært lav for å unngå smitte inn på institusjonene. Enhetene har også måttet avse flere ansatte inn i arbeidet knyttet til både testing, sporing, vaksiner og besvarelse av koronatelefon. Dette har vært helt nødvendig, men har også medført at flere oppgaver har måttet legges til side.

## Omstilling og effektivisering

Moer sykehjem og Moertunet har i 2020 gjennomført et omstillingsprosjekt for å se på både struktur, mer effektiv organisering og ressurseffektiv kompetansefordeling.

På Moer sykehjem opplevde man at sykehjemmet sto med i snitt 12 plasser ledig over tid, hvilket ga stor inntektssvikt og forhøyede personalkostnader ifht at bemanningen ble høyere enn pleiefaktorindeksen. Med dette bakteppet besluttet man via omstillingsprosjektet og innsparingsprosessen på Moer nedleggelse av en bogruppe med 11 pasienter. Samt avvikling av personalgruppen knyttet til denne. Det bygges 40 nye plasser på Moer sykehjem, slik at trinn 2 i dette prosjektet er å kartlegge hva slags

## Årsmelding 2020

tjenester som skal gis i ny del, sett i sammenheng med en mer ressurseffektiv bruk av både bygg og ressurser/kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2021.

På Moertunet har omstillingen i 2020 vært å redusere antall avdelingsledere fra 6 til 3 som et innsparingstiltak/effektivisering, samkjøre nye avdelinger i henhold til nytt organisasjonkart, funksjonsfordeling av avdelingene med utgangspunkt i beboernes funksjoner og arbeide frem mandat for en korttids/avlastning/utredningsavdeling som er samlet. Ved å samle disse plassene vil man kunne jobbe mer ressurseffektiv og samle kompetansen knyttet til korttidsbeboerne på et sted. Dette vil styrke tilbudet slik at innbyggere med demensdiagnose kan bo lengre hjemme, da pårørende får avlastning. Det er innført tiltak for å styrke kvalitetsarbeidet med ansvarlige sykepleiefunksjoner og uttesting av pasientrisikotavle. Arbeidet videreføres i 2021.

Dreiningen med å bremse veksten av sykehjems plasser og gi tjenester i hjemmet til de som kan og ønsker det har man jobbet aktivt med gjennom omstillingsprosjektene i hele 2020. Samtidig plikter kommunen å ivareta de som er svært syke og som trenger ulike døgkontinuerlig behandling på institusjon. Det jobbes med å få på plass tydelige kriterier for de ulike avdelingene.

Moer sykehjem har opparbeidet seg mye kompetanse innenfor flere felt som palliasjon, rehabilitering og andre komplekse prosedyrer som blodtransfusjon. Moertunet innenfor feltet ulike demensdiagnoser, alderspsykiatri, ulike kartleggingsverktøy, pasientsikkerhet og miljøterapeutisk behandling. Utvikling av samarbeidet mellom korttidspostene på sykehjemmene og eksempelvis hjemmeomsorgen har stått sentralt i 2020 for å få en bedre flyt mellom tjenestene. Arbeidet fortsetter i 2021.

Vaskeriet planlegger utvidelse i 2021 sett i sammenheng med utvidelsen av plasser på Moer sykehjem.

### Avlastning og vedtak til barn og unge

Ljungbyveien bo og avlastning reduserte sitt avlastningstilbud i sommerhalvåret for å holde rammen. Dette medførte at foreldre som har barn med særlige behov fikk mindre avlastning i sommerferien enn tidligere. For året 2021 er deler av dette kuttet tilbakeført.

Ljungbyveien bo og avlastning gav tjenester til flere nye barn og unge med omfattende hjelpebehov etter vedtak hjemlet i Helse- og omsorgsloven. Behovet til noen av disse brukerne var utover det man hadde budsjettert med, noe som gav et merforbruk. Driften av Ljungbyveien totalt gikk i balanse (253 og 254).

Barn med store hjelpebehov og deres omsorgspersoner har ofte behov for et bredt tjenestetilbud fra kommunen. For å gjøre veien inn til hjelp tydeligere for innbyggerne, og for å bidra til økt tverrfaglig samhandling og koordinert innsats i kommunes tjenestetilbud, har Ljungbyveien bo og avlastning blitt organisert inn i enhet "Innsats og koordinering", sammen med Barne- og ungdomsteamet, forvaltningen og koordinering for barn og ungdomstilbudene.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	185 497	158 757	167 356	164 762	6 005	3,6 %	✓
<b>Sum</b>	<b>185 497</b>	<b>158 757</b>	<b>167 356</b>	<b>164 762</b>	<b>6 005</b>	<b>3,6 %</b>	✓

### Kommentar til status økonomi

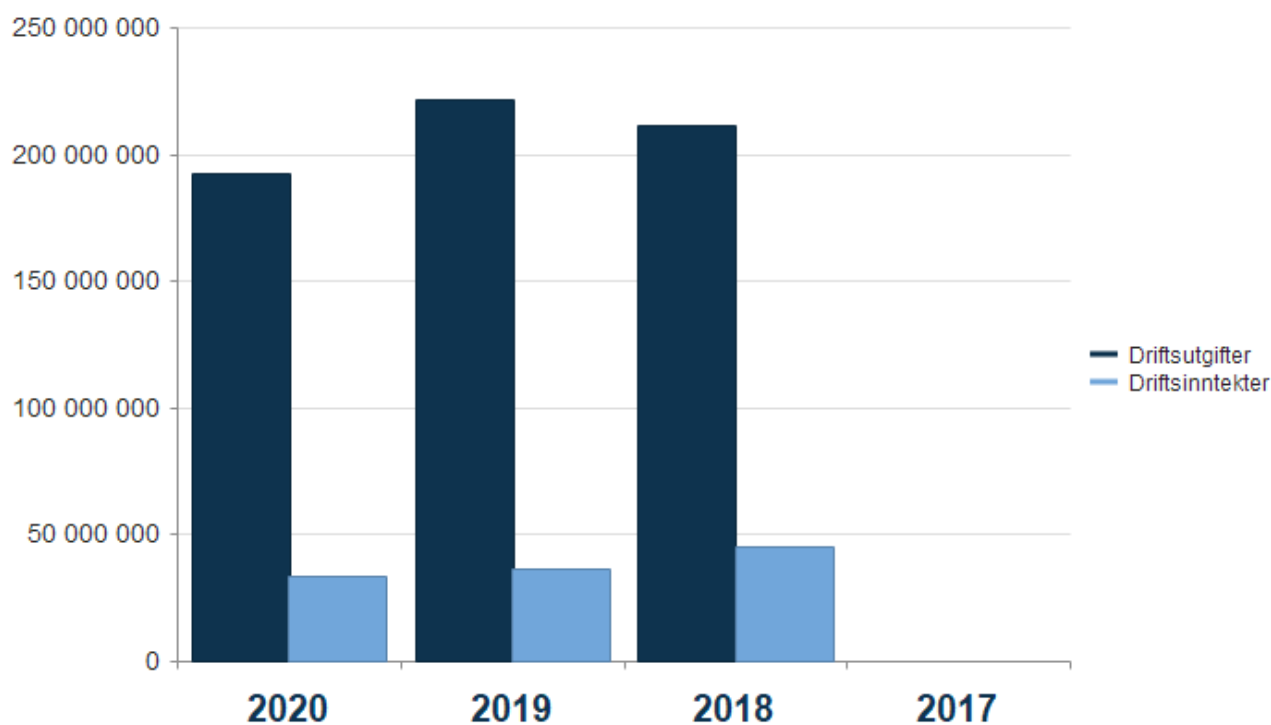
Regnskapet viser et samlet mindreforbruk på 6 mill. kr for tjenesteområdet i 2020. Det er gjennomført betydelige omstillinger som har gitt lavere kostnader i 2020. Sammenlignet med opprinnelig budsjett viser regnskapet et samlet redusert kostnadsnivå tilsvarende 11 mill. kr.

Mindreforbruket, som også ble varslet i prognosene gjennom høsten, skyldes i hovedsak omstillingsarbeidet ved Moer sykehjem og Moertunet. Bedre struktur, mer effektiv organisering og ressurseffektiv kompetansefordeling har vært nøkkelford i omstillingsarbeidet.

Ved Moer sykehjem er en avdeling på 11 plasser stengt, noe som har gitt store besparelser i lønns- og driftskostnader på høsten. Ved Moertunet er antallet avdelingsledere redusert.

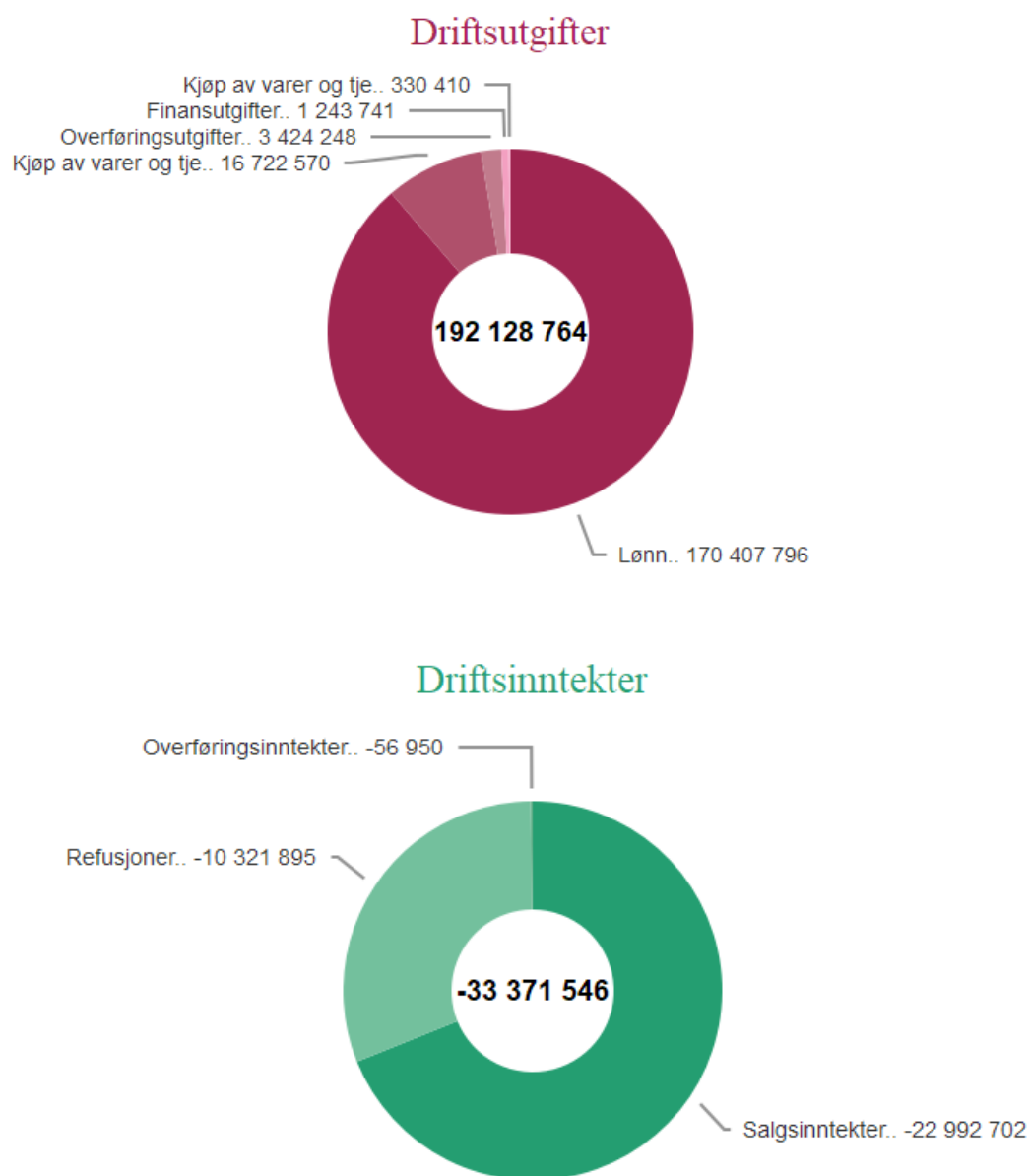
Tjenesteområdet fikk i 2020 tilført 5 mill. kr knyttet til koronapandemien, det er likevel et mindreforbruk i koronarelaterte utgifter da 3,6 av de 5 mill. kr er utgiftsført. 1,5 mill kr gjelder innkjøp av materiell og smittevernustyr, og øvrige kostnader er knyttet til lønn og vikarposter.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)





## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	61,5 %	59,4 %	40,7 %	41,5 %	42,7 %
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B) **)	11 072	9 430	6 668	7 095	7 129

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter per innbygger (255) medfinansiert ering somatiske tjenester (B) **)	0	0	0	0	0
<b>Produktivitet</b>					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 431 304	1 465 921	1 322 527	1 361 471	1 292 601
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)	87,4 %	72,0 %	90,3 %	87,2 %	88,1 %
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold (B)	20,6 %	41,7 %	42,1 %	48,5 %	47,4 %
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser (B)	98,8 %	98,6 %	95,1 %	95,5 %	94,7 %
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc (B)	72,2 %	81,4 %	89,5 %	90,8 %	91,2 %
<b>Kvalitet</b>					
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	86,4 %	100,0 %	98,7 %	98,7 %	98,5 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,95	0,88	0,62	0,61	0,60
<b>Økonomi</b>					
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter (B)	10,7	11,0	12,1	12,4	12,8

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Netto driftsutgifter i institusjon er betydelig redusert fra 2019 til 2020, fra 11000 kr pr innbygger til 9400 kr. I regnskapet tilsvarer endringen en reduksjonen 27 mill. kr. Kommunen ligger fortsatt noe høyere i kostnader enn øvrige kommunegrupper. Reduserte utgifter fra 2019 til 2020 skyldes omstillingsarbeidet i tjenesteområdet 2020 som er beskrevet i økonomistatus og omstillingskapittelet.

### Dekningsgrad

Resultatet viser at Ås kommune i 2020 har redusert antall brukere som har omfattende bistandsbehov på langtidsopphold, men antallet brukere med omfattende bistandsbehov på korttidsopphold er økt. Andelen brukertilpassede enerom er også økt og forventes å øke ytterligere når utvidet sykehjem står ferdig i 2021.

### Kvalitet

Andel plasser i enerom er i 2020 økt til 100%, noe som har vært en målsetting over lengre tid. Vedrørende antall legetimer pr beboer noe redusert, men fortsatt over snittet av øvrige kommunegrupper.

## Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

### Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter følgende resultatområder:

#### 301 plansaksbehandling

Resultatområdet omfatter arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, områdereguleringsplaner og detaljreguleringer. Resultatområdet omfatter også behandling av dispensasjonssøknader og klager.

#### 302 bygge- og delesaksbehandling

Resultatområdet omfatter behandling av bygge- og delesaker, tilsyn i byggesaker, ulovlighetsoppfølging, henvendelser og veiledning.

#### 303 kart og oppmåling

Resultatområdet omfatter gjennomføring av oppmålingsforretninger i forbindelse med fradeling av eiendommer, klarlegging av grenser, grensejusteringer, adressering, føring av matrikkelen, kartsalg, forvaltning, drift og vedlikehold av kartbaser og kartportal, utstedelse av matrikkelbrev, analyser og produksjon av kart, visualisering av innsamlede data, henvendelser og veiledning.

#### 315 boligbygging og fysiske bomiljøtiltak

Resultatområde omfatter føring av festeavgifter, både inntekter og utgifter.

#### 320 kommunal næringsvirksomhet

#### 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet

Resultatområdet omfatter arbeid med å tilrettelegge arealer- og lokaler for næringslivet og skape møteplasser og samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor, FoU-miljø og befolkning.

#### 329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

Follo landbrukskontor ivaretar kommunal landbruksforvaltning, spesielt økonomiske og juridiske virkemidler i landbrukspolitikken i seks kommuner og i tillegg viltforvaltningen for Ås kommune. Kontoret bidrar aktivt for å legge til rette for et klima- og miljøvennlig landbruk med bærekraftig vern av jord og skogbruksressurser.

#### 335 rekreasjon i tettsted

Tjenesten omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens parkområder, samt uteareal i skoler, barnehager og ved kommunale institusjoner.

#### 360 naturforvaltning og friluftsliv

### Utfordring og strategi

Ny planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 10.12.20. Den viser hvilke utfordringer kommunen står over for og hvilke planer det er behov for å utarbeide i kommunestyreperioden.

Høsten 2020 vedtok kommunestyret planprogrammet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Programmet legger grunnlaget for arbeidet med kommuneplanen som skal vedtas av

kommunestyret våren 2022. Som del av høringen av planprogrammet ble det invitert til å komme med arealinnsspill. Kommunen mottok i alt 44 arealinnsspill fordelt på 29 boliginnspill, 10 næringsinnspill og 5 innspill knyttet til andre utbyggingsformål. Konsekvensutredning av disse innspillene er igangsatt.

Kommunen prioriterer reguleringsplanarbeid som kan bidra til at vi raskt kan få planavklarte og byggeklare arealer som igjen bidrar til befolkningsvekst. Oppfølging av områdereguleringsplanen for Ås sentralområde er i gang. Brekkeveien 19 (Maxbotomta) ble vedtatt samtidig med områdeplanen og rammetillatelse for første byggetrinn er mottatt. I tillegg har kommunen mottatt 6 planinitiativ som samlet sett tilrettelegger for nærmere 1100 boenheter. For administrasjonen er det viktig at disse planinitiativene forholder seg til rammene gitt i områdeplanen og at planene følger opp de kvalitets- og miljøambisjonene kommunen har. Større reguleringsplaner utenfor Ås sentralområdet som det er jobbet med i 2020 er Dyster-Edor II, Brekkeveien 61, Solbakken 3 og 5 / Idrettsveien 1, Vollskogen, Tømrernes feriehem/Askehaugåsen, Grenseveien/Myrfaret, Nygårdveien 24 og 61 og Solberg øst. Detaljregulering for Åsgård skole, nasjonalt vanninfrastruktursenter og Solbergveien 1 m fl ble sluttbehandlet i kommunestyret i 2020.

Handlingsplan for klima- og energi med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020 og har ambisiøse mål for å redusere klimautslipp. Tiltaksplanen viser hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre innen transport, stasjonær energi, avløp og avfall, landbruk og indirekte utslipp. De største klimautslippene i Ås kommer fra transportsektoren. Nye bolig- og næringsområder må derfor lokaliseres på en måte som stimulerer til bruk av miljøvennlige transportmidler til jobb, fritidsaktiviteter og handelsturer. Tiltaksdelen er lagt inn i kommunens første klimabudsjett som ble vedtatt som del av handlingsprogram og økonomiplan.

Et økende antall planinitiativ øker presset på miljø-, natur- og friluftslivsverdiene i kommunen. I kommune- og reguleringsplanleggingen er det derfor viktig å ivareta disse verdiene og områder for rekreasjon. Arealinngrep og arealbruk er den største trusselen mot naturmangfoldet. Kommunen som arealmyndighet har derfor en viktig oppgave med å ta vare på og forvalte naturmangfoldet. For å få til dette, kreves det kunnskap om naturverdiene i kommunen, kompetanse om forvaltning etter gjeldende lovverk, samt andre tiltak som sikrer naturmangfold. Plan for naturmangfold med tiltaksplan er vedtatt av kommunestyret og viser hvilke tiltak som er nødvendig å gjennomføre. Det er i 2020 gjennomført en kartlegging av grønn infrastruktur og leveområder for arter. Denne kartleggingen skal bli en del av grunnforvaltingen av kommuneplanen.

Når det gjelder drift av park, utendørs idrettsanlegg og friluftsområder så jobbes det kontinuerlig gjennom året. Det tynnes og arbeides langs lysløyper og andre kommunale områder.. Det pågår et arbeid med å utarbeide nytt planverk for skjøtsel og vedlikehold samt risikoanalyse for friluftsområdet Breivoll. Her må man anta at området kommer til å bli mye brukt av befolkningen fremover. Det er startet et godt samarbeid med DNT som leier deler av Breivollområdet.

Kommunen skal legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. E6, E18 jernbanen og universitetet gjør Ås kommune attraktiv for næringslivet. Utfordringen er å lokalisere rett virksomhet på rett plass. Det er også en utfordring i planlegging av Ås sentrum å få avsatt tilstrekkelig med næringsarealer og få realisert attraktive næringsbygg for et framtidig næringsliv, blant annet knyttet til Campus Ås. Utover kommunens rolle som planmyndighet er det begrenset med ressurser til å bistå næringslivet. Kommunen har imidlertid det administrative ansvaret for etablerertjenesten i Follo som i tillegg til generell rådgivning også i 2020 har fokusert på rådgivning knyttet til koronasituasjonen. Kommunen fikk også i 2020 1.1 mill til fordeling til lokalt næringsliv. Etter en søknadsprosess har 7 virksomheter i Ås fått midler.

Det har vært en økning i antall byggesaker, fra 280 til 300, som følge av at flere større områder er ferdig regulert og flere planer er under arbeid. Det har også vært en økning i antall delesaker fra 43 til 58.

Kommunen har gjennomført mindre tilsyn og har hatt færre ulovlighetsoppfølginger pga av pandemien. I tillegg til pandemien er det kapasitetsmessige årsaker til at ulovligheter som ikke anses som alvorlig nok ikke prioriteres.

Landbrukskontoret har bidratt i arbeidet med klima- og energiplan for Ås med konkrete forslag til mål og tiltak på landbruksområdet. Videre er det laget et nytt strategidokument for miljøvirkemidlene i landbruket med konkrete mål, og strategier for prioritering av tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Strategiene er behandlet og godkjent politisk. Lokal næringsutvikling i landbruket støttes ved landbrukskontorets veiledning og bidrag til utvikling av gårdsbruk og prosesser med søknader om finansiering fra Innovasjon Norge. Landbrukskontoret har arrangert «Speed Date» for landbruksetablerere sammen med Enebakk og Innovasjon Norge der blant annet utvikling av lokale matprosjekt var tema.

### Omstilling og effektivisering

Innenfor kommunalområdet er det etablert faste møtearenaer som har bidratt til bedre samhandling mellom enhetene og mer effektiv oppgaveløsning. Arbeidet med å oppdatere retningslinjer for saksbehandling av oppgaver innenfor tjenesteområdet er igangsatt.

### Nye nasjonale krav

Kommunen følger opp Fylkesmannens årlige forventningsbrev til kommunal planlegging gjennom arbeidet med kommuneplanen og reguleringsplaner, samt i arbeidet med oppfølging av klimabudsjettet.

### Status økonomi per tjeneste

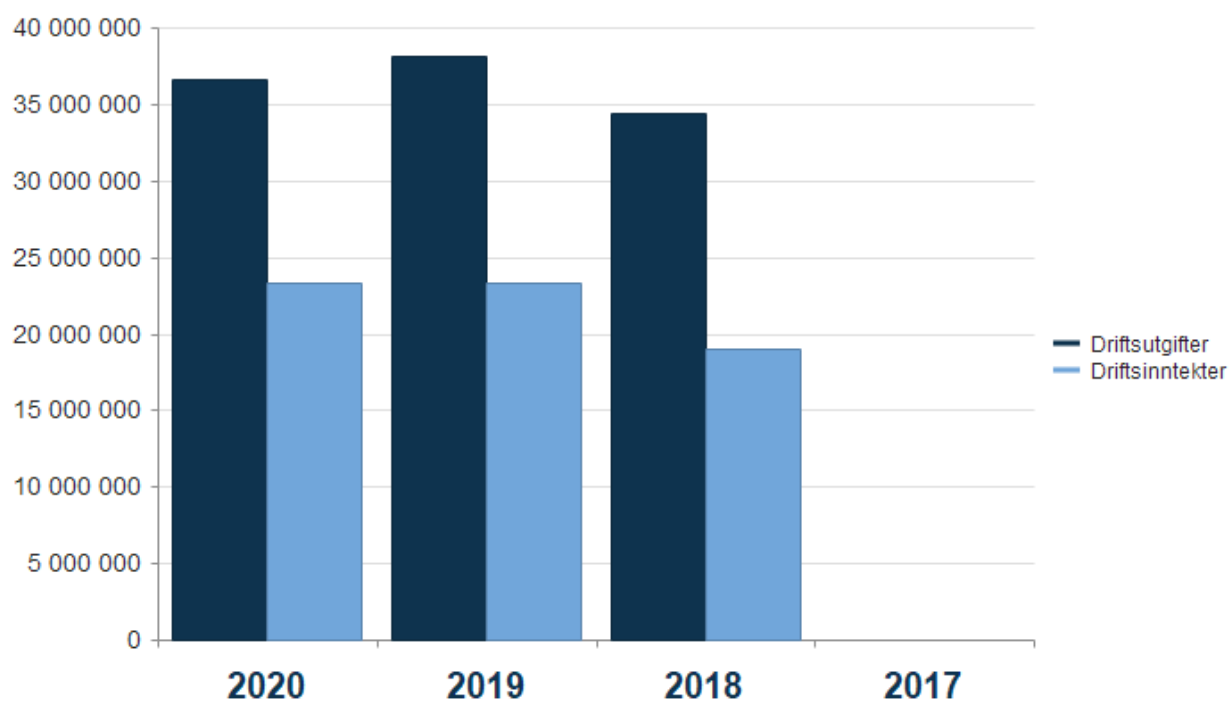
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	14 764	13 299	13 155	10 785	-2 514	-23,3 %
<b>Sum</b>	<b>14 764</b>	<b>13 299</b>	<b>13 155</b>	<b>10 785</b>	<b>-2 514</b>	<b>-23,3 %</b>

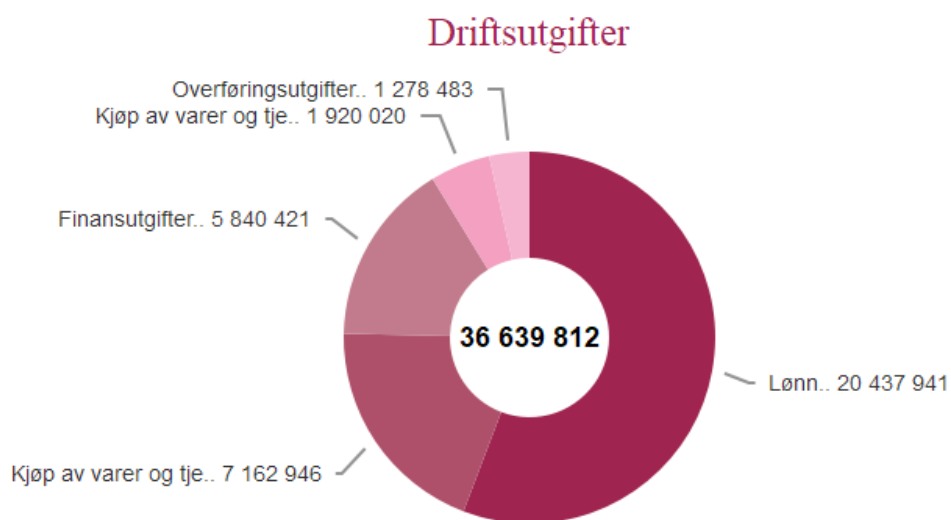
### Kommentar til status økonomi

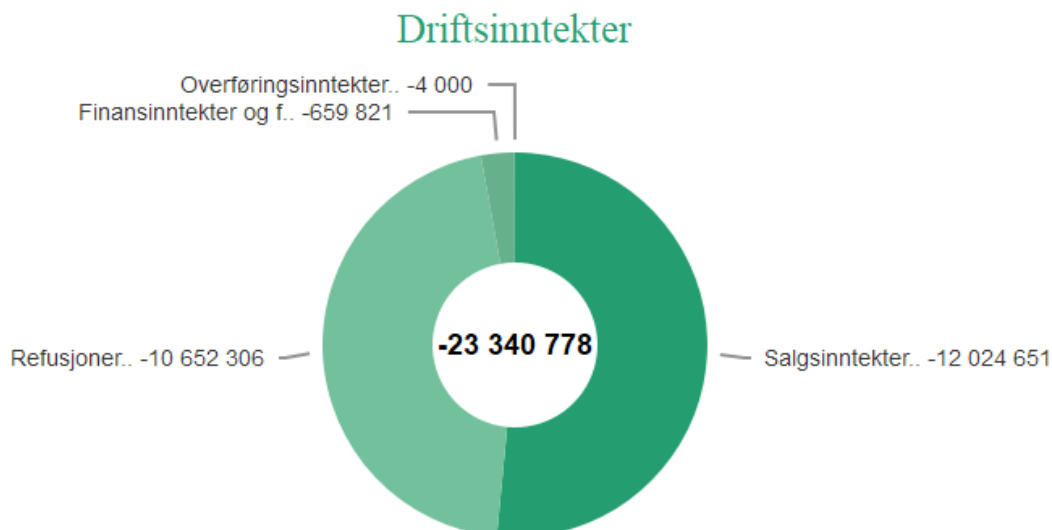
Den ordinære driften av tjenesteområdet har i realiteten gått i balanse til tross for at regnskapet viser et merforbruk på 2,5 mill. kr i 2020. I all hovedsak er det to tekniske forhold som generer merforbruket: delvis skyldes merforbruket at budsjettet ikke er justert for fondsavsetning på selvkostområdene. I tillegg er det et budsjettavvik knyttet til administrasjon av etablerertjenesten i Follo. Dette er også et teknisk avvik som skulle vært budsjettregulert.

Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr **)	52	22	112	70	124
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **)	99	79	88	88	96
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) **)	171	202	115	163	140
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner (B) **)	245	126	347	351	386
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	205	180	240	257	267
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B) **)	155	145	213	213	252
<b>Grunnlagsdata (Nivå 3)</b>					
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	25				
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	12				

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Ås kommune har generelt lave utgifter til fysisk planlegging, natur og nærmiljø.

Resultater for tjenesteområdet viser ressursbruken Ås kommune har hatt til ulike plan- og næringsformål 2020. Innsatsen til naturforvaltning og friluftsliv er økt fra 2019 til 2020, og Ås kommune har høyere kostnader enn øvrige kommunegrupper. Utgifter til plan/kart/bygg er redusert i kroner per innbygger. Endringene er innenfor normale variasjoner, og tilsvarer en reduksjon i regnskapet på 2,4 mill. kr. fra 2019 til 2020.

### *Saksbehandlingstider*

Det foreligger dessverre ikke oppdaterte data for saksbehandlingstider i den foreløpige KOSTRA-rapporten.

## Administrasjon og styring

### Om tjenesteområdet

Resultatområdene i tjenesten omfatter: 100 politisk styring, 110 kontroll og revisjon og 120 administrasjon.

Tjenesten omfatter i hovedsak den administrative ledelsen, sentrale stabs- og støttetjenester i tillegg til politiske organer. Tjenesten gir støtte og rådgivning til utøvende enheter, utøver ledelse og organisasjonsutvikling. Kommunens ledelse arbeider med helhetlig og strategisk planlegging som skal sette kommunen i stand til å møte fremtidige utfordringer.

Administrasjon omfatter i stor grad oppgaver med lovpålagt rapportering, internkontroll, oppfølging og søknad om tilskudd. Tiltak og viktige innsatser innenfor området er kommuneovergripende og virker på tvers av tjenester og tjenesteområder. Kostnadene til administrasjon henger tett sammen med kommunens organisering og hvordan oppgaver er fordelt mellom tjenesteenheter og sentral stab og støttetjenester.

Det avgjørende for en effektiv kommuneadministrasjon er ikke nødvendigvis hva administrasjonskostnadene alene utgjør. Det avgjørende er at kommunen løser sine administrative oppgaver på en måte som totalt sett gir lave kostnader og gode tjenester til brukerne.

### Utfordring og strategi

#### *Politisk styring*

Kommunestyret er det øverste politiske organet i kommunen. Reglementene er under revidering og forventes ferdig våren 2021.

Administrasjonen skal i perioden sørge for at kommunen bidrar til en mer effektiv administrasjon av politiske prosesser. Digitale verktøy skal vurderes for å kvalitetssikre og forenkle prosesser, slik at møte- / utvalgsbehandlingene blir mindre ressurskrevende.

#### *Kommunen som arbeidsgiver*

Kommunen er en del av Osloregionens arbeidsmarked og det er krevende å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. I årene fremover blir det ekstra viktig å synliggjøre Ås kommune som arbeidsgiver og tjenesteyter, samt tilby et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige arbeidsvilkår. Det jobbes videre med å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet (lærlinger, språkpraksis,



arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner). Lederutviklingstiltak knyttet til arbeidsgiverstrategien gjennomføres.

### *Anskaffelser*

Rådmannsgruppen vedtok 26.03.2019 en anskaffelsesstrategi for 2019 og 2020 for Ås kommune. Videre er en ny prosess for anskaffelser innarbeidet i kommunens kvalitetssystem(KSS), hvor også endringer i regelverket om offentlige anskaffelser er ivare tatt.

1. Anskaffelser i Ås kommune skal være organisert med klare ansvarlinjer og tydelige roller.
2. Anskaffelsesprosessen i Ås kommune skal bidra til effektiv ressursutnyttelse og skal bidra til å dekke brukernes behov.
3. Anskaffelser i Ås kommune skal ha riktig kvalitet og gjennomføres effektivt og digitalt.
4. Ås kommune skal vise samfunnsansvar i anskaffelsene.
5. Ås kommune skal være en attraktiv samarbeidspartner på anskaffelsesområdet. (Mål for innkjøpssamarbeidet i Follo og Oslo regionen)

Administrasjonen arbeider med en plan for oppfølging av disse målene. På grunn av begrensede ressurser til arbeidet med anskaffelser må lovpålagte oppgaver prioriteres.

### *Digitalisering*

For å møte fremtidens utfordringer og krav til digital transformasjon og automatisering av arbeidsprosesser, må kommunen prioritere kompetanseutvikling for å kunne gjøre dette løftet i planperioden. IKT-kompetanse og digital forståelse bør være et krav i alle tilsetninger hvor det er relevant.

*Digitaliseringsstrategien 2019-2022* for Ås kommune er retningsgivende for digitaliseringsarbeidet. Strategien bygger på nasjonale føringer på området og kommunens handlingsprogram.

### *Felles IKT samarbeid i Stor Follo*

IKT Follo er vedtatt lagt ned i 2019. Fra 2020 er det vedtatt at Frogn, Vestby og Ås etablerer et felles IKT samarbeid, Stor Follo IKT (SFIKT). Samarbeidet er et vertskommunesamarbeid i regi av Frogn kommune. I 2020 har det vært arbeidet med å få etablert gode rutiner og prosesser på IKT området.

### *Informasjonssikkerhet og personvern*

Økt digitalisering stiller økte krav til internkontroll, informasjonssikkerhet, og personvern. EU har vedtatt ny personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), for å sikre like regler for personvern for alle virksomheter og aktører som opererer i EU og EØS land. Dette medfører at kommunene må ha gode internkontrollrutiner og systemer for behandling av personopplysninger.

Økt fokus og kompetanse på IKT sikkerhet har vært en viktig del av etableringen av Stor Follo IKT.

## **Omstilling og effektivisering**

### *Omstilling*

I 2020 har det vært arbeidet videre med forenkling og digitalisering av administrative arbeidsprosesser og forbedring av samhandling mellom stab-/støtte-funksjoner og tjenestene. Endringene vil ha som mål en samlet økt effektivitet og kvalitet i administrative prosesser.

I tillegg til arbeidet med omstilling og effektivisering for å realiseres innsparingene i omstillingsprosjektet er det gjennomført 2 % kutt og besparelser på alle tjenesteområder for å sikre økonomisk bærekraftig økonomi for kommunen.

### Digitalisering og automatisering

Prosjektet «Digitalt førstevalg» jobber med mål om at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for digitale tjenester, og kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg gjelder også interne arbeidsprosesser for de ansatte. Prosjektet kartlegger og koordinerer kommunens digitaliseringsportefølje som er besluttet av rådmannens ledergruppe.

Epolitikere/digitale politikere 2019-2022 er et prosjekt som skal bidra til å effektivisere de politiske prosessene ved hjelp ny teknologi. Politikerportal integrert med kommunens øvrige fagsystem og elektronisk voteringsmodul er teknologi som vurderes innført i perioden etter hvert som teknologien blir utviklet.

Nye og forbedrede lese Brett og ny teknologistøtte for politikerne ble innført høsten 2019. Den nye kommunestyreperioden skal preges av digitalt førstevalg for politikere og ansatte, og papir benyttes kun unntaksvis når særskilte behov kan dokumenteres.

### Innbyggertorg

Innbyggertorg er etablert. Tiltaket samler de mest aktuelle funksjonene i kommunen mht behovet for tett kontakt med innbyggerne, i tillegg sees dette sammen med arbeidet rundt digitalt førstevalg.

## Nye nasjonale krav

### Nasjonale krav

Det er over tid kommet flere krav knyttet til kommunens oppgaveløsning. Kommunene blir i stadig større grad digitalisert. Det stilles strenge krav til digital transformasjon, IKT-systemer, internkontroll og informasjonssikkerhet.

## Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Administrasjon og styring	78 804	84 321	83 357	86 683	2 363	2,7 %
<b>Sum</b>	<b>78 804</b>	<b>84 321</b>	<b>83 357</b>	<b>86 683</b>	<b>2 363</b>	<b>2,7 % </b>

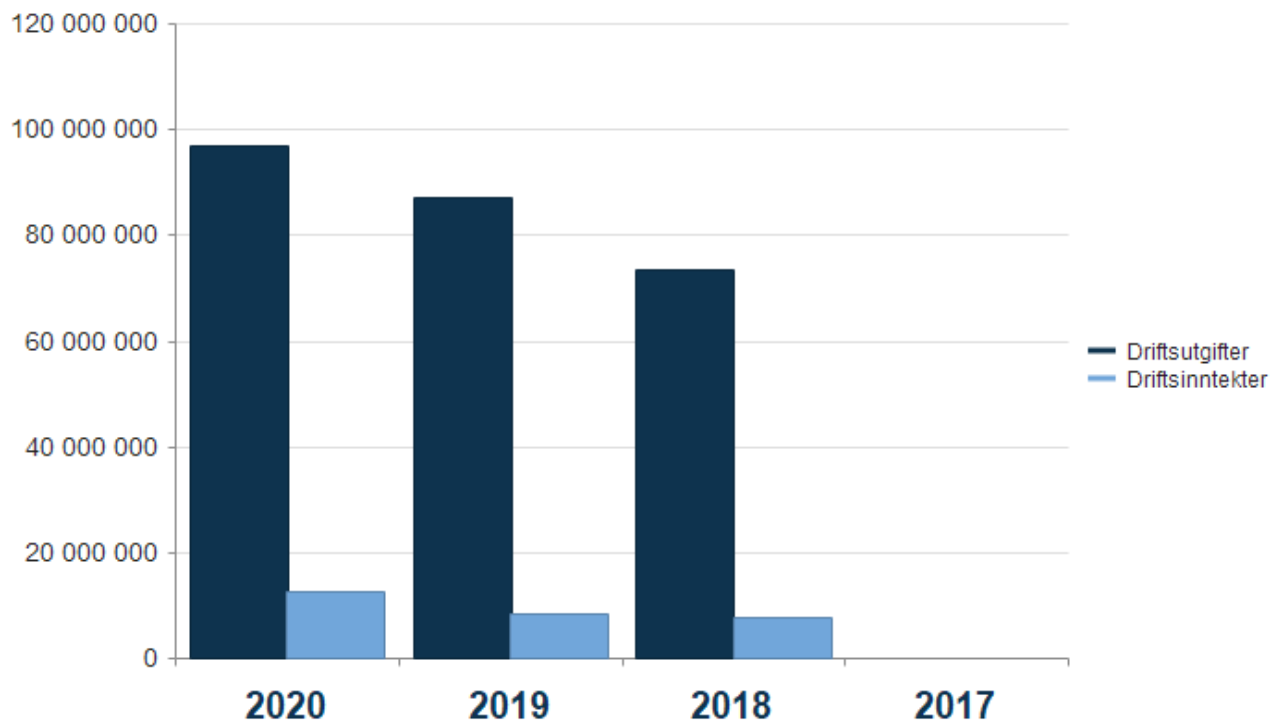
## Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet fikk et mindreforbruk på 2,4 mill. kr i 2020.

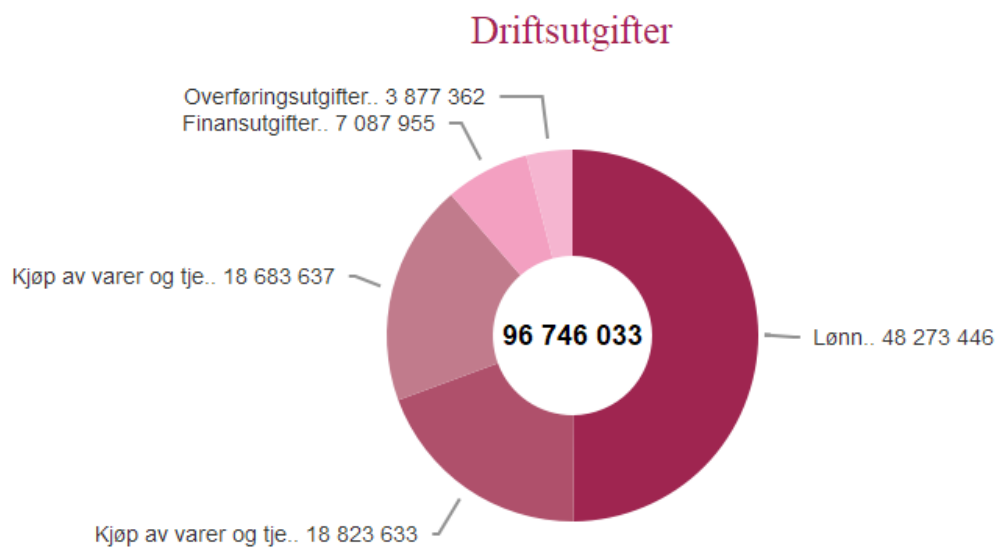
- Det er et mindreforbruk på lønn på 1 mill. kr. knyttet til sykelønnsrefusjoner uten tilsvarende økning i vikarutgifter.
- Det er mindreforbruk knyttet til politisk styring på 1,5 mill. kr.
- Det er et netto merforbruk på kjøp av varer og tjenester på 4 mill.
  - 0,8 mill. kr skyldes. utgifter til rettskak mot statnett i tingretten. Statnett stevnet Ås kommune og og flere andre kommuner i en sak knyttet til eiendomsskatt. Kommunene vant saken i tingretten men Statnett har anket til lagmannsretten. Vi får derfor ikke dekket de juridiske kostnadene før saken er avgjort i lagmannsretten.
  - Øvrig merforbruk er knyttet til IKT-utstyr, lisenser, programvare mv.
- Det er merinntekter på 3 mill. kr.
  - økte refusjoner fra IKS og andre. Ås kommune har hatt ansvaret for økonomi og regnskap for Follo LMS IKS. Dette ble en mye større jobb en planlagt. blant annet fordi

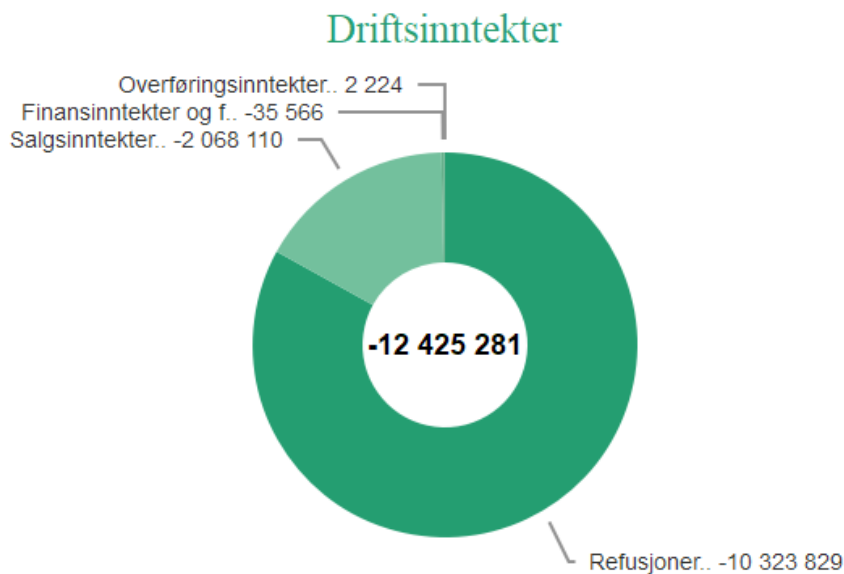
selskapet hadde mange flere ansatte enn planlagt da de drev for flere kommuner enn eierkommunene. Det lå i avtalen at dersom aktiviteten ble større enn planlagt skulle refusjonene økes tilsvarende.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



### Detaljvisning drift (graf)





## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	5 143	5 848	5 544	5 592	5 631
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	405	327	337	315	378
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) **)	110	190	113	105	126
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) **)	3 753	4 323	4 065	4 201	4 275
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	2 620	2 400	2 652	2 854	2 968
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	4 901	5 293	4 712	4 963	4 964
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,7 %	7,3 %	6,1 %	6,5 %	6,7 %

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling

Ås kommunes netto driftsutgifter til administrasjon og styring i 2020 ligger over gjennomsnittet av øvrige kommunegrupper og har også økt markant fra 2019 til 2020.

Følgende faktorer kan forklare økningen i administrasjonskostnader:

- Omorganiseringen i Ås kommune har økt antallet lederstillinger som kostnadsføres på tjenesteområdet Administrasjon og styring. Økningen gjelder både lederstillinger som er

omgjort fra andre tjenesteområdet til administrasjon, i tillegg til nyopprettede virksomhetslederstillinger. Det er først i 2020 at denne omorganiseringen har hatt full virkning.

- Avskrivninger fra investeringer i 2019 har gitt 3 mill. kr i økte avskrivninger for 2020.
- Etablering av Storfollo IKT fra 1.1.2020 har medført at investeringer i IKT ikke lenger føres som investeringer men fra 2020 inngår som den del av overføringen i driftsbudsjettet til Storfollo IKT. Dette vil i de første årene medføre økte driftskostnader.
- Tidligere lønnskostnader til IKT er redusert og erstattet med overføringer til Storfollo IKT. Dette gir en nedgang i lønnskostnader og en økning i andre driftskostnader.
- Tidligere var en høyere andel av kostnader til Storfollo IKT ført på ulike tjenesteområder, nå føres mer som administrasjon. Dette er et arbeid vil i 2021 prioriteres å få fordelt ut på tjenesteområdene.

## Eiendomsforvaltning og utleie

### Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter følgende 8 resultatområder/tjenester: 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, 130 Administrasjonslokaler, 221 Førskolelokaler og skyss, 222 Skolelokaler, 261 Institusjonslokaler, 265 Kommunalt disponerte boliger, 381 Kommunale idrettsbygg og anlegg, 386 Kommunale kulturbygg.

### Utfordring og strategi

Eiendom har i løpet av 2020 klart å opprettholde virksomheten på et tilfredsstillende nivå til tross for en krevende arbeidssituasjon. Det vektlegges et systematisk HMS arbeid, og det har for 2020 bidratt til at det ikke er registrert en eneste skade eller ulykke med påfølgende fravær. Med gjeldende handlingsrom er det strenge prioriteringer mht. hva som kan gjøres med bygningsmassen ut over å opprettholde funksjonaliteten. Brukere og leietaker ønsker at eiendom i større grad også gjør andre serviceoppgaver.

Administrasjon: Det arbeides med rutiner og retningslinjer, etablere fullmaktsforhold, gjennomgang av eiendomsporteføljen og oppfølging av politiske vedtak. I 2020 vil det bli innføres integrasjon mot Agresso for elektronisk fakturering av husleie.

Bolig: Det er i 2020 inngått 35 nye leieavtaler i kommunale boliger. Det er en nedgang på 7 fra 2019 og nedgang på 17 mellom 2018 og 2020. Årsaken til nedgangstrenden er usikker. Det arbeides med en gjennomgang av den porteføljen av kommunale boliger og rutiner for tildeling som blir lagt frem politisk i 2021.

Det ble vedtatt å innføre bruk av depositum eller garanti ved utleie. De fleste som får leie bolig, er avhengig av garanti fra NAV. Dette bidrar til at det tar noe lengere tid fra vedtak om tildeling foreligger, og til boligen blir leid ut.

Arbeidet med å redusere husleierestanser, som ble startet i 2016/2017, er tatt opp igjen ved utgangen av 2020. Økonomiavdelingen, NAV og Bolig samarbeider om oppfølging. Det har tidvis vært manglende oppfølging av restansesaker de siste årene pga. ressursmangel. Det er rundt 600 000 kr i utestående

## Årsmelding 2020

husleie pr dato. Det pågår et arbeid med gjennomgang av rutineene for oppfølging av restanser og rapporteringsrutiner.

Renhold: Det er gjennomført renhold i alle lokaler med kommunal virksomhet, og avdelingen har god dialog med brukerne og får gode tilbakemeldinger. Fire renholdere har bestått fagprøve i 2020.

Koronasituasjonen har medført en krevende arbeidssituasjon for renhold. Med krav om forsterket renhold og flere arealer som har blitt satt i drift for at kommunen skal kunne yte tjenester med større avstand og koronatiltak. Det har også vært høyere fravær til tider pga. lavere terskel for å være hjemme ved symptomer som kan ligne på korona. I koronatiden har renhold også bestilt og levert ut munnbind og hånddesinfeksjon til kommunens tjenesteområder.

Eiendomsdrift og vedlikehold: I hht viktige lovpålagte krav til brannsikkerhet, el-sikkerhet og inneklime blir nye rutiner fortløpende innført i den daglige driften av alle kommunes bygg og lokaler. Dette arbeidet vil fortsette i 2021.

I EPC-prosjektet er det gjennomført mange små og store tiltak på 19 av kommunens eiendommer for å spare energikostnader i årene som kommer. I 2020 ble de siste tiltak utført, dette var blant annet vindusutskiftning på Ås Kulturhus, samt kompletterende arbeider på varmpumpe-installasjoner, energimerking, funksjonstesting og Enova-rapportering. Pr. d.d. gjenstår det sluttregnskap og oppfølgingsarbeid. Energibesparelse kan måles i 2021.

Det ble gjennomført 33 planlagte vedlikeholdsprosjekter. I tillegg ble det gjennomført flere akutte prosjekter i forbindelse med korona, samt mindre oppdrag. Noe omprioritering ble gjort og 6 prosjekter er flyttet til 2021. Vedlikeholdsprosjektene er til tider utsatt for akutte hendelser eller at det oppstår kritiske forhold, som gjør at avdelingen må omprioritere. Likevel ble ca. 85 % av planlagte prosjekter gjennomført.

Utfasing av de siste fossile fyringsanlegg i kommunens bygg er ferdigstilt i 2020.

Planer og fremdrift for å hente inn hele eller deler av vedlikeholdsetterslepet, begrenses av rammebetingelsene. Det vil kreves ytterligere ressurser, jfr. vedtak i KS 20. juni 2016 – sak 45/16 Overordnende målsettinger og strategier for vedlikehold av kommunale bygg. Alle tak og fasader ligger nå i TG 1 eller 2, og en overveiende del i TG1. Dessverre er heller ikke målsetting nådd ift. inneklime på formålsbygg, og pr. i dag legger handlingsplanen opp til at måloppnåelse 2023 utsettes.

### Omstilling og effektivisering

Eiendom har de siste årene hatt utfordringer med arbeidsmiljø og personalledelse. Det er gjennomført omfattende kartlegging og forbedringer i 2018 og 2019, og det er identifisert flere områder med forbedringspotensial. I 2020 har det blitt gjennomført workshop i administrasjonen med formål å kartlegge dagens situasjon og veien fremover.

Det har vært relativt store utskiftninger i sentrale stillinger i administrasjonen i Eiendom i 2020. Dette medfører en del endringer i oppgavefordeling og arbeidsmetoder.

Eiendom opplever tettere samarbeid med enhet for kommunalteknikk som en positiv utvikling i virksomheten Teknisk.

## Årsmelding 2020

Follo distriktsrevisjon utførte 2019 en detaljkontroll av utvalgte rammeavtaler innenfor Eiendom. Her ble det avdekket en rekke kritikkverdige forhold ift anskaffelsesregelverket, kontraktsoppfølging og kontroll. Revisjonen påpeker en rekke behov for forbedring.

Enheten har påbegynt arbeidet med å etterkomme anbefalingene, men mangler fortsatt ressurser og kompetanse på flere områder. Dette innvirker også på tempoet på de nødvendige forbedrings- og utviklingsprosesser. Det er et fortsatt sterkt behov for å styrke kompetanse og ressurser til å gjennomføre anskaffelser.

Organisasjonsutvikling av enheten vil derfor fortsette i 2021, samt nødvendig rekruttering av prosjekt- og byggt teknisk kompetanse.

Første lærling i tømmerfaget startet i januar 2019 tok fagbrev høsten 2020. Planen å ta inn ny lærling i tømmerfaget sommeren 2021.

Fokus på godt og konstruktivt samarbeid og samhandling med enhet for kommunalteknikk og øvrige virksomheter og brukere oppleves positivt og koronasituasjonen gitt muligheten til å skape tettere og bedre relasjoner, og samarbeidsfokus. Det vil jobbes videre med dette i 2021.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Eiendomsforvaltning og utleie	145 511	148 326	127 405	152 219	3 893	2,6 %	✓
<b>Sum</b>	<b>145 511</b>	<b>148 326</b>	<b>127 405</b>	<b>152 219</b>	<b>3 893</b>	<b>2,6 %</b>	✓

### Kommentar til status økonomi

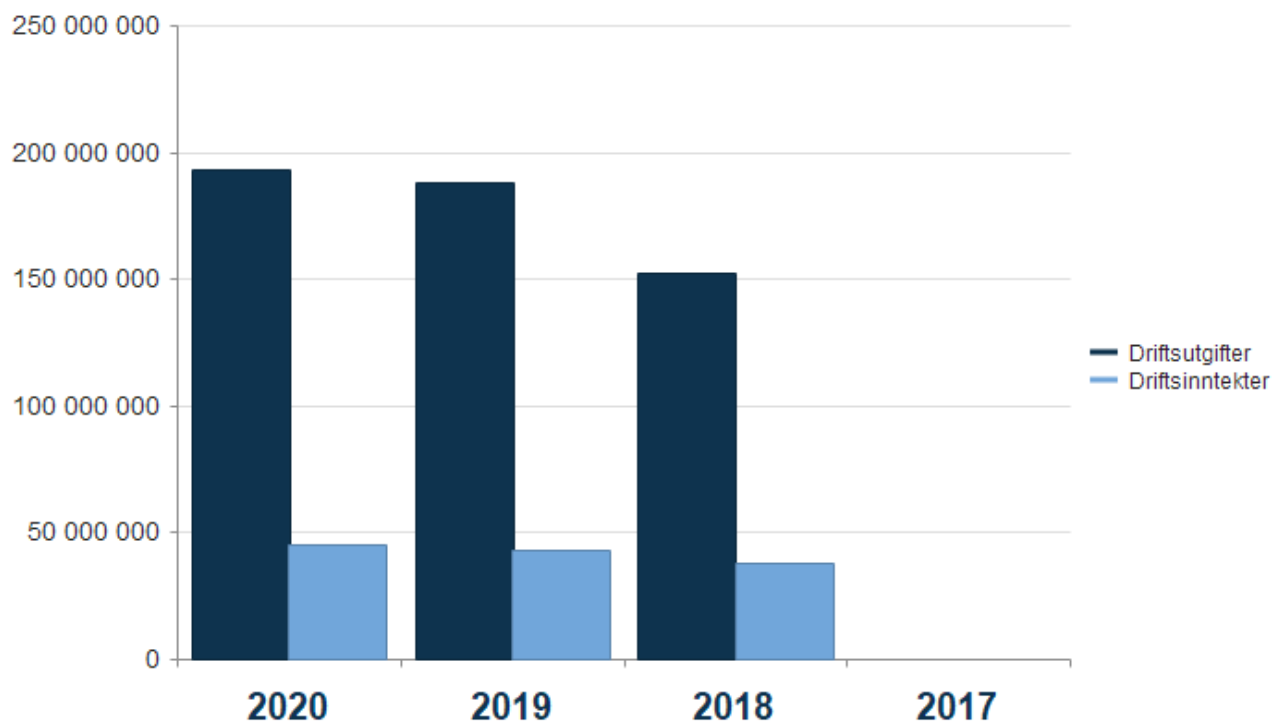
Tjenesteområdet fikk et mindreforbruk med 3,9 mill. kr i 2020.

- Besparelser på lønn utgjør ca. 2 mill. kr og skyldes ledige stillinger og sykefravær som ikke er erstattet med tilsvarende vikarutgifter.
- Lavere energikostnader utgjør netto besparelser på om lag 4 mill. kr. Mindreforbruket skyldes lave priser, en mild vinter, stengte bygg og energisparingstiltak.
- Reduserte leieinntekter fra kommunale boliger utgjør ca. 1,5 mill. kr. Det har vært en del ledige boliger i løpet av året, spesielt omsorgsboliger og eldre restanser som ikke kan inndrives er tapsført. Fra 2019 ble det stilt krav om depositum/garanti fra leietaker som medfører at det kan gå 2-4 uker lenger tid per leieforhold, noe som gir økt tomgangstid.
- Det har vært ekstraordinære utgifter i forbindelse med brannen ved Nordby skole på og pandemien har også medført høyere utgifter på enkelte poster.

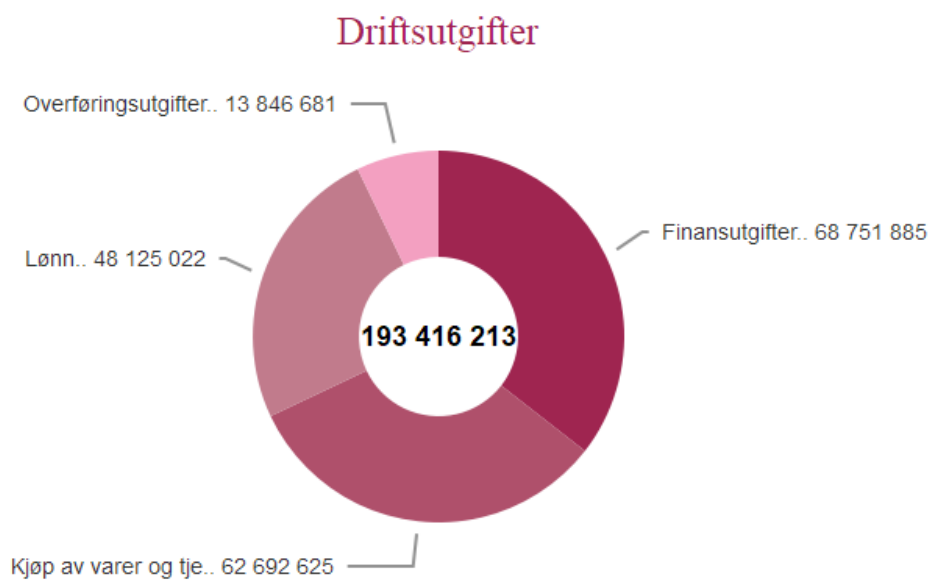
Staten bevilget ekstraordinære midler til vedlikehold i 2020 med bakgrunn i koronapandemien. Ås kommune mottok 7,3 mill. kr, av disse er 6,6 mill. kr er avsatt på fond og skal disponeres i 2021.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)

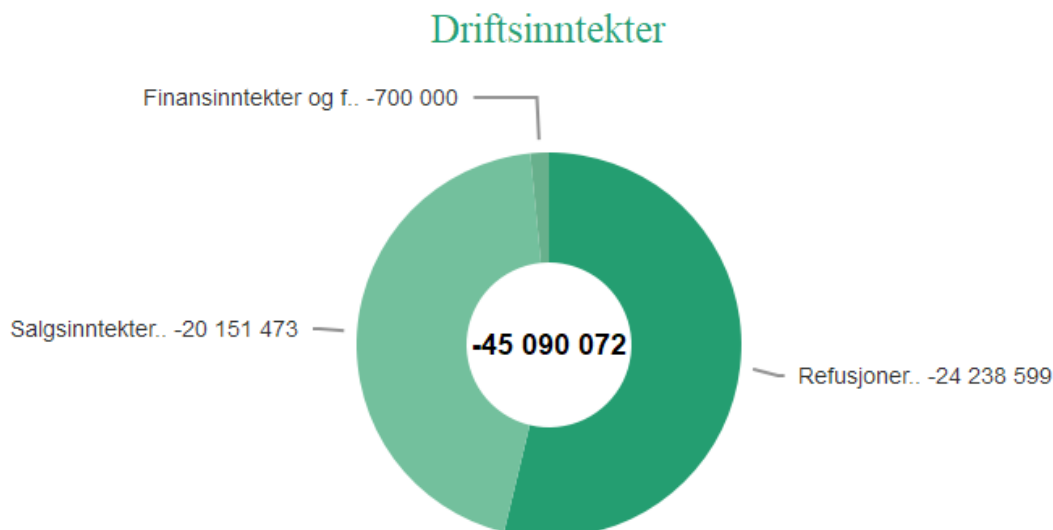
## Årsmelding 2020



### Detaljvisning drift (graf)







## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger (B) **)	522	532	382	484	436
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) **)	637	619	442	498	561
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) **)	1 159	1 157	856	1 020	1 080
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) **)	7 343	6 975	5 374	5 639	5 608
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) **)	292	413	449	412	324
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) **)	1 237	599	534	620	613
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (B) **)	204	244	302	271	279
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B) **)	26 954,3	27 544,0	19 301,2	18 849,3	18 966,0
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **)	3 292	3 411	2 410	2 335	2 315
<b>Produktivitet</b>					
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	12,2	16,5	10,8	10,4	10,5
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	25,7	24,5	19,2	18,1	19,7
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	609,0	566,0	519,0	506,0	552,0

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Dekningsgrad</b>					
Andel søkere som har fått avslag på kommunal bolig	44,0 %	58,0 %	24,0 %	25,0 %	24,0 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	14	14	18	17	20
<b>Økonomi</b>					
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	153	110	88	112	105
<b>Andre nøkkeltall</b>					
Antall nye søknader per 1000 innbyggere (B)	3,7	2,9	4,8	3,8	4,5
Antall søknader per 1000 innbyggere (B)	6,3	5,1	7,0	5,7	6,6

\*\*) Justert for utgiftsbehov

### Kostnadsutvikling og arealer

Ås kommune har høye netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning. Dette skyldes i hovedsak at kommunen samlet sett har mer arealer per innbygger enn snittet av øvrige kommuner. Kostnadene er økt i takt med at nye bygg ferdigstilles og gir økte arealer. Nye Nordby barnehage har gitt økte arealer i barnehagene for 2020 og framover vil et utvidet Moer sykehjem og Åsgård skole også gi økte arealer og kostnader til eiendomsforvaltning.

Skolelokaler utgjør den største arealgruppen med høyest kostnader. Dersom Ås kommune hadde hatt tilsvarende arealer og driftskostnader som gjennomsnittet for KOSTRA gruppe 9, ville dette alene gitt en samlet besparelse på om lag 20 mill. kr årlig i reduserte FDV-kostnader og reduserte avskrivninger.

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg var spesielt høyt i 2019 som følge av økte avskrivninger og høyt vedlikehold av idrettsanlegg/svømmehall. Nivået i 2020 er redusert til mer normalt nivå sammenlignet med øvrige kommunegrupper.

### Kommunale boliger

Ås kommune har en et noe lavere antall kommunale boliger per innbygger enn snittet av øvrige kommunegrupper. Ås har også en høyere avslagsprosent på søknader om bolig. Mengden søknader er omtrent på snittet av grupper vi sammenligner med.

## Samferdsel

### Om tjenesteområdet

Tjenesten omfatter resultatområdet 332 kommunale veier. Tjenesten har ansvar for forvaltning av det kommunale veinettet, inkludert parkering, trafiksikkerhet og fremkommelighet.

### Utfordring og strategi

Med betydelig vekst i Ås vil utfordringene med kommunale veier som skal driftes og vedlikeholdes øke. I tillegg er det krav om at stadig flere skal gå og sykle, og det skal legges bedre til rette for disse gruppene, blant annet ved bygging av flere gang-/sykkelveier og bedre vedlikehold. Vegbudsjettet dekker ikke

## Årsmelding 2020

behovet for sommervedlikehold eller nødvendige driftsbehov. Kommunen akkumulerer stadig etterslep på drift og vedlikehold, og skaper ytterligere og raskere fornyelsesbehov for både gatenett, veilys og veigrøfter. Manglende vedlikehold av grøfter og sandfang øker faren for tilbakeslag og flom.

Vintervedlikeholdet har vært utført på en god måte.

Ny veilyskontrakt er inngått sammen med nabokommuner, og ny aktør er nå satt i drift for Ås kommune. Ny anskaffelse av asfaltarbeider gjøres også sammen med nabokommunene. Her arbeides det med en langsiktig plan for asfalteringsarbeid i Ås kommune.

Ulike krav og forventninger til kvalitet og tilrettelegging, gjennomføring av tiltaksplaner innen trafiksikkerhet og sykkel/gange er økende. Det er fortsatt mange prosjekter som er beskrevet i planene som enda ikke er realisert, og som det må jobbes videre med. Arbeidet med tiltaksplanene videreføres i 2021.

Etablering av ladeinfrastruktur ble dessverre pga ressursituasjonen nedprioritert i 2020, men i slutten av 2020 startet arbeidet og iløpet av første halvår i 2021 vil det utarbeides et faglig grunnlag for etablering av ladeinfrastruktur i Ås kommune fremover.

Det arbeides også med å utvikle og forbedre ulike beredskapsplaner- og planverk.

### Omstilling og effektivisering

Kommunalteknikk har de siste årene gjennomført forbedringer, og det er identifisert flere områder med forbedringspotensial. På det kommunaltekniske driftsområdet har arbeidet med å effektivisere driften fortsatt i 2020. Det legges vekt på god planlegging, og bruk av rett maskin og rett mannskap til rett arbeid. Forbedring- og effektiviseringsarbeidet fortsetter inn i 2021.

Det har vært utskiftninger i stillinger i enheten, og det har medført en del endringer i oppgavefordeling og arbeidsmetoder.

Kommunalteknikk opplever tettere samarbeid med enhet for eiendom som en positiv utvikling virksomheten Teknisk.

Pandemisituasjonen har skapt noen utfordringer. Det at mange ansatte over en lengre periode har arbeidet på hjemmekontor har sine begrensninger, samt at det er gjort inngripene tiltak for ansatte på drift. Dette har dette ført til at avstanden har blitt stor mellom ansatte på enheten.

Det er for enheten utviklet risikoanalyse samt beredskapsplanverk for å håndtere situasjonen. Når de strengeste tiltakene var innført ble det også ført daglig statuslogg for driften. Det å ha et beredskapsplanverk i en slik situasjon har vist seg å være til særdeles stor hjelp, og har vært med til å bidra til økt forståelse for håndteringen av situasjonen. Det anbefales at håndteringen av pandemien evalueres på en god måte, slik at kommunen for fremtiden kan bringe med seg viktige læringspunkter.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Samferdsel	21 297	20 102	19 833	20 767	665	3,2 % 

## Årsmelding 2020

Beløp i 1000

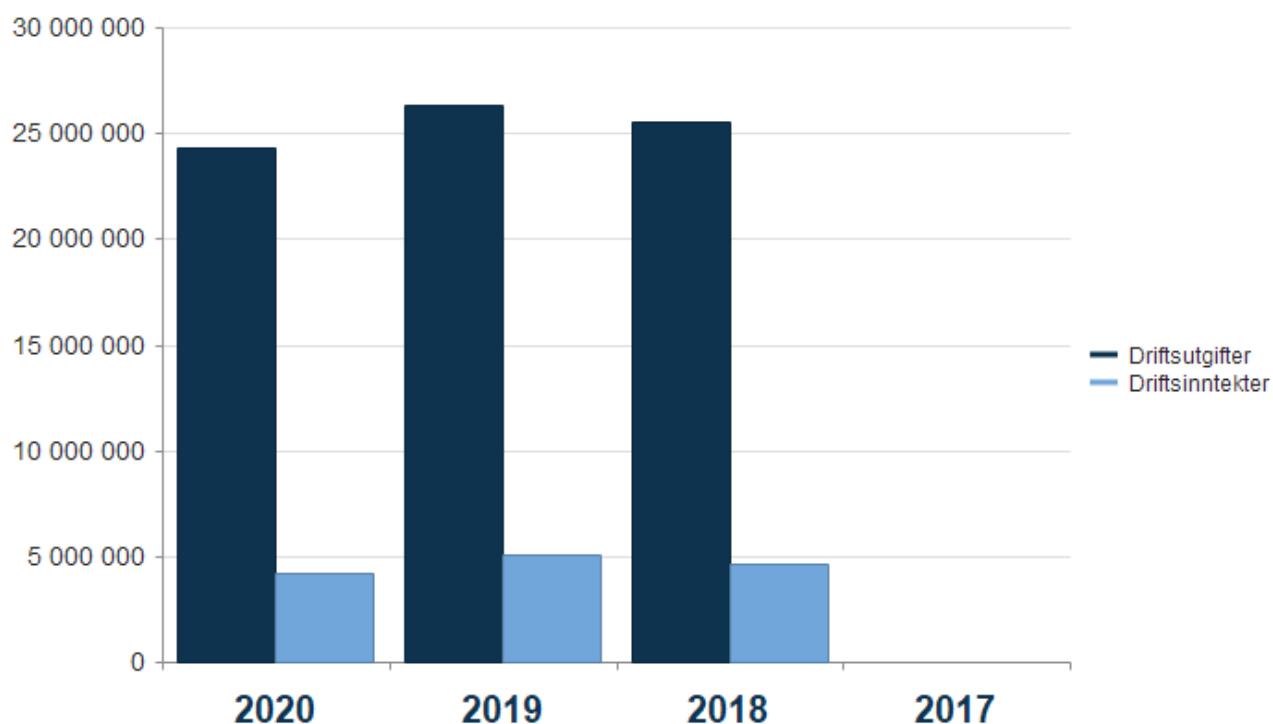
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	21 297	20 102	19 833	20 767	665	3,2 % ✓

### Kommentar til status økonomi

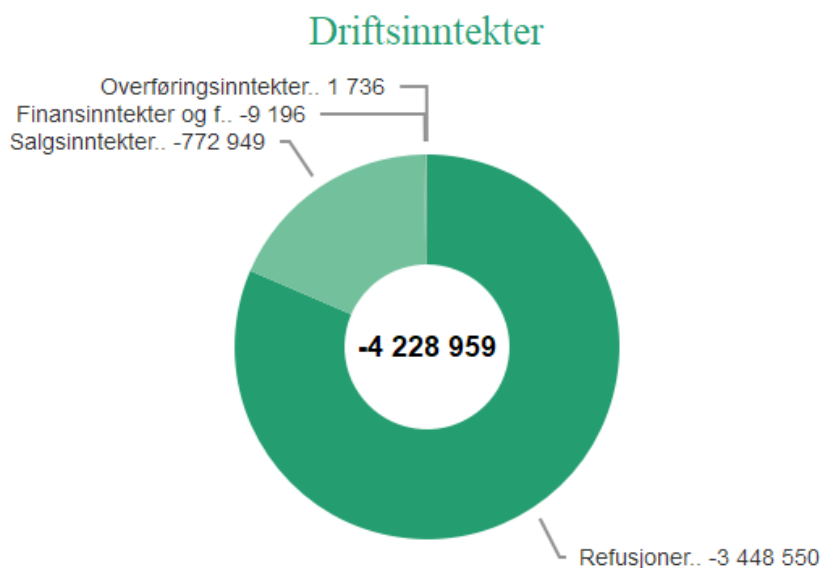
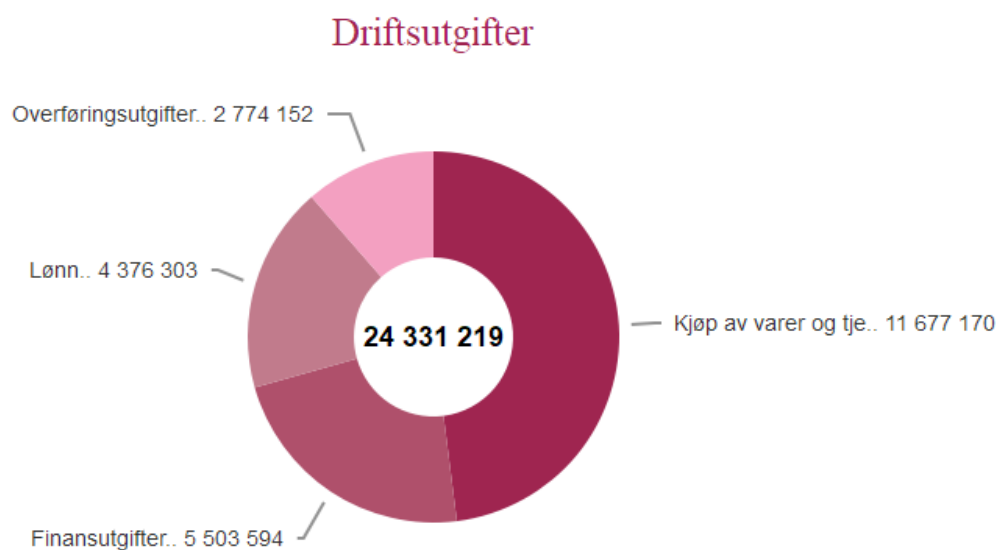
Tjenesteområdet har et samlet mindreforbruk på 0,7 mill. kr ved årsslutt 2020. Hovedårsaken til mindreforbruket er lavere aktivitetsnivå som følge av pandemisituasjonen.

Staten bevilget 2 mill. kr i ekstraordinære vedlikeholdsmidler i 2020 som følge av koronapandemien. Av disse er 1,2 mill. kr satt på fond ved årsslutt og skal disponeres i 2021.

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb	14	14	14	11	12
<b>Produktivitet</b>					
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	139 143	126 904	104 952	123 160	102 221

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	162 086	140 423	101 137	127 471	103 568
<b>Dekningsgrad</b>					
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	7	21	11	13	16
Antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	194	220	119	139	110

Nøkkeltallene for 2020 viser at Ås kommune har reduserte driftsutgifter pr km kommunal vei. Kommunens kostnader er likevel høyere enn gjennomsnittet av kommunegruppene.

### Brann og ulykkesvern

#### Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 338 Forebygg av branner og andre ulykker og 339 Beredskap mot branner og andre ulykker.

#### Utfordring og strategi

Tjenesten driftes av Follo Brannvesen IKS i tråd med føringer fra styret og representantskapet.

#### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

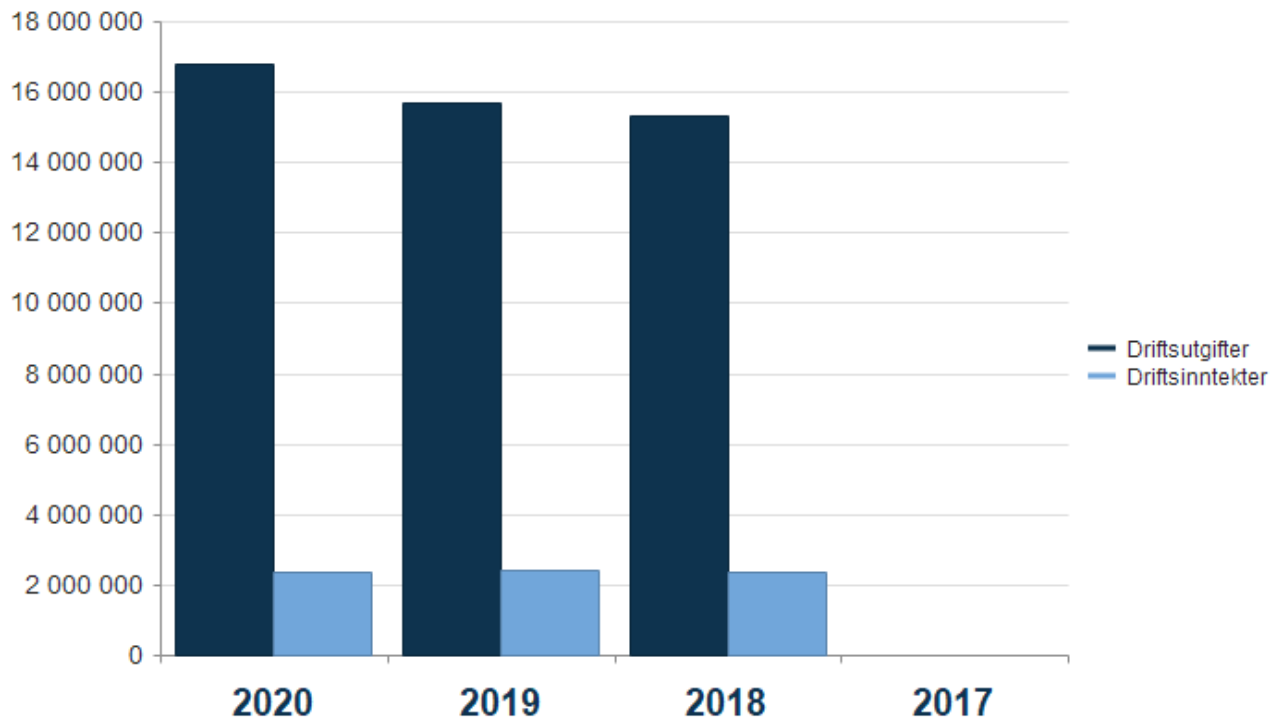
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Brann og ulykkesvern	13 291	14 425	13 049	14 049	-375	-2,7 %
<b>Sum</b>	<b>13 291</b>	<b>14 425</b>	<b>13 049</b>	<b>14 049</b>	<b>-375</b>	<b>-2,7 %</b>

#### Kommentar til status økonomi

Årsresultatet viser at tjenesteområdet har et samlet merforbruk på 0,4 mill. kr ved årsslutt. Årsaken til merforbruket er lavere inntekter på kommunale årsgebyr enn budsjettet.

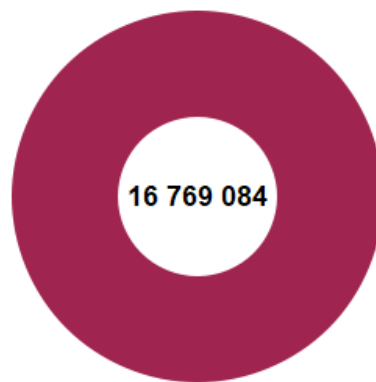
#### Driftsutgifter og inntekter (graf)

## Årsmelding 2020



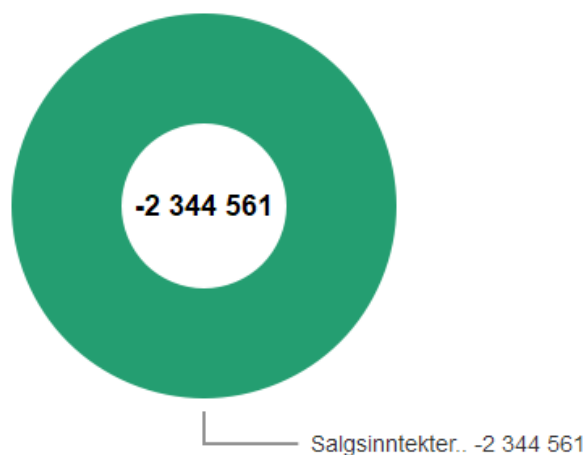
### Detaljvisning drift (graf)

#### Driftsutgifter



Kjøp av varer og tje.. 16 769 084

## Driftsinntekter



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostra-analyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	17,6	16,2		17,0	15,4
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) **)	54	126	61	77	67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) **)	611	528	811	681	829
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,2 %	1,2 %	1,5 %	1,3 %	1,4 %
<b>Kvalitet</b>					
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	440	453	432	493	487

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## Vann, avløp og renovasjonstjenester

### Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter følgende 7 resultatområder/tjenester: 340 Produksjon av vann, 345 Distribusjon av vann, 350 Avløpsrensing, 353 Avlsnett/innsamling av avløpsvann, 354, Tømming av slamskillere, septiktanker o.l. og 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall.

### Utfordring og strategi



### Vann og avløp

Et overordnet mål for Ås kommune er å tilby abonnentene driftssikker vannforsyning med jevn og tilfredsstillende vannkvalitet. Et viktig ledd i dette oppdraget er vedlikehold av kommunens tre høydebasseng, hvor vannet oppholder seg før det transporteres videre til innbyggerne. I 2020 har Ås kommune ferdigstilt bygging av et nytt høydebasseng på Aschjemskogen. Ved årsskiftet startet en omfattende rehabilitering av det gamle høydebassenget på Aschjemskogen, som vil ferdigstilles løpet av 2021. Kommunens personell for vann og avløp rengjør årlig store deler av kommunens hovedledninger, og løpet av høsten 2020 ble det gjennomført spyling/rengjøring av ledningsnett i området fra Solbergskogen, via Sneissletta til Kjølstad. Ås kommune har et mål om å redusere lekkasjeprosenten på vannforsyningsnett til 20%. En er ikke der ennå, da årets tall for 2020 viser en lekkasjeprosent på 24%. Antall lekkasjer på vann reduseres stadig ved hjelp av et lekkasjesøketeam som systematisk søker etter vannlekkasjer. Kommunen har et stort fokus på rehabilitering av gamle ledninger, noe som også bidrar til å redusere lekkasjeprosenten, og antall store lekkasjebrudd på vannledningene. I 2020 har driftspersonellet på vann og avløp reparert 10 større vannlekkasjer. Det er en unison forventning om at målet på 20% lekkasje vil bli nådd innen handlingsprogrammets tidsperiode.

Videre er det et mål at abonnentenes spillvann skal håndteres på en kostnadseffektiv måte, og slik at det ikke er til ulempe for miljø og resipient. Det relativt nye driftsovervåkningssystemet for vann og avløp bidrar til nettopp dette, og en har koblet til ytterligere pumpestasjoner for avløp også i 2020, slik at vi kan monitorere disse kontinuerlig. Fordelen med systemet er at det gis umiddelbar beskjed til vann og avløps- vakt om det er driftsstans eller andre hendelser i pumpestasjonen som forårsaker uregelmessigheter og i verste fall overløp til resipient. Slik kan kommunen raskt hindre forurensning av miljø og vassdrag. Videre er det en utfordring med fremmedvann i spillvannsnettet, og det søkes stadig etter kilder som kan få ned også denne prosenten. For å møte renseanleggenes kapasitetsutfordringer her, særlig ved stor nedbør, har en per i dag oppnådd målet om null fellesledninger for kloakk og overvann.

Alle kommunene i Norge har en utfordring i forhold til å løfte fornyingstakten på ledningsnett. Ås kommune har tatt fatt i denne utfordringen ved å løfte fornyingstakten til et bærekraftig nivå. I 2020 var målsettingen at en skulle oppnå 1% fornyelse av nettet, hvor resultatet endte på 0,9% ved årsskiftet. Antall meter som ble fornyet i 2020 er 1568 m vannledning, 1953 m spillvann og 1828 m overvann, mesteparten av dette på Søndre Moer. Fornyingen av ledningsnett fortsetter for fullt også i 2021, da er det rehabilitering av ledninger på Solbergskogen som er først ute.

Som et ledd i målet om god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag, grunnvann og kystvann er det på initiativ fra vannområdet PURA i 2020 vedtatt en felles forskrift om forbud mot septiktømming fra båt for kommunene Ås, Frogn, Nordre Follo og Nesodden. Ås kommune har i 2020 etablert et septikmottak for fritidsbåter ved Nesset i Bunnebotn, med offisiell åpning i mai 2021.

Det har også blitt startet mer aktivt samarbeid på tvers av kommunene med tanke på fremtidig drikkevannsforsyning og reservevann. Her gjøres det arbeid i regi av både Fagrådet for Indre Oslofjord og dialog på initiativ med Vann- og avløpsetaten i Oslo. AV. Ås har forsetter samarbeid med Vestby vedrørende ny vannledning fra MOVAR.

### Renovasjon

Året 2020 ble litt annerledes siden Covid 19 førte til store endringer med hvordan innbyggerne beveget seg.

Det har vært en økning i avfallsmengder hentet på husstands nivå, spesielt restavfall og matavfall. Innbyggerne sorterer ut ca 50% av matavfallet i grønne poser, noe som er en liten økning i forhold til 2019. Innsamling av glass- og metallemballasje på miljøpunkt har økt med 15%.

## Årsmelding 2020

Flere innbyggere velger å ha abonnement på hjemmehenting av hageavfall i beholder.

I år innførte Follo Ren adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene og det har blitt enklere å skille næring og husholdning. Andelen næring har økt og gir gode inntekter. Adgangskontrollens kvotesystem har fungert, og på bakgrunn av tilbakemeldinger fra innbyggerne er disse justert slik at kvotesystemet for 2021 blir enda bedre.

Pga restriksjoner på antall besøkende på rampa på gjenvinningsstasjonene, har dette ført til færre besøk, men mer tonnasje pr besøk. Dette gjør at mengden avfall innlevert på gjenvinningsstasjonene er omtrent lik som i fjor. Det er en økning på trevirke og impregnert trevirke, noe som antas har sammenheng med økt oppussing under pandemien. Installasjon av web-kameraer vil forhåpentligvis fordele kundebelastningen bedre.

Bølstad gjenvinningsstasjon har fått nytt mottak for farlig avfall. Denne ble satt i drift i oktober/november og er en stor forbedring både for ansatte og kunder.

Grunnet pandemien ble skolebesøkene på gjenvinningsstasjonene avlyst.

### Omstilling og effektivisering

Kommunalteknikk har de siste årene gjennomført forbedringer, og det er identifisert flere områder med forbedringspotensial. På det kommunaltekniske driftsområdet har arbeidet med å effektivisere driften fortsatt i 2020. Det legges vekt på god planlegging, og bruk av rett maskin og rett mannskap til rett arbeid. Forbedring- og effektiviseringsarbeidet fortsetter inn i 2021.

Det har vært utskiftninger i stillinger i enheten, og det har medført en del endringer i oppgavefordeling og arbeidsmetoder.

Kommunalteknikk opplever tettere samarbeid med enhet for eiendom som en positiv utvikling virksomheten Teknikk.

Pandemisituasjonen har skapt noen utfordringer. Det at vi over en lengre periode har arbeidet på hjemmekontor har sine begrensinger, samt at det er gjort inngripenene tiltak for ansatte på drift. Dette har dette ført til at avstanden har blitt stor mellom ansatte på enheten.

Det er for enheten utviklet risikoanalyse samt beredskapsplanverk for å håndtere situasjonen. Når de strengeste tiltakene var innført ble det også ført daglig statuslogg for driften. Det å ha et beredskapsplanverk i en slik situasjon har vist seg å være til særdeles stor hjelp, og har vært med til å bidra til økt forståelse for håndteringen av situasjonen. Det anbefales at håndteringen av pandemien evalueres på en god måte, slik at vi for fremtiden kan bringe med oss viktige læringspunkter.

### Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

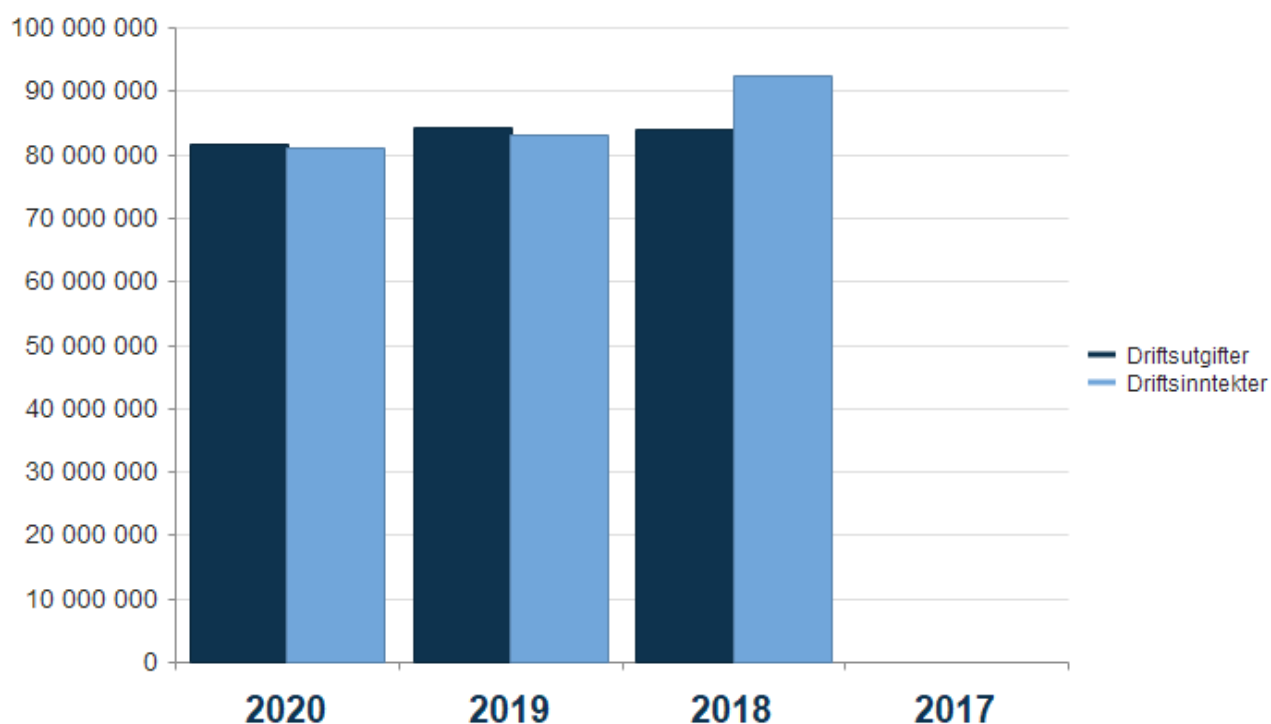
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %
Vann, avløp og renovasjonstjenester	984	489	560	369	-120	-32,6 %
<b>Sum</b>	<b>984</b>	<b>489</b>	<b>560</b>	<b>369</b>	<b>-120</b>	<b>-32,6 %</b>

## Kommentar til status økonomi

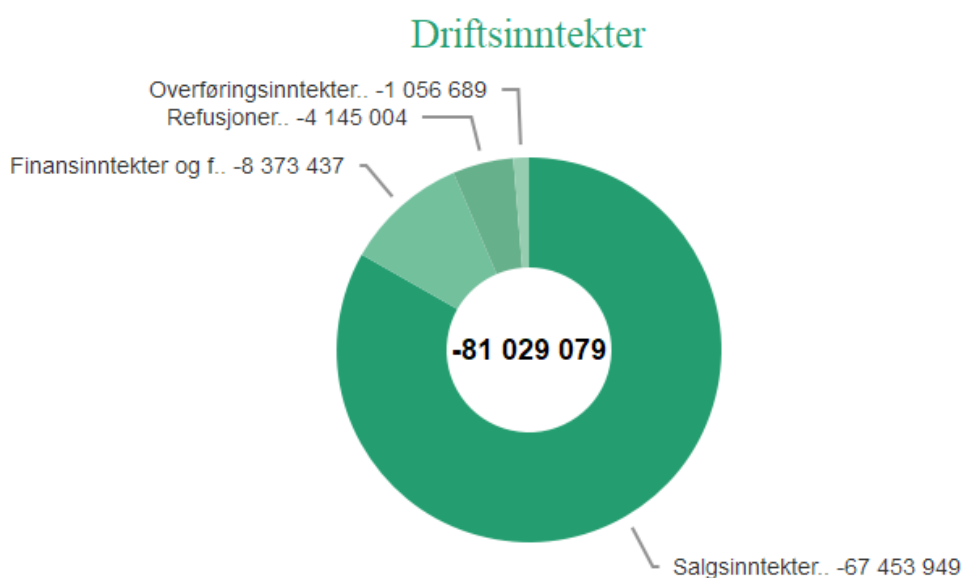
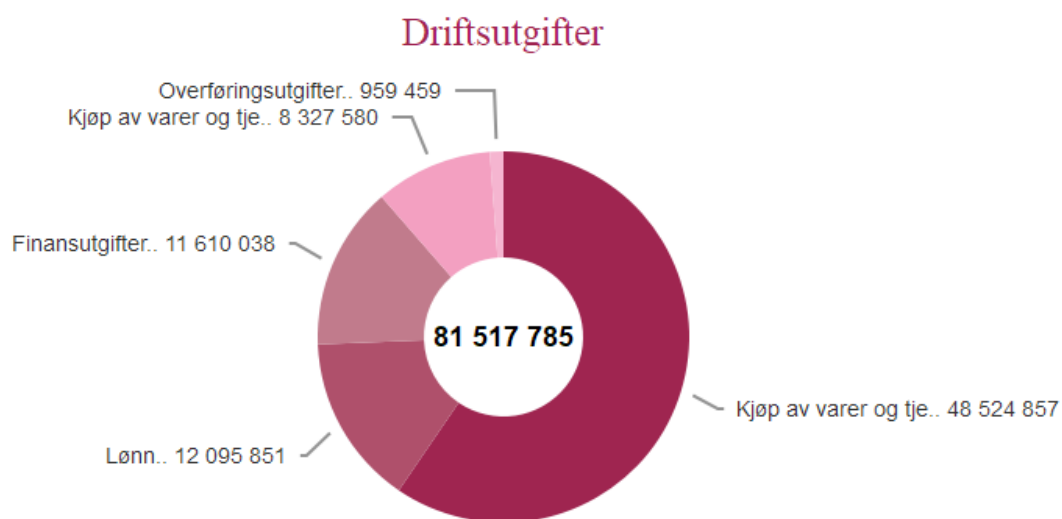
Driftsregnskapet på VAR-området i 2020 viser budsjettbalanse ved årsslutt. Tjenesteområdet inngår i kommunens selvkostområde hvor kravet er at tjenestene over tid skal gå i balanse. For 2020 er imidlertid følgende avvik på de enkelte områdene innenfor tjenesteområdet:

- *Vann* endte med et merforbruk på ca 6,5 mill. kr. og det er først og fremst inntektene som er lavere enn budsjettet. Avviket reguleres mot bundne driftsfond.
- *Avløp* endte med et mindreforbruk på ca 3,0 mill. kr. og dette skyldes tilbakebetaling av "overskudd" fra IKS, samt en generelt lavere aktivitet i kommunen. Avviket reguleres mot bundne driftsfond.
- *Renovasjon* endte med et mindreforbruk på ca 3,5 mill. kr. og dette skyldes merinntekter på kommunale årsgebyrer. Avviket reguleres mot bundne driftsfond.

## Driftsutgifter og inntekter (graf)



## Detaljvisning drift (graf)



## KOSTRA Nøkkeltall

### Kostranalyse

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>					
Avløpsrensing	554	585	538	649	549
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)					
Distribusjon av vann	-350	-441	-428	-610	-540
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)					
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall netto	173	191	-14	-4	-18

## Årsmelding 2020

	Ås 2019	Ås 2020	Kostragruppe 09	Viken	Landet uten Oslo
driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per innbygger (kr)					
Produksjon av vann	545	565	253	375	358
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)					
Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l	-29	-24	-24	-14	-9
nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)					
<b>Produktivitet</b>					
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 521	3 090	4 266	5 088	4 321
Driftsutgifter for distribusjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)	728	593		626	703
Driftsutgifter for produksjon av vann per tilknyttet innbygger (kr)	681	712		440	414
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2 016	2 116	2 852	2 752	2 997
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	2 254	2 700	3 000	3 714	3 881
<b>Kvalitet</b>					
Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater	100,0 %	100,0 %		99,3 %	97,7 %
Renovasjon - Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26	26		0	0
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (fylker og landet)	0	0	474	466	457
Renovasjon - Husholdningsavfall per innbygger (kommune)	470	448	0	0	0
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	195	174	0	0	0
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m <sup>3</sup> /m/år) (B)	2,6	2,6	4,1	4,0	3,6

Kostnadsutviklingen på VAR-området er noe uforutsigbar i kommuner med store endringer i næring og boligbebyggelse. Mellom ulike år krever regelverket også at gebyrer justeres til selvkost, noe som kan gi større årlige svingninger.

Generelt har Ås kommune lave årsgebyrer.

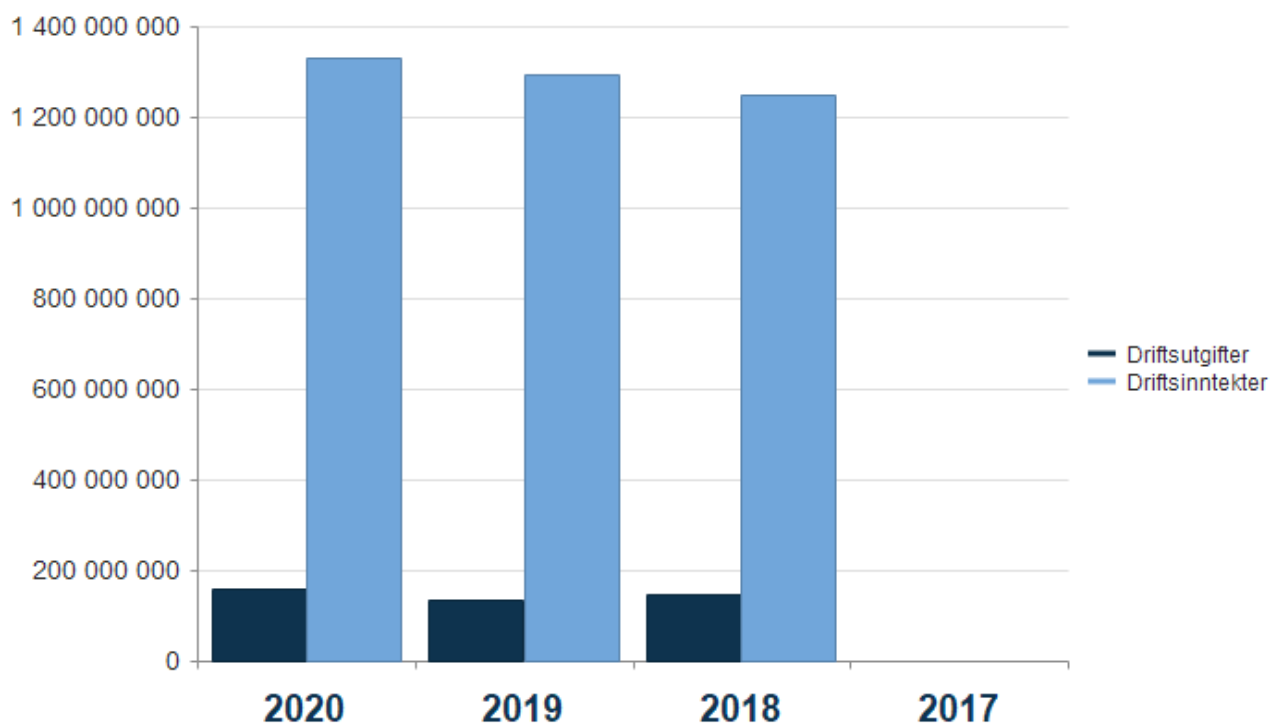
## Felles inntekter og utgifter

### Status økonomi per tjeneste

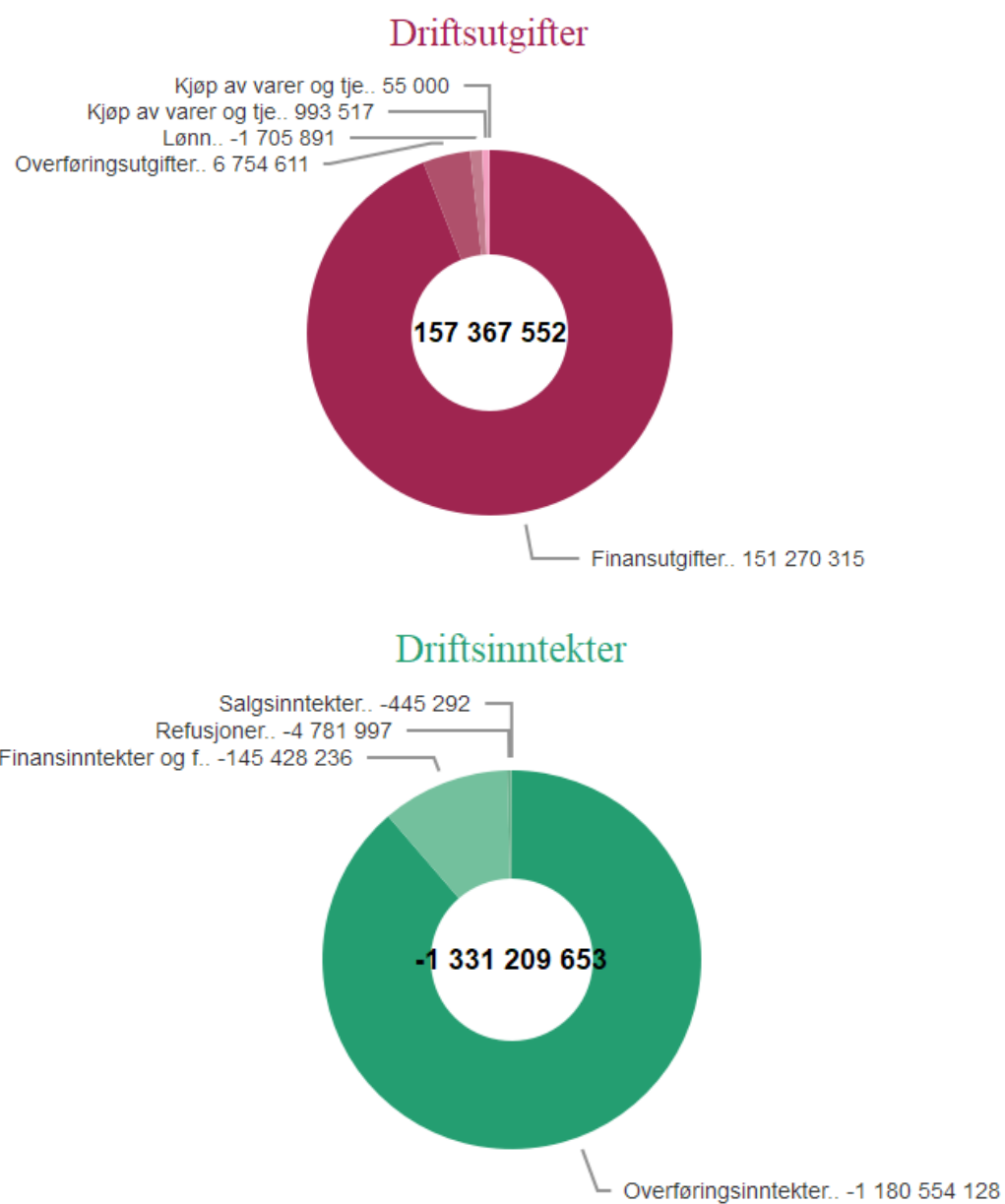
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Oppr. bud. 2020	Rev. bud. 2020	Avvik i kr	Avvik i %	
Felles inntekter og utgifter	-141 502	-73 110	-79 382	-76 975	-3 864	-5,0 %	✓
<b>Sum</b>	<b>-141 502</b>	<b>-73 110</b>	<b>-79 382</b>	<b>-76 975</b>	<b>-3 864</b>	<b>-5,0 %</b>	✓

### Driftsutgifter og inntekter (graf)



Detaljvisning drift (graf)



## Vedlegg 1 - Årsregnskap

Årsregnskapet for 2020 med noter er gjengitt nedenfor. Kommunens samlede drifts- og investeringstabeller er gjengitt i de 5 første delkapitlene. Disse er satt opp i tråd med kravene i kommunelovens forskrifter og gir en økonomisk oversikt for hele kommunen. Forøvrig er alle noter innarbeidet slik de framgår av kommunens avlagte regnskap.

### Hovedoversikt driftsregnskap (3)

Tall i 1000 kroner	Noter *	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Driftsinntekter:</b>					
Rammetilskudd		-511 731	-497 823	-473 273	-462 035
Innteks- og formuesskatt		-595 414	-614 000	-625 200	-611 725
Eiendomsskatt	17, 19	-35 956	-35 500	-35 500	-34 671
Andre skatteinntekter		0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-40 289	-39 333	-38 471	-42 026
Overføringer og tilskudd fra andre	7	-205 074	-190 424	-132 696	-195 297
Brukerbetalinger		-64 546	-65 375	-75 581	-72 895
Salgs- og leieinntekter		-111 448	-115 320	-114 459	-123 441
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2, 8, 9</b>	<b>-1 564 457</b>	<b>-1 557 775</b>	<b>-1 495 180</b>	<b>-1 542 089</b>
<b>Driftsutgifter:</b>					
Lønnsutgifter	16	769 919	787 151	757 872	785 406
Sosiale utgifter	3, 16	191 955	190 020	195 612	206 099
Kjøp av varer og tjenester		416 023	414 083	382 495	429 664
Overføringer og tilskudd til andre	16,17	76 602	75 299	78 036	68 980
Avskrivninger	1, 2, 7, 10,13	96 841	96 837	81 883	87 212
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2, 8, 9</b>	<b>1 551 341</b>	<b>1 563 390</b>	<b>1 495 898</b>	<b>1 577 360</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-13 117</b>	<b>5 615</b>	<b>718</b>	<b>35 271</b>
<b>Finansinntekter/ -utgifter</b>					
Renteinntekter	12	-12 911	-13 018	-16 018	-21 632
Utbytter	12	-9 354	-3 500	-7 210	-19 742
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		44 452	48 286	58 286	46 805
Avdrag på lån	7, 13	82 684	81 576	64 576	80 600
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>2</b>	<b>104 871</b>	<b>113 344</b>	<b>99 634</b>	<b>86 031</b>
Motpost avskrivninger	1, 2, 7, 10, 13	-96 841	-96 837	-81 883	-87 212
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-5 087</b>	<b>22 122</b>	<b>18 469</b>	<b>34 090</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6, 20	8 876	2 837	-10 390	6 922
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6, 15	-28 810	-49 980	-8 079	-4 602
Dekning av tidligere års merforbruk		25 021	25 021	0	-11 390



Årsmelding 2020

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 087	-22 122	-18 469	-9 070
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	25 021
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	-25 021

## Bevilgningsoversikt drift (1A)

Tall i 1000 kroner	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Generelle driftsinntekter:</b>					
Rammetilskudd		-511 731	-497 823	-473 273	-462 035
Inntekts- og formuesskatt		-595 414	-614 000	-625 200	-611 725
Eiendomsskatt	17, 19	-35 956	-35 500	-35 500	-34 671
Andre generelle driftsinntekter	7	-32 449	-29 748	-29 271	-39 683
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>-1 175 550</b>	<b>-1 177 071</b>	<b>-1 163 244</b>	<b>-1 148 114</b>
<b>Netto driftsutgifter:</b>					
Sum bevilgninger drift, netto	3, 16, 17	1 065 592	1 085 849	1 082 079	1 096 173
Avskrivninger	1, 2, 7, 10, 13	96 841	96 837	81 883	87 212
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>1 162 433</b>	<b>1 182 686</b>	<b>1 163 962</b>	<b>1 183 385</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-13 117</b>	<b>5 615</b>	<b>718</b>	<b>35 271</b>
<b>Finansinntekter/Finansutgifter:</b>					
Renteinntekter	12	-12 911	-13 018	-16 018	-21 632
Utbytter	12	-9 354	-3 500	-7 210	-19 742
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0
Renteutgifter		44 452	48 286	58 286	46 805
Avdrag på lån	7, 13	82 684	81 576	64 576	80 600
<b>Netto finansutgifter</b>	2	<b>104 871</b>	<b>113 344</b>	<b>99 634</b>	<b>86 031</b>
Motpost avskrivninger	1, 2, 7, 10, 13	-96 841	-96 837	-81 883	-87 212
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-5 087</b>	<b>22 122</b>	<b>18 469</b>	<b>34 090</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6, 20	8 876	2 837	-10 390	6 922
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6, 15	-28 810	-49 980	-8 079	-4 602
Dekning av tidligere års merforbruk		25 021	25 021	0	-11 390
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>5 087</b>	<b>-22 122</b>	<b>-18 469</b>	<b>-9 070</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 021</b>
<b>Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 021</b>

## Drift per tjenesteområde (1B)

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<i>Fra bevilgningsoversikt:</i>				
Til fordeling drift	1 065 592	1 085 849	1 082 079	1 096 173

### Netto driftsutgifter pr. tjenesteområde:

Barnehage	164 328	173 960	170 412	163 479
Grunnskoleopplæring	229 415	227 871	240 217	239 136
Kultur-, idrett- og fritidstjenester	27 702	28 815	33 920	32 282
Kommunehelse	66 781	64 760	64 471	60 408
Barnevern	34 738	34 411	35 230	42 457
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	49 847	48 761	47 423	51 536
Tjenester til hjemmeboende	147 856	150 166	152 863	149 056
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	157 513	163 518	165 768	183 858
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	8 118	9 101	13 383	12 204
Administrasjon og styring	77 266	79 605	76 291	71 513
Eiendomsforvaltning og utleie	80 274	84 613	77 582	94 055
Samferdsel	14 606	15 263	15 119	17 016
Brann og ulykkesvern	14 425	14 049	12 738	13 291
Vann, avløp og renovasjonstjenester	-2 748	-2 794	-4 860	-10 214
Felles inntekter og utgifter	-4 529	-6 252	-18 478	-23 904
<b>Netto for alle enheter</b>	<b>1 065 592</b>	<b>1 085 849</b>	<b>1 082 079</b>	<b>1 096 173</b>

## Detaljert driftsregnskap per tjenesteområde

Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>0 Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>107 545</b>	<b>110 388</b>	<b>106 855</b>	<b>109 380</b>
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	4 774	5 402	5 201	5 023
3 Kjøp fra andre	89 442	91 669	86 307	87 588
4 Overføringer til andre	14	172	240	30
5 Finansutgifter	688	688	654	825
6 Salgsinntekter	-16 330	-15 594	-19 094	-18 244
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-10 889	-9 278	-8 087	-11 380
71 Sykepengererefusjon	-9 601	-8 092	-305	-8 315
72 Moms.komp.inntekter	-626	-705	-705	-597
8 Overføringer fra andre	-2	-2	0	-6
9 Finansinntekter	-105	-80	0	-76
<b>01 Barnehage</b>	<b>164 911</b>	<b>174 568</b>	<b>171 066</b>	<b>164 228</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	254 189	251 549	252 924	255 605
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	20 516	21 092	20 762	23 820

Årsmelding 2020

Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3 Kjøp fra andre	11 779	10 110	6 610	14 859
4 Overføringer til andre	180	1 430	9 438	99
5 Finansutgifter	8 904	8 901	2 797	4 817
6 Salgsinntekter	-18 837	-19 680	-23 180	-23 291
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-19 690	-18 738	-16 702	-17 021
71 Sykepengerefusjon	-13 828	-11 504	-3 633	-10 038
72 Moms.komp.inntekter	-2 457	-1 802	-1 802	-2 524
8 Overføringer fra andre	-2 437	-4 586	-4 200	-2 374
9 Finansinntekter	-1 501	-1 144	-600	-622
<b>02 Grunnskoleopplæring</b>	<b>236 818</b>	<b>235 628</b>	<b>242 414</b>	<b>243 331</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	26 300	26 444	27 789	27 585
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	7 136	7 026	7 134	8 960
3 Kjøp fra andre	844	2 631	4 031	1 924
4 Overføringer til andre	10 007	10 796	10 041	10 215
5 Finansutgifter	5 389	5 348	1 362	3 091
6 Salgsinntekter	-6 399	-7 730	-8 288	-9 278
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-6 912	-9 262	-6 082	-4 004
71 Sykepengerefusjon	-475	-406	-181	-955
72 Moms.komp.inntekter	-820	-524	-524	-1 101
8 Overføringer fra andre	-1 980	-161	0	-1 063
9 Finansinntekter	-806	-786	-1 739	-146
<b>03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester</b>	<b>32 284</b>	<b>33 378</b>	<b>33 543</b>	<b>35 227</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	37 870	40 095	39 322	40 020
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	15 509	17 877	17 104	18 224
3 Kjøp fra andre	27 773	22 752	19 202	17 548
4 Overføringer til andre	163	-621	555	329
5 Finansutgifter	5 355	3 030	337	3 605
6 Salgsinntekter	-1 633	-1 547	-697	-2 182
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-9 151	-11 246	-10 353	-10 776
71 Sykepengerefusjon	-2 993	-2 389	-500	-1 956
72 Moms.komp.inntekter	-758	-162	-162	-785
8 Overføringer fra andre	0	0	0	-13
9 Finansinntekter	-3 548	-3 908	-2 000	-4 568
<b>04 Kommunehelse</b>	<b>68 587</b>	<b>63 882</b>	<b>62 808</b>	<b>59 445</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	25 950	26 431	26 984	23 137
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	5 511	5 846	6 717	9 617
3 Kjøp fra andre	7 971	6 879	5 775	16 363
4 Overføringer til andre	957	210	350	1 455
5 Finansutgifter	792	688	56	1 104
6 Salgsinntekter	0	0	0	0
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-4 358	-4 100	-4 300	-5 892
71 Sykepengerefusjon	-874	-730	0	-1 046
72 Moms.komp.inntekter	-419	-125	-296	-1 179
9 Finansinntekter	-1 046	-1 000	0	0
<b>05 Barnevern</b>	<b>34 484</b>	<b>34 099</b>	<b>35 286</b>	<b>43 561</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	25 881	26 703	26 101	27 213
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	2 525	2 390	2 316	2 894
3 Kjøp fra andre	2 569	2 470	2 580	3 138
4 Overføringer til andre	25 796	24 036	21 600	25 184
5 Finansutgifter	4 728	7 228	5 850	6 028

Årsmelding 2020

Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
6 Salgsinntekter	-729	-673	-405	-893
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-5 058	-5 209	-4 120	-5 356
71 Sykepengerefusjon	-1 013	-864	-569	-593
72 Moms.komp.inntekter	-164	-100	-100	-219
8 Overføringer fra andre	-411	-12	0	-3 534
9 Finansinntekter	-5 473	-8 627	-5 680	-3 585
<b>06 Sosiale og arbeidsrettede tjenester</b>	<b>48 652</b>	<b>47 342</b>	<b>47 573</b>	<b>50 276</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	166 694	166 834	169 399	171 327
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	9 654	9 941	9 816	13 156
3 Kjøp fra andre	19 184	18 264	12 265	11 383
4 Overføringer til andre	23	1 141	485	49
5 Finansutgifter	1 131	1 264	342	2 185
6 Salgsinntekter	-3 812	-4 192	-4 192	-4 239
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-35 001	-34 195	-31 445	-34 183
71 Sykepengerefusjon	-7 694	-6 926	-2 769	-7 255
72 Moms.komp.inntekter	-1 170	-701	-696	-1 149
8 Overføringer fra andre	-22	0	0	-33
9 Finansinntekter	-600	-697	-97	-114
<b>07 Tjenester til hjemmeboende</b>	<b>148 387</b>	<b>150 733</b>	<b>153 108</b>	<b>151 127</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	170 408	177 230	173 467	193 019
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	20 141	16 381	15 770	18 129
3 Kjøp fra andre	330	614	7 613	8 806
4 Overføringer til andre	6	554	-375	8
5 Finansutgifter	1 244	1 244	1 588	1 648
6 Salgsinntekter	-22 993	-23 088	-26 088	-25 482
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-108	-85	-85	-3
71 Sykepengerefusjon	-6 796	-6 068	-2 515	-7 801
72 Moms.komp.inntekter	-3 418	-2 019	-2 019	-2 786
8 Overføringer fra andre	-57	0	0	-33
9 Finansinntekter	0	0	0	-9
<b>08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon</b>	<b>158 757</b>	<b>164 762</b>	<b>167 356</b>	<b>185 497</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	20 438	21 304	22 600	22 631
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	8 213	6 820	7 556	10 034
3 Kjøp fra andre	1 920	1 944	1 834	2 000
4 Overføringer til andre	228	-44	-44	603
5 Finansutgifter	5 840	3 590	1 268	2 457
6 Salgsinntekter	-12 025	-10 970	-10 903	-12 441
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-8 717	-8 848	-7 346	-8 888
71 Sykepengerefusjon	-885	-840	-50	-601
72 Moms.komp.inntekter	-1 050	-265	-265	-1 133
8 Overføringer fra andre	-4	0	0	0
9 Finansinntekter	-660	-1 906	-1 496	-347
<b>09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø</b>	<b>13 299</b>	<b>10 785</b>	<b>13 155</b>	<b>14 314</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	48 273	50 899	52 661	52 606
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	21 762	12 871	19 474	17 571
3 Kjøp fra andre	18 684	22 307	9 964	9 915
4 Overføringer til andre	939	797	443	406
5 Finansutgifter	7 088	7 079	7 066	7 335
6 Salgsinntekter	-2 068	-1 287	-1 287	-1 948
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-6 201	-3 246	-2 286	-2 927

Årsmelding 2020

Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
71 Sykepengerefusjon	-1 184	-2 198	-1 173	-1 202
72 Moms.komp.inntekter	-2 939	-539	-1 505	-2 905
8 Overføringer fra andre	2	0	0	2
9 Finansinntekter	-36	0	0	-46
<b>10 Administrasjon og styring</b>	<b>84 321</b>	<b>86 683</b>	<b>83 357</b>	<b>78 804</b>
Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>0 Lønn og sosiale utgifter</b>	<b>48 125</b>	<b>49 816</b>	<b>49 387</b>	<b>48 821</b>
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	75 940	80 670	60 260	85 327
3 Kjøp fra andre	0	0	0	78
4 Overføringer til andre	600	0	-1 110	230
5 Finansutgifter	68 752	68 752	49 823	53 939
6 Salgsinntekter	-20 151	-21 496	-21 325	-20 258
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-8 575	-7 500	-165	-3 941
71 Sykepengerefusjon	-2 417	-2 034	-1 173	-2 341
72 Moms.komp.inntekter	-13 247	-14 842	-8 292	-13 861
9 Finansinntekter	-700	-1 146	0	-2 483
<b>11 Eiendomsforvaltning og utleie</b>	<b>148 326</b>	<b>152 219</b>	<b>127 405</b>	<b>145 511</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	4 376	3 991	4 073	4 727
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	14 445	13 552	13 534	16 706
3 Kjøp fra andre	0	0	0	1
4 Overføringer til andre	7	0	0	0
5 Finansutgifter	5 504	5 503	4 714	4 893
6 Salgsinntekter	-773	-400	-400	-731
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-635	-500	-750	-274
71 Sykepengerefusjon	-46	-41	0	-4
72 Moms.komp.inntekter	-2 768	-1 338	-1 338	-3 409
8 Overføringer fra andre	2	0	0	0
9 Finansinntekter	-9	0	0	-613
<b>12 Samferdsel</b>	<b>20 102</b>	<b>20 767</b>	<b>19 833</b>	<b>21 297</b>
3 Kjøp fra andre	16 769	16 771	15 771	15 708
5 Finansutgifter	0	0	311	0
6 Salgsinntekter	-2 345	-2 722	-3 033	-2 417
9 Finansinntekter	0	0	0	0
<b>13 Brann og ulykkesvern</b>	<b>14 425</b>	<b>14 049</b>	<b>13 049</b>	<b>13 291</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	12 096	12 697	13 174	12 374
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	8 426	11 599	11 949	12 026
3 Kjøp fra andre	48 525	49 111	43 809	44 530
4 Overføringer til andre	861	0	0	893
5 Finansutgifter	11 610	11 536	11 243	14 364
6 Salgsinntekter	-67 454	-71 899	-71 731	-73 291
7 Refusjoner eks sykepenge/momskompinntekter	-3 656	-2 802	-1 551	-4 760
71 Sykepengerefusjon	-391	-343	-410	-363
72 Moms.komp.inntekter	-98	-100	-100	-273
8 Overføringer fra andre	-1 057	-1 057	0	-1 351
9 Finansinntekter	-8 373	-8 373	-5 823	-3 165
<b>14 Vann, avløp og renovasjonstjenester</b>	<b>489</b>	<b>369</b>	<b>560</b>	<b>984</b>
0 Lønn og sosiale utgifter	-1 706	-6 374	-28 787	-15 158
1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva	1 045	319	319	5 269
3 Kjøp fra andre	55	0	5 000	127
4 Overføringer til andre	6 703	13 249	18 252	-2 617

## Årsmelding 2020

Beskrivelse	Regnskap 2020	Rev.budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
5 Finansutgifter	151 270	152 527	119 979	126 362
6 Salgsinntekter	-445	0	0	-2 672
7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter	-7 630	-8 420	-8 237	-8 778
71 Sykepengerefusjon	2 900	0	0	-188
72 Moms.komp.inntekter	-52	-26	-26	113
8 Overføringer fra andre	-1 180 554	-1 182 071	-1 168 244	-1 144 585
9 Finansinntekter	-145 428	-158 469	-108 770	-164 766
<b>15 Felles inntekter og utgifter</b>	<b>-1 173 842</b>	<b>-1 189 264</b>	<b>-1 170 514</b>	<b>-1 206 893</b>
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investering (2A)

Tall i 1000 kroner	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
--------------------	-------	---------------	------------------------	---------------------------	---------------

### Investeringsutgifter:

Investeringer i varige driftsmidler	3, 19	308 969	449 940	317 595	359 731
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	5, 7	2 858	3 200	3 200	2 944
Utlån av egne midler	7	0	0	40 000	15 942
Avdrag på lån	7	5 951	0	0	5 520
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>2</b>	<b>317 778</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>384 136</b>

### Investeringsinntekter:

Kompensasjon for merverdiavgift		-39 652	-72 755	-51 478	-71 486
Tilskudd fra andre		-30 481	-35 215	-11 800	-4 959
Salg av varige driftsmidler	7, 10	-13 321	-15 100	0	-159 480
Salg av finansielle anleggsmidler	7	-99	0	0	-461
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	7	0	0	0	-17 025
Bruk av lån	7	-246 546	-379 442	-297 517	-152 466
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>2</b>	<b>-330 099</b>	<b>-502 511</b>	<b>-360 795</b>	<b>-405 876</b>

### Videreutlån:

Videreutlån		22 166	40 000	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		-19 222	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>2, 7</b>	<b>2 944</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Overføringer fra drift og netto avsetninger:

Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	6	5	0	0	-2 895
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	6	9 372	9 372	0	24 635
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>9 377</b>	<b>9 372</b>	<b>0</b>	<b>21 740</b>

## Årsmelding 2020

<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>	0	0	0	0
--	---	---	---	---

<b>Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk</b>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

### Overføring til fordeling (§5-5, andre ledd):

Inntekter til fordeling	0	0	0	0
Utgifter til fordeling	311 827	453 140	360 795	378 617
<b>Sum til fordeling (netto)</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>

## Investering per prosjekt (2B)

### § 5-5. Bevilgningsoversikter – investering, regnskap til fordeling

Fra bevilgningsoversikt:				
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>Netto investeringer til fordeling:</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>

Prosj.n r.	Prosjekt-beskrivelse	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019	Status framdrift	Status økonomi	Kommentar
0100	Info teknologi	-	6 610	6 825	4 340	Iht. plan	Mindreforbruk	Prosjektet har ikke hatt kostnader i 2020. Som følge av etablering av Stor Follo IKT foretas kommunens investeringer innen IKT i hovedsak av Stor Follo IKT. Kommunen faktureres deretter for finanskostnadene for disse investeringene. Disse kostnadene føres i driftsbudsjettet.
0102	Kirkelig Fellesråd	-	200	100	-	Iht. plan	Mindreforbruk	Det har de senere årene vært avsatt 100 000 kr årlig til mindre investeringer for Kirkelig Fellesråd på dette prosjektet. Det er ikke brukt midler på prosjektet i 2020. Midlene er i Handlingsprogram 2021-2024 overført til driftsbudsjettet og prosjektet avsluttes. Kirkelig fellesråd vil da kunne dekke utgifter til mindre investeringer og vedlikehold over driftsbudsjettet.
0103	Mindre invest.prosjekt	700	1 082	938	1 442	Iht. plan	Iht plan	Kjelleretasjen i rådhuset er oppgradert for å legge til rette for etablering av innbyggertorget.
0114	E.kap tilskudd KLP	2 858	3 200	3 200	2 904	Iht. plan	Mindreforbruk	Egenkapitaltilskuddet til KLP ble lavere enn budsjettet.

Årsmelding 2020

0115	Digitalisering av byggesaksarkiv	17	4 643	-	855	Forsinket	Mindreforbruk	Testav overføring av data til earkiv har tatt lengre tid enn forventet. Testoverføringen har ikke fungert optimalt. Det er holdt jevnlige møter mellom leverandører og kommunene for å få overføringen til å fungere godt. Prosjektet bruker juridisk bistand i forbindelse med forsinkelsen.
0117	Teknologi og IT Helse	266	5 611	400	1 592	Iht. plan	Ihht plan	Et kontinuerlig arbeid i forbindelse med digitalisering og innføring av velferdsteknologi i kommunalområdet helse og mestring.
0118	Ny brukerflate for sikker sone	-	2 613	1 550	-	Forsinket	Mindreforbruk	Dette prosjektet vil bli utført av Stor Follo IKT.Ås kommune vil bli fakturert for årlige finansutgifter over driftsbudsjettet.Dette prosjektet vil bli avsluttet.
0119	Digitaliseringsprosjektet	1 109	2 260	-	1 556		Ikke vurdert	
01200	Samlokalisering av tjenester	20	1 285	-	93	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i prosjektavdelingen for å legge til rette for redusert omfang av leide lokaler og tilrettelegging for optimal bruk av egne eide arealer
0123	Robotisering og utvikling av arkiv	-	794	500	11	Forsinket	Mindreforbruk	Prosjektmandat utarbeidet høst 2020. Forsinket. Avventer videre behandling i Sfikt /porteføljestyret 1.halvår 2021. Prosjektet 0121 er tilføyd prosjekt 0123. Forsinket som følge av redusert bemanning og koronakonsekvenser.Forventet oppstart i 2021. Prosjektet er viktig for å starte automatisering og håndtering av den økende mengde av arkivfaglige dokumenter og data.
0124	Innbyggertorg	727	750	750	-	Ferdig	Mindreforbruk	Innbyggertorget er ferdigstilt og åpnet.
0125	Arkivrom	-	375	375	-	Iht. plan	Mindreforbruk	Pågått i 2020. Noe mindre investeringer gjenstår i 2021.
0201	It-utstyr skoler	1 562	5 863	4 600	5 416	Forsinket	Mindreforbruk	Skisseprosjekt for oppgradering av uteområder er mottatt. Er i gang med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utførelse. Prosjektet planlegges med oppstart våren 2021
0240	Åsgård skole, utvidelse	7 545	8 185	6 250	1 800	Iht. plan	Ihht plan	Konkurransegrunnlag for totalentreprise pågår, kunngjøres januar 2021.
0246	Åsgård skole Inventar og IKT	-	313	313	-	Iht. plan	Ihht plan	Skal anskaffes i 2023.
0247	Rustad skole, inventar og IKT-utstyr	285	7 166	6 250	12 712	Ferdig	Mindreforbruk	Avsluttet med mindreforbruk.
0249	Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	-	1 321	-	341		Ikke vurdert	
0251	Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	490	549	-	15	Ferdig	Mindreforbruk	Prosjektet er ferdig. Feil i anlegget følges opp mot entreprenøren i garantiperioden.
0252	Oppgradering utearealer skoler og barnehager	801	5 319	-	772	Forsinket	Mindreforbruk	Innkjøp av nye læringbrett og PC har ikke skjedd etter oppsatt plan. Bakgrunnen er merarbeid i forbindelse med Covid-19.



## Årsmelding 2020

0254	Ombygging kantine kulturhus	81	375	375	- Forsinket	Ihht plan	Er i gang satt og planlagt ferdigstilt i løpet av starten på 2021	
0255	Digitalisering barn og unge	499	750	750	- Forsinket	Ikke vurdert		
0304	Kjøp av transportmiddel HS	-	856	-	- Forsinket	Ihht plan	Arbeidet ble forsinket i 2020 grunnet pandemien og er skjøvet til 2021.	
0307	Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	127 304	126 392	110 000	58 548	Forsinket	Ihht plan	Ny omforent dato for overtagelse av bygget på grunn av korona er 05.07.2021.
0324	Utskiftning av senger på Moer	-	625	313	- Forsinket	Ihht plan	Dette avventes og samkjøres med innkjøp knyttet til det nye bygget som skal stå klart septemeber 2021.	
0327	Moer sykehjem, inventar og IKT	80	6 250	6 250	- Forsinket	Ihht plan	Anbud antas gjennomført i april for levering i august 2021.	
0328	Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem	1 500	1 500	1 875	1 000	Iht. plan	Ihht plan	Ferdigstilt
0329	Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	-	625	625	- Forsinket	Ihht plan	Nylig rammeavtale på Storkjøkkenutstyr inngått og gjelder fra april 2021 og anskaffelser blir gjort fra april/mai.	
0330	Oppgradering Moer sykehjem	70	2 938	-	- Forsinket	Ihht plan	Oppstart av oppgraderingen av eksisterende sykehusanlegget, tentativ plan for gjennomføring i mai/juni 2021	
0500	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	3 450	13 733	2 500	2 390	Forsinket	Ihht plan	På Breivoll er det i 2020 bygget ny badebenge, toalettus samt at stupebrett er oppgradert. Oppgradering av lysløypene i Bollerudåsen og Achjemskogen utredes og det arbeides med grunneieravtaler.
0502	Tiltaksplan trafiksikkerhet	1 218	2 784	1 250	2 059	Forsinket	Ihht plan	Pga ressursituasjon er flere prosjekter forsinket. i 2020 ble snuplass ved Kjærnes og veilyss ved flere kryss og strekninger oppgradert.
0503	Etablering sykkel-parkering idrettshaller/ svømmehaller	870	693	-	557	Ferdig	Ihht plan	Gjennomført. Venter på tilskuddsmidler.
0504	Oppgradering av offentlige arealer	614	1 029	-	-	Iht. plan	Ihht plan	Oppgradering og oppstramming av gangvei rundt rådhuset langs Moerveien og Skoleveien. Arbeider utført i sammenheng med oppgradering av gatelysene på samme strekning.
0508	Oppgradering veilysanlegg	5 954	5 755	2 500	3 166	Iht. plan	Ihht plan	Oppgradering av veilyset i Skoleveien og Moerveien utført, samt mindre oppgraderinger på kommunale veier.
0509	Standard-heving parkeringsplasser og etablering	104	3 135	-	146	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga manglende ressurser til gjennomføring. Arbeidet startes opp våren 2021

Årsmelding 2020

av parkerings-automater

0514	Tiltaksplan sykkel og gange	1 720	9 843	7 188	156 Forsinket	lhht plan	Veilyset i Togrenda er oppgradert i 2020. Etablering av nytt fortau langs Grimsrudveien er igang, med planlagt ferdigstillelse høst/vinter 2021/22. Sykkelparkering ved svømmehaller og idrettsanlegg er etablert. Etablering av sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg iht. prioritert liste er forsinket og utføres 2021.
0517	Brevoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	75	618	-	113 Iht. plan	lhht plan	Ås kommune dekker byggesaksgebyrer i tråd med avtalen med DNT. Forvaltningsplan for Brevoll er godkjent av fylkeskommunen og ytterligere tiltak vil bli omsøkt etter hvert som DNT får tilstrekkelig finansiering.
0518	Solberg Bru	138	625	625	- Iht. plan	lhht plan	Grunneieravtaler er inngått. Grunneierbidrag betales inn ved IG på begge byggeområdene. Konkurransgrunnlag er utarbeidet og legges ut 1. kvartal 2021.
0600	Rustad skole, utvidelse	22 682	37 100	18 750	89 410 Ferdig	Mindre-forbruk	Utbedring vannlekkasje kjeller pågår.
0612	Brannsensorer kino	335	412	412	- Forsinket	lhht plan	Pågående. Ferdigstilles i 2021.
0618	Ljungbyveien, nye institusjons-omsorgs-boliger	1	114	-	5 Ferdig	lhht plan	Byggeprosjektet er avsluttet iht plan.
0623	FDV system	-	231	-	- Forsinket	lhht plan	Viderutvikling av Plania vil fortsette i 2021.
0624	Solfall borettslag	1 238	6 533	-	29 566 Ferdig	Mindre-forbruk	Byggeprosjektet er avsluttet. Sluttrapport under utarbeidelse. Venter på eierinnskudd
0629	Ljungbyveien omsorgs-boliger - tilbygg	527	418	-	5 630 Ferdig	lhht plan	Prosjektet er ferdigstilt.
0630	Flerbrukshall Ås VGS	834	5 485	3 250	757 Iht. plan	lhht plan	Samarbeidsprosjekt med Viken fylkeskommune. Anbudskonkurransen for totalentreprisen er avholdt.
0631	Brannsikkerhet formålsbygg	-	1 250	1 250	- Forsinket	lhht plan	Koordineres med vedlikeholdsplan og fremdrift for øvrige brannprosjekter. Forsinket som følge av vakant stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 2021.
0662	Biler/MaskinerVei, idrett og natur	4 228	7 177	2 813	3 906 Forsinket	lhht plan	Arbeidet er forsinket grunnet manglende ressurser til å gjennomføre anskaffelser. Videreføres i 2021.
0673	Solberg skole, utvidelse	422	2 015	-	3 473 Ferdig	Mindre-forbruk	Byggeprosjektet er avsluttet. Spillemidler tildelt.
0683	Infrastrukturtiltak	1 203	13 808	13 750	3 686 Forsinket	lhht plan	Arbeidet med forhandling av utbyggingsavtaler er igang. Finansieringsmodell for sentrum er i slutfasen. Planlegging av infrastrukturtiltak i sentrum pågår.

Årsmelding 2020

0691	Nordby barnehage, nybygg	25 507	27 478	28 750	70 296	Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er overtatt av Ås kommune og er i prøvedriftsfase. Barnehagen åpnet høsten 2020.
0700	Standardheving/ Påkostning	5 937	11 684	7 750	3 535	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjon og pandemien. Planlagte prosjekter videreføres i 2021.
0750	Universell utforming	-	3 068	-	-	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjonen. Behov for tiltak er innhentet fra skoler og barnehager i 2020. Prioriterte tiltak gjennomføres i 2021.
0773	Videreutvikling av SD-anlegg	275	1 436	-	499	Forsinket	Ihht plan	Koordineres med vedlikeholdsplan og fremdrift for øvrige prosjekter. Det pågår en kartlegging av tekniske anlegg. Prosjektet er forsinket som følge av vakant stilling deler av året. Arbeidet fortsetter i 2021.
0780	EPC	7 425	12 601	10 000	16 611	Ferdig	Mindreforbruk	Energisparingstiltakene i prosjektet er gjennomført. Evaluering og sluttrapportering på energimåling kommer i slutten av 2021.  Prosjektet har et mindreforbruk på kr 4,4 mill kr.
0781	Utvidelse Nordby kirkegård	71	349	-	141	Iht. plan	Ihht plan	
0806	Hovedplan Vann og avløp	34 288	29 135	26 000	2 648	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Togrende er ferdigstilt, Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.
0809	Mindre investeringsprosjekter VA	446	4 960	1 500	240	Forsinket	Mindreforbruk	Pga. redusert kapasitet har det ikke blitt satt igang nye prosjekter.
0816	Nytt høydebasseng	23 597	21 817	7 000	4 311	Forsinket	Merforbruk	Prosjektet ferdigstilt november 20. Sluttoppgjør pågår.
0817	Biler, maskiner VAR	580	5 507	2 600	105	Forsinket	Ihht plan	Pågående i henhold til plan. På etterskudd grunnet manglende ressurser til å gjennomføre anskaffelser
0823	Nytt driftsstyringsanlegg	1 104	1 272	1 500	1 521	Forsinket	Ihht plan	Eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens driftsstyringsanlegg. Ferdig i 2020.
0826	Oppgradering Vann og avløp	13 569	18 014	19 000	21 063	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Togrenda er ferdigstilt, Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen blir lagt ut på anbud 1. kvartal 2021. Sees i sammenheng med prosjekt 0806.
0835	Pumpestasjon NMBU	365	2 685	500	314	Forsinket	Ihht plan	Prosjektering ferdig. Anbud gjennomført og avlyst som følge av for høyt kostnadsnivå. Nytt revidert budsjett i 2021.
0836	Båtseptik nesstet	927	1 500	1 250	-	Iht. plan	Ihht plan	Anlegget er ferdig montert. Blir satt i drift mai 2021.
0901	Kroer Kirke renovering	206	432	-	4 345	Forsinket	Ihht plan	
0994	Startlån/formidlingslån	-	-	40 000	15 942			

## Årsmelding 2020

0996	Salg eiendommer	156	-	-	- lht. plan	lhht plan	Salg av eiendom, inkl oppgjør for Tandbergløkka
0658	Tomtekjøp	5 536	-	-	- lht. plan	lhht plan	Kjøp av bolig i Måltrosveien
0690	Modulskole Ås stadion	-	-	6 856	- 7 615 Ferdig	lhht plan	Leiekostnader er overført til driftsregnskapet.
0512	Oppgradering friidrettsbane	-	-	-	398 Ferdig	lhht plan	Prosjektet er ferdigstilt. Venter på tildeling av spillemidler i 2021.
	<i>Sum andre mindre prosjekter som er avsluttet eller mindre feilføringer som ikke er kommentert</i>	312	-	1 563	5 845		
	<b>Totalsum</b>	<b>311 827</b>	<b>453 140</b>	<b>360 795</b>	<b>378 617</b>		

## Balanse

EIENDELER (tall i 1000 kroner)	Noter	Regnskap 2020	Regnskap 2019
<b>A. Anleggsmidler</b>		<b>4 155 468</b>	<b>3 835 383</b>
I. Varige driftsmidler	7, 10, 13	<b>2 461 951</b>	<b>2 256 492</b>
1. Faste eiendommer og anlegg		2 322 714	2 122 134
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		139 237	134 358
II. Finansielle anleggsmidler		<b>209 437</b>	<b>206 708</b>
1. Aksjer og andeler	5, 7	54 919	52 097
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån	7, 17	154 517	154 611
III. Immaterielle eiendeler		<b>0</b>	<b>0</b>
IV. Pensjonsmidler	3, 7	<b>1 484 080</b>	<b>1 372 182</b>
<b>B. Omløpsmidler</b>	<b>2</b>	<b>838 179</b>	<b>904 318</b>
I. Bankinnskudd og kontanter	<b>16</b>	<b>142 905</b>	<b>140 002</b>
II. Finansielle omløpsmidler		<b>594 966</b>	<b>625 738</b>
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner	12	594 966	625 738
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		<b>100 308</b>	<b>138 577</b>
1. Kundefordringer	17	12 967	16 924
2. Andre kortsiktige fordringer	9, 19	83 991	99 848
3. Premieavvik	3	3 349	21 806

Årsmelding 2020

Sum eiendeler

4 993 647

4 739 700

Detaljert balanse per 31.12.2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>21000000</b>	<b>Kasse - Turkasse akt. 1 Moer -1503.78.70169</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
21000100	Kasse - Familie/nettverksteam 1506.06.19910	8	1	6
21000120	Kasse - Amb Ungdoms Team - 1506.21.86590	1	0	0
21000160	Kontantkasse Økonomi -1503.88.04577	3	0	2
21000300	Kasse - 37 - Moer Sykehjem	2	2	2
21000301	Kasse - 45 - Moer egenandel Taxi - 1503.77.00719	5	7	9
21000302	Kasse - Demensomsorgen adm -1506.22.65407	9	14	10
21000303	Kasse - Tunvn. 9, avd. 1C - 1503.82.67881	4	0	-3
21000304	Kasse - Tunvn. 9, dagavd. - 1503.97.94923	5	5	-0
21000305	Kasse - Tunvn. 9, avd. 1AB - 1503.97.94729	5	5	1
21000306	Kasse - Tunvn. 9, avd. 2AB - 1503.97.94761	5	5	4
21000307	Kasse - Tunvn. 5 - 1503.97.94966	10	10	3
21000308	Kasse - Tunvn. 9 - Aktivitør - 1506.17.11640	5	5	0
21000310	Kasse - 50 - Kajaveien - 1503.77.29601	7	7	7
21000319	Kasse - Enslige mindreårige	3	3	3
21000320	Kasse - 42 - Solfallsvn. Liavn.- 1506.19.93506	8	8	0
21000321	Kasse - Solfallsvn. SFO	1	1	1
21000322	Kasse - 47 - Fjellveien - 1503.77.60746	10	5	4
21000325	Kasse - 41 - Tunveien 1 - 1503.77.60657	7	7	7
21000330	Kasse - 46 - Ljungbyveien 1503.89.99785	4	4	4
21000335	Kasse - 34 - Dr.Sødringsvei - 1503.77.15228	4	4	4
21000340	Kasse - 40 - Voksenopplæring - 1503.77.15163	7	7	7
21000345	Kasse - 51 - Dagtilb. for funk.hem. -1503.81.24924	5	5	3
21000350	Kasse - 43 - Sosioalkontoret	1	1	1
21000360	Kasse - Barnevernet	1	1	1
21000370	Kasse - 48 - Psykiatrisk dagsenter - 1503.77.60630	6	6	6
21000380	Kasse - Kantine Moer	7	17	34
21000410	Kasse - Nordby Bad	1	1	1
21000420	Kasse - Midtgard (kiosk)	1	1	1
21000430	Kasse - Rudolf (kiosk)	1	1	1
21000450	Kasse - Kulturhuset	1	1	1
21000460	Kasse - Oppvekst og kultur - 1503.98.28011	3	3	3
21000470	Kasse - SLT koordinator - 1506.12.39151	5	5	5
21020000	DnB Drift - 1654.07.99605	183 286	29 747	121 883
21020010	DnB Drift - 1654.07.99605 - AL	-139 614	0	0
21020110	DnB NOR, OCR Agresso - 5082.08.53846	9 820	25 049	23 927
21020300	DnB NOR, Bjørnebekk - 1644.34.54466	-0	148	146
21020310	DnB NOR, Sosio - 1503.03.07248	1 585	1 565	2 064
21020320	DnB NOR, Biblioteket - 1503.03.07256	1 129	1 016	856
21020330	DnB, Barnevernet - 1503.29.85650	373	342	761
21020400	DnB NOR, Høyrente - 1503.19.37717	759	750	737

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
21020430	Spydeberg Spb. Særvilk.- 1135.05.65614	-0	20 299	19 888
21020450	DnB NOR, Startlån - 1644.15.40276	48 714	30 153	11 741
21020510	DnB, Kultur prosjekt 1503.80.48365	12	12	12
21020520	DnB, Studentoverflytting - 1503.90.38150	62	163	39
21020600	DnB, Parkering - 1503.55.06052	863	733	657
21020991	DnB Nor Gavekonto dementomsorgen 1503.27.46788	64	93	62
21020992	DnB Nor Gavekonto hjemmetjenesten 1503.27.46796	142	125	115
21020993	DnB Nor Gavekonto aktivitetssenter 1503.27.46826	14	14	16
21020994	Sparebank 1 (Rygge-Våler)	0	687	56 467
21020997	DNB NOR, Gavekonto utstyr elever Nordby og Solberg skole 1654.60.30818	38	38	37
21020998	DnB NOR Gavekonto pleie og omsorg - 1654.63.17122	163	158	145
21020999	DnB NOR Gavekonto høstfest pleie og omsorg - 1654.51.03463	109	107	106
21098000	DnB NOR, Skattetrekk - 1654.09.50664	35 240	28 660	26 963
<b>210 Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>142 905</b>	<b>140 002</b>	<b>266 747</b>
21105000	DNB Likviditet	163 827	160 748	106 457
21105010	Fondsforvaltning AS - Plus likviditet	54 288	83 241	133 282
21105020	KLP Kapitalforvaltning - FRN	95 910	93 774	91 153
21105030	ODIN Forvaltning AS	84 283	82 637	0
21110100	Aktiv kapitalforv. - Carnegie	0	18 580	17 531
21110200	Aktiv kapitalforv. - DNB	113 977	126 355	131 216
21110500	Aktiv kapitalforv. - Arctic	82 682	60 404	37 356
<b>211 Obligasjoner (omløpsmidler)</b>		<b>594 966</b>	<b>625 738</b>	<b>516 995</b>
21375000	Kundefordring/Agresso	18 137	22 094	24 670
21375010	Avsetning tap på fordringer	-5 170	-5 170	-5 170
<b>213 Kundefordringer</b>		<b>12 967</b>	<b>16 924</b>	<b>19 500</b>
21310015	Refusjon feriepenge av sykepenge	1 865	2 196	2 807
21310016	Refusjon sykepenge - AL	4 364	0	0
21310017	Refusjon feriepenge av sykepenge - AL	976	0	0
21314200	Oppgjørskonto mva VAR-sektor	955	0	0
21314400	Oppgjørskonto mva momskomp.	14 361	22 785	12 527
21366320	Strøm	179	55	39
21375002	Forskudd lønn - AL	158	0	0
21375101	Uidentifiserte innbet. fakt.	0	-2	85
21375410	Sikringsbeløp - Bergen Energi	14 008	14 008	14 008
21375732	Ressurskrevende brukere	29 145	30 240	32 642
21375801	Julebord	0	10	-8
21375850	Fordring mellom år	14 826	22 122	29 165
21399002	Forskudd lønn	-68	0	188
21399011	Interimskonto mottatte sykepenge - AL	6 035	0	0
21399430	Refusjonskrav sykepenge	5 182	8 434	11 472
21399435	Interimskonto mottatte sykepenge	-7 993	0	-5 128

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<b>216</b>	<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	<b>83 991</b>	<b>99 848</b>	<b>97 796</b>
21914110	Arb.g.avgift av premieavvik KLP	414	2 369	2 490
21914120	Arb.g.avgift av premieavvik SPK	-0	326	0
21941100	Premieavvik KLP fellesordningen	1 740	14 346	14 066
21941110	Premieavvik KLP sykepleierordningen	1 104	2 277	3 399
21941115	Premieavvik KLP folkevalgte	119	179	196
21941116	Premieavvik KLP ordførerordning	-27	-4	1
21941120	Premieavvik SPK	0	2 313	0
<b>219</b>	<b>Premieavvik</b>	<b>3 349</b>	<b>21 806</b>	<b>20 152</b>
<b>21</b>	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>838 178</b>	<b>904 318</b>	<b>921 190</b>
22041100	Pensjonsmidler KLP fellesordning	1 127 984	1 030 003	984 891
22041110	Pensjonsmidler KLP sykepleiere	165 151	147 458	139 610
22041115	Pensjonsmidler KLP folkevalgte	5 016	4 867	4 938
22041116	Pensjonsmidler KLP ordførerordning	1 043	805	983
22041120	Pensjonsmidler SPK	184 885	189 050	161 930
<b>220</b>	<b>Pensjonsmidler</b>	<b>1 484 080</b>	<b>1 372 182</b>	<b>1 292 352</b>
22141000	Egenkapitalinnskudd Klp	34 400	31 544	28 642
22141100	Egenkapitaltilskudd KLP Folkevalgte	8	6	4
22170000	Andeler i A/L Ås Boligbyggelag	1	2	2
22170010	Andeler i Studentsamskipnaden	1	1	1
22170020	Andeler i A/L Foreningen Norden Hus	1	1	1
22170030	Andeler i A/L Liahøy	40	40	40
22170040	Andeler i A/L Biblioteksentralen	3	3	3
22170050	Aksjer i Follo Futura AS	1 084	1 084	1 084
22170060	Aksjer i Åspro arbeid og kompetanse AS	54	54	54
22170090	Andeler i Sollia Borettslag	2 016	2 016	2 016
22170110	Aksjer i Alarmsentral Brann Øst	0	0	85
22170120	Andler i Solfall Borettslag	5	40	0
22170200	Aksjer i Myrveien 16	17 307	17 307	17 307
<b>221</b>	<b>Aksjer og andeler (anleggsmidler)</b>	<b>54 919</b>	<b>52 097</b>	<b>49 239</b>
22275700	Sosiallån	0	288	117
22275800	Etableringslån	0	48	56
22275850	Startlån	0	154 274	155 350
22275880	Lindorff utlån	22 298	0	0
22275881	Lindorff IB 2020	153 861	0	0
22275890	Lindorff innbetaling lån	-21 642	0	0
<b>222</b>	<b>Utlån (anleggsmidler)</b>	<b>154 517</b>	<b>154 611</b>	<b>155 522</b>
22450010	EDB-utstyr, kont.mask o.l. avskrives over 5 år	59 056	60 426	49 595

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
22450011	Akk. Avskrivn EDB, kont.mask 5 år	-28 447	-23 770	-22 676
22450020	Maskiner, inventar, utstyr avskrives over 10 år	169 277	160 039	197 990
22450021	Akk. Avskrivn inventar utstyr 10 år	-60 648	-62 337	-49 725
22450030	Brannbiler, avskrives over 20 år.	0	0	50
<b>224 Utstyr, maskiner og transportmidler</b>		<b>139 237</b>	<b>134 358</b>	<b>175 234</b>
22750010	Faste eiendommer og anlegg 20 år	35 768	23 797	14 511
22750011	Akk. Avskrivn. Faste eiendommer og anlegg 20 år	-7 183	-7 869	-7 354
22750020	Boliger, skoler, barnehager o.l. avskrives over 40 år	2 897 270	2 641 229	2 274 514
22750021	Akk. Avskrivn. Boliger, skoler, Bhg o.l. 40 år	-656 619	-588 554	-522 071
22750030	Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. avskrives over 50 år	2 688	2 688	2 688
22750031	Akk. Avskrivn. Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. 50 år	-975	-922	-868
22750040	Tomter/ikke avskr.bar	51 766	51 766	56 034
<b>227 Faste eiendommer og anlegg</b>		<b>2 322 714</b>	<b>2 122 134</b>	<b>1 817 454</b>
<b>22 Sum anleggsmidler</b>		<b>4 155 468</b>	<b>3 835 383</b>	<b>3 489 802</b>
23214020	Skylding påleggstrekk	-135	0	0
23214025	Arb.g.avg. av feriepenger dette år	-8 381	-11 449	-10 724
23214100	Utgående mva	0	0	0
23214220	AGA feriepenger inneværende år - AL	-3 049	0	0
23214500	Oppgjørskonto mva VAR-sektor	0	-506	-3 413
23214600	Skyldig forskuddstrekk	-28 213	-28 442	-26 100
23214700	Påleggstrekk - skatt	-35	-96	-68
23214800	Skyldig arbeidsgiveravgift	-13 364	-15 934	-14 740
23250010	Netto lønn ansatt	0	-26	0
23250020	Fagforeningstrekk	-68	-9	-12
23250060	Inkassotrekk	-13	0	0
23275020	Feriepengeavsetning dette år	-59 438	-81 199	-76 058
23275822	Utbetaling av feriepenger i ferieåret - AL	-21 625	0	0
23299310	Negativ lønn	-2	0	25
23299500	Interimskonto mellom år	-16 560	-27 879	-55 168
23299540	Depositum nøkler skoler Åsgård skole	-2	-2	-2
23299541	Depositum nøkler - Brønnerud skole	-1	-1	-1
23299550	Depositum nøkler Ås u-skole	-7	-7	-7
23299551	Depositum nøkler bolig og eiendom	-18	-18	-18
23299560	Påløpte renter	-3 385	-9 465	-6 984
23299565	Påløpte avdrag	0	-3 968	-4 320
23299570	Øresavrunding	0	-0	0
23299590	Kaffepenger ansatte økonomi	-13	-13	-9
<b>232 Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>-154 307</b>	<b>-179 013</b>	<b>-197 599</b>
23299000	Leverandørreskontro	-47 351	-50 373	-63 037
<b>235 Leverandørgjeld</b>		<b>-47 351</b>	<b>-50 373</b>	<b>-63 037</b>



Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
23914120	Arb.g.avgift av premieavvik (negativt)	-21	0	-100
23941120	Premieavvik Statens pensjonskasse (neg)	-148	0	-706
<b>239</b>	<b>Premieavvik</b>	<b>-169</b>	<b>0</b>	<b>-805</b>
<b>23 Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-201 827</b>	<b>-229 386</b>	<b>-261 442</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24014100	Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP fellesordn	0	-11 795	-8 293
24014110	Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP sykepleiere	0	908	1 391
24014115	Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl KLP folkevalgte	0	164	171
24014116	Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP ordfører	0	-15	-20
24014120	Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. SPK	-4 122	-6 477	-9 687
24041100	Pensjonsforpliktelse KLP fellesordning	-1 117 918	-1 113 653	-1 043 704
24041110	Pensjonsforpliktelse KLP sykepleiere	-142 639	-141 021	-129 744
24041115	Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte	-3 556	-3 702	-3 727
24041116	Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte ordførerordning	-1 255	-912	-1 122
24041120	Pensjonsforpliktelse SPK	-214 122	-234 985	-230 635
<b>240</b>	<b>Pensjonsforpliktelse</b>	<b>-1 483 613</b>	<b>-1 511 487</b>	<b>-1 425 370</b>
24100100	Obligasjonslån	-300 000	0	0
<b>241</b>	<b>Obligasjonslån</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24320100	Sertifikatlån	-950 000	-950 000	-1 250 000
24320200	Obligasjonslån	0	-300 000	0
<b>243</b>	<b>Sertifikatlån</b>	<b>-950 000</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 250 000</b>
24519110	Egne lån Husbanken	-1 346	-1 935	-2 522
24519160	Startlån	-214 241	-180 192	-155 712
24531000	Kreditforetak og finansieringsselskap	-730 496	-663 059	-593 424
24531195	Minimumsavdrag	0	3 968	4 320
<b>245</b>	<b>Gjeld til kredittinstitusjoner</b>	<b>-946 083</b>	<b>-841 218</b>	<b>-747 338</b>
<b>24 Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-3 679 695</b>	<b>-3 602 705</b>	<b>-3 422 708</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25150105	Bjørnebekk	-3 746	-4 446	-4 446
25150109	Dirftsfond Eiendom (tidl. Bjørnebe.-bebo)	-1 262	0	0
25150120	Kompetansehjulet Follo	0	0	0
25150121	Kompetanseløftet - HS	-2 484	-2 351	-521
25150130	Personal og organisasjon	-455	-455	-455
25150131	Organisasjon og personal	0	0	-41
25150140	Plan og utvikling	-1 151	-2 128	-2 098
25150202	PPS - 2511	-18	-18	-18
25150203	PVT - PPS - 2512	-2 348	-1 529	-729
25150205	PPS-2514. 10% midler barnehage	-17	-17	-17

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
25150212	Barn, unge og familier	-197	0	0
25150213	2425 Psykiatrimidler	-70	-70	-70
25150214	VO fremmedspråk	-401	-401	-401
25150216	Morsmålsundervisning / N2	-56	-56	-56
25150222	Skjønnsmidler b.hage - 2070	-557	-557	-557
25150231	Solbergtunet barnehage	-268	-193	-193
25150235	Sagalund barnehage	-25	-25	-25
25150236	Søråsteigen barnehage	-18	-98	-18
25150239	Tunveien barnehage	-94	-92	-25
25150240	Brønnerud skole	-247	-479	-98
25150241	Rustad skole	-163	-163	-140
25150242	Kroer skole	-59	-59	-40
25150243	Nordby skole	-409	-373	-461
25150245	Solberg skole	-157	-155	-133
25150246	Åsgård skole	-175	-175	-161
25150247	Ås uskole	-972	-644	-321
25150248	Nordbytun u-skole	-127	-127	-102
25150249	Åsgård skole - NAFO-midler prosjekt 20613	-30	-30	-30
25150256	SFO - Rustad	-19	-19	-19
25150271	Sjøskogen skole	-441	-441	-420
25150302	Voksenopplæring	-602	-216	-216
25150303	Folkehelse og frivillighet	-3 638	-1 017	-239
25150304	Frivillighetssentral 1430	-124	-124	-150
25150305	Sorggruppe - frivillighetssentralen	-5	-5	-5
25150306	Moer Bundet deiftsfond	-319	-319	-319
25150307	Psykiatri	-122	0	-269
25150310	Helsestasjonen	-3 942	-3 094	-4 433
25150311	NAV (gml rusmiddelplan og -arbeid)	-1 261	-577	-342
25150316	Ungdomspatrolje	-20	-20	-20
25150318	Rekrutteringsplan	-403	-403	-403
25150319	Miljøarbeidertjenesten	-140	-140	-140
25150320	Barnevern	-769	-1 081	-35
25150321	Hjemmetjenester	-90	-90	-201
25150400	Utbedringstilskudd	-514	-2 414	-382
25150405	Landbrukskontoret	-1 234	-659	-449
25150406	Miljøfond landbrukskontoret	-21	-21	-99
25150410	FIKS	-535	-352	-635
25150505	Flyktningebarn	-667	-667	-667
25150508	SLT-midler - 2080	-392	-392	-309
25150509	Kulturskolen	-5 227	-2 086	-1 214
25150511	Fritidsklubb Rudolf/Midtgard	-190	-170	-150
25150512	Kulturhuset	-711	-786	-146
25150513	Fritidsklubb Midtgard	-100	-100	-100
25150515	Den kulturelle skolesekken	-316	0	-274
25150525	Kommunalteknikk - VIN	-6 440	0	-1 119

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
25150601	Vannfond - merinntekter	0	0	-346
25150602	Kloakkfond	-27 116	-31 852	-28 490
25150603	Renovasjonsfond	0	-3 637	-6 271
25150607	Byggegebyr - selvkost	-7 208	-4 958	-4 538
25150609	Pura	-1 681	-1 014	-1 199
25150610	Slam - selvkost	-3 526	-3 103	-2 718
25150613	Statens kartverk partskonto	-250	-250	-250
25150700	Gavefond pleie og omsorg	-96	-96	-101
25150701	Gavefond høstfest pleie og omsorg (Depuies)	-88	-88	-88
25150702	Gave gitt til utstyr til elever ved Solberg og Nordby skole	-31	-31	-31
25150703	Gavefond dementomsorgen	-44	-44	-44
25150704	Gavefond hjemmetjenesten	-78	-78	-78
25150705	Gavefond aktivitetssenter	-18	-18	-18
<b>251 Bundne driftsfond</b>		<b>-83 882</b>	<b>-75 006</b>	<b>-68 084</b>
25350130	Aktiv kapitalforvaltning	-158 345	-158 345	-158 345
25350140	Ubundet investeringsfond	-42 202	-32 830	-8 196
25350141	Fullfinansering investeringsprosjekter	-18 500	-18 500	-18 500
25350142	Kjøp av eiendom	-21 879	-21 879	-21 879
<b>253 Ubundne investeringsfond</b>		<b>-240 927</b>	<b>-231 555</b>	<b>-206 920</b>
25550101	Tilfluktsrom	-270	-264	-259
25550601	Grunneierbidrag infrastruktur	-600	-600	0
25550621	Tilskudd Brekkeveien Husbanken	0	0	-3 500
25550710	Parkeringsfond	-40	-40	-40
25550910	Oppgjørskonto startlån	-6 679	-6 679	-6 679
<b>255 Bundne investeringsfond</b>		<b>-7 589</b>	<b>-7 584</b>	<b>-10 479</b>
25650000	Disposisjonsfond generelt	-81 233	-110 043	-111 619
25650008	Konsulenttjenester - 1300. K-sak 59/07	-150	-150	-150
25650009	Rentebufferfond	-5 000	-5 000	-5 000
25650014	Viltfond	-77	-77	-77
25650015	Ungdommens K-styre	-15	-15	-15
25650017	Inntak lærlinger	-1 000	-1 000	-1 000
25650018	Etter/videreutdanning Lærere	-1 000	-1 000	-1 000
25650020	Integreringstilskudd flyktninger	-127	-127	-127
25650021	Finansierig investering 2011 jf HP	-1 810	-1 810	-1 810
25650130	Meravkastning kapitalforvaltning	-19 425	-19 425	-19 425
25650430	Overformynderiet	-23	-23	-23
25650600	Friluftsfond	-232	-232	-232
25650621	Vedlikeholdsfond	-300	-300	-300
25650622	Vedlikehold/rehabilitering ref k-sak 27.05.14	-7 500	-7 500	-9 900
25650700	Tapsfond startlån	-2 624	-2 624	-3 250
<b>256 Disposisjonsfond</b>		<b>-120 516</b>	<b>-149 326</b>	<b>-153 928</b>

Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
25800100	Endring regnskapsprinsipp	2 132	2 132	2 132
<b>2580 Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering</b>		<b>2 132</b>	<b>2 132</b>	<b>2 132</b>
25950000	Årets mindreforbruk	0	25 021	-11 390
<b>25950 Regnskapsmessig mindreforbruk</b>		<b>0</b>	<b>25 021</b>	<b>-11 390</b>
25990000	Kapitalkonto	-471 293	-278 174	-188 689
25990150	Minimumsavdrag	0	352	-4 320
25990175	Avdrag startlån	22 414	17 025	19 015
25990180	Avdrag sosial lån post 92	91	114	158
25990200	Bruk midler eksterne lån post 91	22 166	15 942	36 641
25990250	Bruk av lån - innlån	224 236	136 524	235 167
25990350	Kjøp aksjer andeler / EK-innsk.KLP	-2 858	-2 944	-3 154
25990360	Oppskr./nedskriving aksjer og andeler	36	85	37
25990375	Utlån startlån post 52	-22 166	-15 942	-36 641
25990380	Utlån sosiale lån post 52	-102	-286	-141
25990390	Avdrag eksterne lån innlån	-88 635	-86 472	-80 031
25990500	Sum pensjonsforpliktelser	-105 512	28 339	-61 450
25990510	Pensjonsforpliktelse KLP	-15 209	3 928	-7 459
25990520	Pensjonsforpliktelse STP	-19 052	-25 980	2 825
25990600	Aktivering anlegg 224	-308 601	-355 284	-316 064
25990601	Avskrivinger 227	23 408	20 160	13 186
25990602	Avskrivinger 224	73 433	67 052	51 642
25990621	Salg av anl.midler 227	6 301	4 269	62 713
25990627	Aktivering anlegg 227	0	0	-1 611
<b>25990 Kapitalkonto</b>		<b>-661 343</b>	<b>-471 293</b>	<b>-278 174</b>
<b>25 Sum bokført egenkapital</b>		<b>-1 112 124</b>	<b>-907 610</b>	<b>-726 842</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29100310	Husbanken til boligutber.	228	228	228
29100325	Husbanken, startlån	-75 699	-93 533	-107 591
29100340	Husbanken, andre lån	5 465	5 465	5 465
29100350	Lån - memoria	1 044 773	891 273	741 273
29100395	Låneopptak	-789 201	-564 821	-428 297
<b>29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler</b>		<b>185 566</b>	<b>238 612</b>	<b>211 078</b>
29200200	KLP sykepleiere	9 411	11 610	11 633
29200300	SPK	13 749	17 547	15 422
29200350	KLP Folkevalgte	171	266	287
29200400	KLP fellesordning	57 665	76 487	70 856
29200603	Memoria VAR - Vann	-12 045	-6 522	0
29200604	Memoria VAR - Renovasjon	-559	0	0
29200606	Memoria VAR - Regulering	-3 290	-2 659	-2 895

## Årsmelding 2020

Konto	Kontotekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018
29200611	Memoria VAR - Oppmåling	0	-6 358	-5 938
29200612	Memoria VAR - Feiing	-405	-440	-529
<b>29200</b>	<b>Andre memoriakonti</b>	<b>64 698</b>	<b>89 932</b>	<b>88 836</b>
29999100	Motkonto memoria - lån og Husbanken	-493 067	-475 233	-461 175
29999350	Motkonto memoria - Innlån	307 501	236 621	250 097
29999603	Motkonto memoria - Vann	12 045	6 522	0
29999604	Motkonto memoria - Renovasjon	559	0	0
29999606	Motkonto memoria - Regulering	3 290	2 659	2 895
29999611	Motkonto memoria - Oppmåling	0	6 358	5 938
29999612	Motkonto memoria - Feiing	405	440	529
29999800	Fordelte pensjoner	-80 997	-105 910	-98 198
<b>29999</b>	<b>Motkonto for memoriakontiene</b>	<b>-250 264</b>	<b>-328 544</b>	<b>-299 914</b>
<b>29</b>	<b>Sum memoriakonto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALSUM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 1 - Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet omfatter Ås kommune og konsolidert regnskap i samsvar med kravene i ny kommunelov.

Ås kommunes regnskap er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året, skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke.

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven §50 ved å benytte forenklet modell.

Pensjonskostnaden bokføres etter beregnet pensjonskostnad, etter aktuarberegning fra KLP og SPK. Premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og tilbakeføres året etter.

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med unntak av:

Alle tall i notetabeller er i hele tusen med mindre annet er angitt.

#### **Deltakelse i interkommunale selskaper (IKS)**

- Nordre Follo Renseanlegg IKS
- Søndre Follo Renseanlegg IKS
- Follo Ren IKS
- Follo Brannvesen IKS
- Viken kommunerevisjon IKS
- Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
- Krise- og Incestsenteret i Follo IKS
- Follo Lokalmedisinske senter IKS\*

#### **Deltakelse i interkommunale samarbeid iht. til kommuneloven § 27 (i gammel kommunelov)\***

- Follo barnevernvakt – § 27 (vertskommune Nordre Follo)
- Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) – § 27 (vertskommune Ås)
- Kemneren i Follo - § 27 (vertskommune Nordre Follo)

*\* Med ny kommunelov utgår såkalt «§27-samarbeid». Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 i ny kommunelov trådte i kraft.*

#### **Deltakelse i administrative vertskommunesamarbeid**

- Follo barne- og ungdomsskole
- Stor-Follo IKT
- Follo landbrukskontor
- Ås læringscenter
- Felles innkjøpskontor for Follo
- Storfollo tilsynskontor (byggetilsyn)
- Follo medisinske senter (opprettet 22.10.2020).

#### **Endringer i kommunale samarbeid 2020**

##### *Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat*

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble avviklet 31.6.2020 og de ansatte ble overført med virksomhetsoverdragelse til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. FIKS blir med dette en del av et interkommunalt selskap med 6 ansatte og 30 deltakerkommuner i Follo, Romerike og Buskerud.

##### *Follo Lokalmedisinske senter IKS*

Follo Lokalmedisinske senter IKS er under avvikling. Det ble undertegnet en samarbeidsavtale om vertskommune samarbeid 22.10.2020 for Follo medisinske senter. Nordre Follo kommune er vertskommune for samarbeidet. 1.11.2020 ble de ansatte overført til Nordre Follo kommune.

*Kemneren i Follo*

Kemneren i Follo ble avviklet 1.11.2020 og skatteetaten tok over skatteinnkrevingen. De ansatte ble overført til skatteetaten gjennom virksomhetsoverdragelse.

## Note 2 - Endring i arbeidskapital

Tall i 1000 kr

Balanseregnskapet :	31.12.2019	31.12.2020	Endring
2.1 Omløpsmidler	904 318	838 179	
2.3 Kortsiktig gjeld	229 385	201 827	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>674 933</b>	<b>636 351</b>	<b>-38 582</b>

Drifts- og investeringsregnskapet :	Beløp	Sum
<b>Anskaffelse av midler :</b>		
Inntekter driftsregnskap	1 564 457	
Inntekter investeringsregnskap	83 554	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	288 033	
<b>Sum anskaffelse av midler</b>	<b>1 936 044</b>	<b>1 936 044</b>

Anvendelse av midler :	Beløp	Sum
Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)	1 454 500	
Utgifter investeringsregnskap	308 969	
Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner	158 111	
<b>Sum anvendelse av midler</b>	<b>1 921 580</b>	<b>1 921 580</b>

<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>		<b>14 464</b>
---	--	---------------

Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		-53 046
<b>Endring arbeidskapital i drifts - og investeringsregnskap</b>		<b>-38 582</b>

<b>Endring arbeidskapital i balansen</b>		<b>-38 582</b>
Differanse (Avvik forklares nedenfor)		<b>0</b>

## Note 3 - Pensjon

### Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Pr. 31.12.20 har Ås kommune pensjonsforsikringene for lærere i Statens pensjonskasse (SPK), og øvrige ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

### Regnskapsføring av pensjon

Driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I Ås kommune blir premieavviket tilbakeført året etter det har oppstått.

## Årsmelding 2020

De regnskapsmessige effekter av ny offentlig tjenstepensjon fra 2020 er innarbeidet beregningsgrunnlaget.

### Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad og premieavvik (Samlet for KLP og SPK):

Pensjonskostnad	2020	2019
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	80 837	82 930
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	50 217	57 638
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-55 443	-56 796
Administrasjonskostnader	4 486	4 591
<b>Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)</b>	<b>80 097</b>	<b>88 362</b>
Premieutgift	82 884	107 473
<b>Årets premieavvik eksklusive aga</b>	<b>-2 787</b>	<b>-19 111</b>
<b>Arbeidsgiveravgift</b>	<b>-393</b>	<b>-2 695</b>
<b>Årets premieavvik inklusive aga *)</b>	<b>-3 180</b>	<b>-21 806</b>
Amortisert premieavvik fra forrige år	21 806	19 346
<b>Netto premieavvik</b>	<b>18 626</b>	<b>-2 459</b>

\*) Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift: SPK har et negativt premieavvik på kr 169 288 og KLP har et positivt premieavvik på kr 3 349 225.

Økonomiske forutsetninger:	KLP 2020	KLP 2019	SPK 2020	SPK 2019
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,00 %	4,50 %	3,50 %	4,00 %
Diskonteringsrente	3,50 %	4,00 %	3,50 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,48 %	2,97 %	2,48 %	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg.	2,48 %	2,97 %	2,48 %	2,97 %

Samlet pensjonskostnad:	2020	2019
Pensjonskostnad	83 984	108 818
Administrasjonsutgifter	430	417
Bruk av premiefond	-15 000	-15 000
<b>Bokført pensjonskostnad</b>	<b>69 414</b>	<b>94 235</b>

### Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser

Tall i 1000 kr	2020		2019	
		Aga. *)		Aga.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser	1 479 490	-647	1 494 272	17 215
Pensjonsmidler	1 484 080	0	1 372 182	0
<b>Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12</b>	<b>-4 590</b>	<b>-647</b>	<b>122 090</b>	<b>17 215</b>

\*) Netto pensjonsforpliktelser er positive for pensjonsordningen i SPK. Arbeidsgiveravgift for pensjonsforpliktelsen utgjør kr. 4 122 431,- og er bokført som langsiktig gjeld.

Dette er presentert som anleggsmidler og langsiktig gjeld i balansen.

### Saldo på premiefond

	Fellesordn.	Sykepleiere	Folkevalgte	Sum
UB PR. 31.12.19	47 243	12 209	773	60 225
Bruk av premiefond	-12 900	-2 100	0	-15 000
Endring	11 916	1 487	50	13 453



## Årsmelding 2020

UB pr. 31.12.20	46 258	11 596	824	58 678
-----------------	--------	--------	-----	--------

### Note 4 - Kommunens garantiansvar

Garantimottaker	Låneinstitusjon	31.12.2020	31.12.2019	Utløpsår
Tamburbakken Barnehage	Husbanken	103	162	2021
Rustadporten Barnehage	Husbanken	1 717	1 903	2029
Knerten Barnehage	Husbanken	103	186	2022
Sjøskogen foreldrebh.	Husbanken	782	912	2025
Viken Boligutvikling AS	Husbanken	8 423	8 613	2024
Løvsstad Naturbarnehage	Husbanken	2 470	2 621	2036
Kaja Barnehage	Husbanken	8 245	8 397	2038
Åspro AS (lånet er innfridd 20.01.2020)	Kommunalbanken	0	5 429	2040
Myrveien 16 AS	Kommunalbanken	4 852	5 095	2040
Stiftelsen LIV-Follo Krise- og Incestsenter IKS andel 12,6%	KLP	624	662	2026
Søndre Follo Renseanlegg IKS andel 62%	KLP	1 099	1 161	2038
Søndre Follo Renseanlegg IKS andel 62%	KLP	472	708	2022
Nordre Follo Renseanlegg IKS andel 9%	KLP	4 935	2 385	2030/2049/2050
Steinerskolen i Ås	KLP	4 657	4 905	2039
Steinerbarnehagene i Ås, Haugtussa	KLP	9 967	10 492	2039
Johnson Controls Norway AS - EPC - prosjektet	Danske Bank	40	135	2022
Guard Automation AS	Danske Bank	344	273	2022
Norsk Enøk og Energi AS KBO	Danske Bank	2 659	0	2021
<b>Sum garantiansvar</b>		<b>51 492</b>	<b>54 039</b>	

### Note 5 - Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Balanseført verdi 31.12.2020	Balanseført verdi 31.12.2019
A/L Ås Boligbyggerlag	*) 9 andeler	1	2
Studentsamskipnaden	14 andeler	1	1
A/L Foreningen Nordens hus	1 andel	1	1
A/L Liahøy	400 andeler	40	40
A/S Biblioteksentralen	9 andeler	3	3
Follo Futura Holding AS	538 aksjer	1 084	1 084
Åspro AS	45 aksjer	54	54
Sollia Borettslag	6 leiligheter	2 016	2 016
Myrveien 16AS	1000 aksjer	17 307	17 307
Solfall Borettslag	*) 1 andeler	5	40
Egenkapitaltilskudd KLP		34 407	31 549
<b>Sum</b>		<b>54 919</b>	<b>52 097</b>

### Note 6 - Avsetning og bruk av fond

Samlede avsetninger og bruk av fond/avsetninger i året	2020	2019
Avsetninger	38 541	47 840

## Årsmelding 2020

Bruk av fond/avsetninger	-49 098	-23 780
<b>Netto bruk av fond/avsetninger</b>	<b>-10 557</b>	<b>24 060</b>

### Disposisjonsfond

Beholdning 01.01	149 326	153 928
Bruk av fondet i driftsregnskapet	-28 810	-4 602
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	0	0
Avsetninger til fondet	0	0
<b>Beholdning 31.12</b>	<b>120 516</b>	<b>149 326</b>

### Bundne driftsfond

Beholdning 01.01	75 006	68 084
Bruk av fondene i driftsregnskapet	-20 288	-10 828
Avsetninger til fondene	29 164	17 750
<b>Beholdning 31.12</b>	<b>83 882</b>	<b>75 006</b>

### Ubundne investeringsfond

Beholdning 01.01	231 555	206 920
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	-4 850
Avsetninger til fondet	9 372	29 485
<b>Beholdning 31.12</b>	<b>240 927</b>	<b>231 555</b>

### Bundne investeringsfond

Beholdning 01.01	7 584	10 479
Bruk av fondene i investeringsregnskapet	0	-3 500
Avsetninger til fondene	5	605
<b>Beholdning 31.12</b>	<b>7 589</b>	<b>7 584</b>

## Note 7 - Kapitalkonto

Alle tall i 1000 kr		Saldo 01.01 (kapital)	471 293
Debetposter i året:	Debet	Kreditposter i året:	Kredit
Årets avskrivninger *)	96 841	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler *)	308 601
Salg av fast eiendom og anlegg	6 301	KLP egenkapitaltilskudd *)	2 858
Nedskrivning av aksjer og andeler *)	36	Kjøp av andel	
Minimumsavdrag *)			
Mottatte avdrag på lån	22 506	Utlån - investering og drift	22 268
Bruk av lånemidler	246 401	Avdrag på eksterne lån	88 635
		Endring pensjonsforpliktelse *)	139 773
<b>Balanse 31.12 (kapital)</b>	<b>661 343</b>	(netto inklusive aga)	
	<b>1 033 428</b>		<b>1 033 428</b>

\*) Se notene 3, 5, 10 og 13

## Note 8 - Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (kompl.) § 27 (gammel kommunelov, overgangsordning) og § 20-2 (ny kommunelov) skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp:

## Årsmelding 2020

Interkommunalt tiltak jf. koml. § 27	Follo interkommunale kontrollutvalgs-sekretariat (§ 27)	Follo landbrukskontor (§22)
Overføring fra Ås kommune (kontorkommunen)	-157	-1 311
Overføring fra Nordre Follo kommune	0	-1 560
Overføring fra Vestby kommune	-146	-1 248
Overføring fra Nesodden kommune	-153	-416
Overføring fra Frogn kommune	-137	-780
Overføring fra Enebakk kommune	-117	0
Overføring fra Viken fylkeskommune	-50	0
Resultat av overføringer	-760	-5 315
Samarbeidets egne inntekter inkl. finans	0	-1 215
Samarbeidets driftsutgifter inkl. finans	760	6 530
Resultat av virksomheten	0	0
Avsetning til (+) / bruk av fond (-)	0	0
Sum	0	0

### Note 9 - Vesentlige transaksjoner

#### Ressurskrevende brukere:

Det er pr. 31.12.2020 avsatt et tilskudd på kr 29 145 000 for ressurskrevende brukere. Tilskuddet er en foreløpig beregning gjort 28.01.2021.

## Note 10 - Varige driftsmidler

tall i hele 1000	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Sum utstyr og maskiner	Fast eiendom og anlegg	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	Tomter	Sumfaste eiendommer og anlegg	Total Sum
Anskaffelseskost 01.01	60 426	160 039	<b>220 465</b>	23 796	2 641 229	2 688	51 765	<b>2 719 478</b>	<b>2 939 943</b>
Årets tilgang	3 152	25 135	<b>28 287</b>	13 571	266 743	-	-	<b>280 314</b>	<b>308 601</b>
Omgruppering i året	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Årets avgang*)	-4 522	-15 897	<b>-20 419</b>	-1 600	-10 701	-	-1	<b>-12 302</b>	<b>-32 721</b>
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>59 056</b>	<b>169 277</b>	<b>228 333</b>	<b>35 767</b>	<b>2 897 271</b>	<b>2 688</b>	<b>51 764</b>	<b>2 987 490</b>	<b>3 215 823</b>
Akk avskrivninger 01.01	23 770	62 337	<b>86 107</b>	7 869	588 554	922	-	<b>597 345</b>	<b>683 452</b>
Årets avskrivninger	9 200	14 208	<b>23 408</b>	914	72 465	54	-	<b>73 433</b>	<b>96 841</b>
Omgruppering/overført i året	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reverserte avskrivninger på utrangerte driftsmidler	-4 522	-15 897	<b>-20 419</b>	-1 600	-4 400	-	-1	<b>-6 001</b>	<b>-26 420</b>
Akk avskrivninger 31.12	28 448	60 648	<b>89 096</b>	7 183	656 619	976	-1	<b>664 777</b>	<b>753 873</b>
<b>Bokført verdi pr. 31.12</b>	<b>30 608</b>	<b>108 629</b>	<b>139 237</b>	<b>28 584</b>	<b>2 240 652</b>	<b>1 712</b>	<b>51 765</b>	<b>2 322 713</b>	<b>2 461 950</b>
Gevinst ved salg av anleggsmidler	-	-	-	-	-	-	13 321	13 321	13 321
Økonomisk levetid	5 år	10 år		20 år	40 år	50 år			
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær		Lineær	Lineær	Lineær			

\* I 2020 ble det solgt tomter, blant annet Ødegården, rett øst for Dyster Eldor II feltet, samt tilleggsareal til næringsbygg på Nordby, og en vei som ble overdratt til eier av et nytt Rema 1000 lager, for omtrent kr 7 541 686.

Ås kommune mottok i 2020 kr. 5 500 000 oppgjør fra Nordre Follo Kommune, som gjelder grensejustering av Tandbergløkka.

## Note 11 - Investeringsprosjekter

Prosjekt	Historisk vedtatt kostnads-ramme tom 2020	Bokført tidligere år brutto	Bokført tidligere år netto	Bokført 2020 brutto	Bokført 2020 netto	Revidert budsjett 2020	Sum brutto alle år	Gjenstår av kostnads-ramme
<b>0100 / Info teknologi</b>	*	*	*	-	-	<b>6 610</b>	*	*
0102 / Kirkelig Fellesråd	*	*	*	-	-	200	*	*
0103 / Mindre invest.prosjekt	*	*	*	700	560	1 082	*	*
0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv	5 625	961	786	17	-	4 643	978	4 647
0117 / Teknologi og IT Helse	*	*	*	266	218	5 611	*	*
0118 / Ny brukerflate for sikker sone	3 438	-	-	-	-	2 613	-	3 438
0119 / Digitaliseringsprosjektet	-	3 156	2 905	1 109	888	2 260	4 265	- 4 265
01200 / Samlokalisering av tjenester	1 563	277	259	20	18	1 285	297	1 266
0123 / Robotisering og utvikling av arkiv	500	-	-	-	-	794	-	500
0124 / Innbyggertorg	750	-	-	727	593	750	727	23
0125 / Arkivrom	375	-	-	-	-	375	-	375
0201 / It-utstyr skoler	*	*	*	1 562	1 250	5 863	*	*
0240 / Åsgård skole, utvidelse	465 000	6 776	6 122	7 545	6 106	8 185	14 321	450 679
0246 / Åsgård skole Inventar og IKT	18 750	-	-	-	-	313	-	18 750
0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr	20 000	12 778	10 267	285	266	7 166	13 063	6 937
0249 / Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	*	*	*	-	-	1 321	*	*
0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	750	192	171	490	392	549	682	68
0252 / Oppgradering utearealer skoler og barnehager	7 500	2 180	1 942	801	662	5 319	2 981	4 519
0254 / Ombygging kantine kulturhus	375	-	-	81	66	375	81	294
0255 / Digitalisering barn og unge	750	-	-	499	456	750	499	251
0304 / Kjøp av transportmiddel HS	*	*	*	-	-	856	*	*
0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	266 875	69 239	57 141	127 304	102 074	126 392	196 543	70 332
0324 / Utskiftning av senger på Moer	1 250	625	500	-	-	625	625	625
0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg ***	98 750	446	372	93	74	-	539	0
0327 / Moer sykehjem, inventar og IKT	22 000	-	-	80	79	6 250	80	21 920
0328 / Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem	2 500	1 000	800	1 500	1 200	1 500	2 500	-
0329 / Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	2 625	-	-	-	-	625	-	2 625
0330 / Oppgradering Moer sykehjem	2 938	-	-	70	69	2 938	70	2 868

Årsmelding 2020

Prosjekt	Historisk vedtatt kostnads-ramme tom 2020	Bokført tidligere år brutto	Bokført tidligere år netto	Bokført 2020 brutto	Bokført 2020 netto	Revidert budsjett 2020	Sum brutto alle år	Gjenstår av kostnads-ramme
0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	*	*	*	3 450	2 795	13 733	*	*
0502 / Tiltaksplan trafiksikkerhet	*	*	*	1 218	991	2 784	*	*
0503 / Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller	1 250	557	446	870	696	693	1 427	- 177
0504 / Oppgradering av offentlige arealer	3 750	2 691	2 666	614	491	1 029	3 305	445
0508 / Oppgradering veilysanlegg	17 500	9 197	8 539	5 954	4 886	5 755	15 151	2 349
0509 / Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	3 500	364	335	104	83	3 135	468	3 032
0513 / Oppgradering rådhusparken	-	3	-	- 3	-	-	-	-
0514 / Tiltaksplan sykkel og gange	*	*	*	1 720	1 400	9 843	*	*
0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	3 125	2 046	2 018	75	75	618	2 121	1 004
0518 / Solberg Bru	8 125	-	-	138	138	625	138	7 987
0600 / Rustad skole, utvidelse	345 000	311 174	259 032	22 682	22 906	37 100	333 856	11 144
0612 / Brannsensorer kino	412	-	-	335	271	412	335	77
0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger	20 000	19 837	17 604	1	1	114	19 838	162
0623 / FDV system	1 250	1 017	1 007	-	-	231	1 017	233
0624 / Solfall borettslag	38 550	32 667	26 442	1 238	1 035	6 533	33 905	4 645
0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg	6 125	3 372	2 166	527	421	418	3 898	2 227
0630 / Flerbrukshall Ås VGS	143 750	757	612	834	700	5 485	1 591	142 159
0631 / Brannsikkerhet formålsbygg	*	*	*	-	-	1 250	*	*
0658 / Tomtekjøp	*	*	*	5 536	5 536	-	*	*
0662 / Biler/Maskiner. Veil, idrett og natur	*	*	*	4 228	3 382	7 177	*	*
0673 / Solberg skole, utvidelse	228 250	221 896	215 242	422	357	2 015	222 319	5 931
0683 / Infrastrukturtiltak	350 000	5 050	4 317	1 203	1 093	13 808	6 253	343 747
0691 / Nordby barnehage, nybygg	102 400	74 103	60 042	25 507	20 500	27 478	99 610	2 790
0699 / Internkostnader prosjekt til fordeling	*	*	*	2	-13	-	*	*
0700 / Standardheving/Påkostning	*	*	*	5 937	4 970	11 684	*	*
07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak	-	2 448	1 984	175	-	-	2 623	- 2 623
0750 / Universell utforming	*	*	*	-	-	3 068	*	*
0773 / Videreutvikling av SD-anlegg	4 913	3 473	3 315	275	220	1 436	3 748	1 165
0780 / EPC	40 000	27 358	22 382	7 425	6 055	12 601	34 782	5 218

Årsmelding 2020

Prosjekt	Historisk vedtatt kostnads-ramme tom 2020	Bokført tidligere år brutto	Bokført tidligere år netto	Bokført 2020 brutto	Bokført 2020 netto	Revidert budsjett 2020	Sum brutto alle år	Gjenstår av kostnads-ramme
0806 / Hovedplan Vann og avløp	*	*	*	34 288	34 286	29 135	*	*
0809 / Mindre investeringsprosjekter VA	*	*	*	446	446	4 960	*	*
0816 / Nytt høydebasseng	27 000	5 335	5 335	23 597	23 596	21 817	28 931	- 1 931
0817 / Biler, maskiner VAR	*	*	*	580	580	5 507	*	*
0823 / Nytt driftsstyringsanlegg	3 500	1 727	1 727	1 104	1 104	1 272	2 831	669
0824 / Utskiftning vannmålere ***	4 000	3 525	3 525	-28	-	0	3 497	0
0826 / Oppgradering Vann og avløp	*	*	*	13 569	13 568	18 014	*	*
0835 / Pumpestasjon NMBU	3 000	364	364	365	365	2 685	729	2 271
0836 / Båtseptik nasset	*	*	*	927	927	1 500	*	*
0837 / Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen	*	*	*	125	125	-	*	*
Annet**) )				12	12			
<b>Sum aktiverte prosjekter</b>				<b>308 601</b>	<b>268 972</b>	<b>449 158</b>		
<b>Ikke-aktiverte prosjekter</b>								
0114 / E.kap tilskudd KLP	-	6 058	6 058	2 858	2 858	3 200	8 915	- 8 915
0901 / Kroer Kirke renovering	5 000	2 959	2 067	206	199	432	3 164	1 836
0781 / Utvidelse Nordby kirkegård	-	4 210	3 375	71	56	349	4 281	- 4 281
0996 / Salg eiendommer	-	-156	-154	156	154	-	-	-
Annet***)	-	-	-	-58	-58	-	-	-
<b>Sum ikke-aktiverte prosjekter</b>				<b>3 232</b>	<b>3 210</b>	<b>3 981</b>		
<b>Totalsum investeringsutgifter</b>				<b>311 821</b>	<b>272 169</b>	<b>453 139</b>		

\*Prosjekter som løper og ikke har en konkret slutt. Flere av disse prosjekter er summen av flere delprosjekter med planer for hvilke investeringer som skal prioriteres innenfor årlige budsjetter.

\*\*) Det er en differanse mellom samlede aktiveringer i Note 10 og sum investeringsregnskap. Differansen er på 12 000 kr og anses ikke vesentlig.

\*\*\*) Avsluttede prosjekter i 2020. Kostnadsrammene som legges til grunn for disse er tidligere prinsipp med netto rammer eks.mva.

## Note 12 - Finansielle omløpsmidler

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter følgende rammer:

### Rammer og faktiske plasseringer:

Plassering pr. gruppe	Strategiske investeringsrammer (maks)	Plassering % 2020	Plassering % 2019
Renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	76,64 %	75,65 %
Aksjefond	25 %	23,36 %	24,35 %

Forvalter:		Kjøp salg perioden	Beholdning 31.12.2020	Beholdning 31.12.2019
1000 kr	Avkastning			
C Worldwide Asset Management AS	-3,01 %	-18 020	0	18 580
DNB Asset Management AS	6,03 %	-20 000	113 977	126 355
Arctic Fund Management	2,83 %	20 000	82 682	60 404
<b>Sum rentepapirer og aksjefond</b>	<b>-8 680</b>		<b>196 659</b>	<b>205 339</b>

### Overskuddslikviditet\*

Odin Forvaltning AS	84 282	82 636
Fondsforvaltning AS	54 288	83 240
KLP Kapitalforvaltning - FRN	95 910	93 773
DNB FRN 20	163 827	160 747
<b>Sum overskuddslikviditet</b>	<b>398 307</b>	<b>420 396</b>
<b>Sum finansielle omløpsmidler</b>	<b>594 966</b>	<b>625 738</b>

\*I henhold til Ås kommunes finansreglement kan overskuddslikviditet plasseres i rentefond. Resterende overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd.

### Beholdning pr. aktivaklasse:

Andel rentepapirer	31.12.2020	31.12.2019
Carnegie	0	18 580
Rentepapirer DNB	75 024	81 528
Arctic	75 701	55 237
<b>Sum rentepapirer</b>	<b>150 725</b>	<b>155 345</b>
	<b>76,64 %</b>	<b>75,65 %</b>
Andel aksjefond		
Arctic	6 981	5 167
DNB	38 953	44 827
<b>Sum aksjefond</b>	<b>45 934</b>	<b>49 994</b>
	<b>23,36 %</b>	<b>24,35 %</b>
<b>Sum rentepapirer og aksjefond</b>	<b>196 659</b>	<b>205 339</b>



## Note 13 - Langsiktig gjeld og avdrag

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 14-18.

	2019	2020
Betalte avdrag	76 632	82 684
Avsatt minimumsavdrag 31.12	3 968	0
<b>Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler</b>	<b>80 600</b>	<b>82 684</b>
<b>Balanseført avsatt minimumsavdrag</b>	<b>3 968</b>	<b>0</b>
<b>Beregnet minimumsavdrag jfr forenklet modell:</b>	<b>Konto</b>	
Bokført Langsiktig Gjeld UB 2019	2.4x	3 602 705
- Pensjon på konto 24x- UB 2019	240x	1 511 487
- Startlån - UB 2019	24519160	180 192
= Beregningsgrunnlag langsiktig gjeld 31.12.2019 (LG)		1 911 026
Beregningsgrunnlag Anleggsmidler (AM) 31.12.2019 (224* + 227*)		2 256 492
Bokførte avskrivninger 2020 (Avskr.)		96 841
Beregnet minimumsavdrag forenklet modell 2020 ((LG/AM)*Avskr.)		82 015
<b>Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler i 2020</b>		<b>82 684</b>
<b>Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
Startlån og formidlingslån	180 192	214 241
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenestoområder	1 911 026	1 981 842
<b>Kommunens totale langsiktige gjeld eks. pensjonsforpliktelser</b>	<b>2 091 218</b>	<b>2 196 083</b>
Pensjonsforpliktelser inkl AGA	1 511 487	1 483 613
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>3 602 705</b>	<b>3 679 695</b>
Herav ubrukte lånemidler	238 612	185 566

## Note 14 - Endringer i regnskapsprinsipp

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring av regnskapsprinsipp.

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2020 av følgende poster:

Beskrivelse (alle tall i 1000)	År	31.12.2020
Utbetalte feriepenger	1992	12 711
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse	1994	129
Påløpte renter	2002	699
Varebeholdning	2001	661
Kompensasjon for mva	2001	-3 480
Tilskudd til ressurskrevende brukere	2008	-8 588
<b>Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp pr. 31.12.2019</b>		<b>2 132</b>
<b>Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:</b>		
Sum endring regnskapsprinsipp	31.12.19	2 132

## Årsmelding 2020

Det er i for 2014 ikke bokført poster i regnskapet, som endrer saldoen på kontoen:

25800100 - Endring regnskapsprinsipp, fra 2011 til 2012		-
Sum endring regnskapsprinsipp	31.12.20	2 132

### Note 15 - Regnskapsmessig merforbruk

Posten regnskapsmessig merforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger:

Regnskapsår	Netto driftsresultat
2020	-5 087

### Note 16 - Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

#### Årsverk

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2020 var 1200 årsverk, mot 1218 i 2019.

Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med mottatt refusjon av sykepenger. Refusjon av sykepenger bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og vil ikke redusere lønnsutgiftene direkte.

Ytelser til ledende personer	2020	2019
Rådmann	kr 1 274 425	kr 1 206 006
Ordfører	kr 993 574	kr 1 117 551

#### Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Viken kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor i 2020 utgjør kr 1 480 000. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.

#### Forskuddstrekk:

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.20 var kr 35 240 178 og skyldig forskuddstrekk for termin 6 pr. 31.12.20 var kr 28 212 938

### Note 17 - Utgiftsført estimert tap på krav

Beskrivelse	2020	2019
<b>Samlet utlån 31.12.2020</b>	<b>154 517</b>	<b>154 611</b>
<b>Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12 *)</b>	<b>5 170</b>	<b>5 170</b>
<b>Usikre krav:</b>		
Fordringer som er vurdert usikre	538	3 417
Fordringer som lagtidsovervåkes	4 544	3 538
<b>Sum usikre krav</b>	<b>5 082</b>	<b>6 955</b>

Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:

## Årsmelding 2020

+ Avsetninger / - tilbakeføring av avsetninger tidligere år	0	-10 100
Faktisk tapsføringer	1 138	793
<b>Totale utgifter belastet drift - og investeringsregnskapet</b>	<b>1 138</b>	<b>-9 307</b>

*\*) Avsetningen fra 2019 videreføres og det blir ikke gjort ytterlige avsetninger i 2020.*

Kommunen har vurdert å ikke justere avsatt til tap på fordringer for 2020, selv om endringen viser en nedgang i usikre fordringer.

Fra 01.01.2020 har Lindorff Låneadministrasjon overtatt forvaltningen av kommunens startlån og sosiale lån. Med det har man oppnådd en tettere oppfølging av lånemassen i sin helhet.

Pr. 31.12.20 har kommunen udekkede fordringer av nyere dato på kr 540 000. Det vurderes som lite sannsynlig at disse ikke vil bli dekket. Av disse er to saker direkte knyttet til lav likviditet pga. Covid-19, totalt kr 270 000.

Kommunen har en konkurssak, kr 40 700, som ved salg av eiendom sannsynlig vil bli dekket. En byggesak på kr 40 000 er påklaget, og står foreløpig uavklart.

Resten av beløpet skriver seg fra flere dødsbo uten foreløpig skifte og kunder med tidligere dårlig betalingsevne.

### Note 18 - Leasing

Ås kommune har ingen finansielle leasingavtaler.

### Note 19 - Betingede forhold og hendelser etter balansekonto

#### Stevning fra Statnett AS

Ås kommune er stevnet av Statnett AS som gjelder klage på eiendomsskatt. Kommunen vant saken i tingretten. Statnett har anket saken til lagmannsretten.

#### Tune Graveservice AS

Ås kommune har mottatt en kreditnota fra Tune Graveservice i 2018 på kr 5 334 000. Kreditnotaen er gjort til kortsiktig lån i 2019. Restlån pr. 31.12.2020 er på kr 2 470 000. Tune har fått 6 mnd. avdragsfrihet fra 24.3.2020.

#### Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS)

Ås kommune er en av eierne i Follo lokalmedisinske senter som er under avvikling. Det er inngått en avtale mellom Follo LMS og Nordre Follo kommune om fordeling av kostnadene i 2020. Det er ennå ikke avklart hvordan denne fordelingen blir.

## Note 20 - Gebyrer selvkosttjenester, etterkalkyle 2020

Ås kommune har utarbeidet etterkalkyler for gebyrfinansierte selvkosttjenester i henhold til "Forskrift om beregning av selvkost". Kommunen benytter selvkostberegningsmodellen Momentum Selvkost Kommune.

### Hva er selvkost:

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som oppstillingen under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

### Elementene i en selvkostkalkyle:

#### Samlet selvkost:

+ Direkte driftsutgifter  
- Andre inntekter enn gebyrinntekter  
+ Indirekte driftsutgifter (adm. utgifter)  
+ Kalkulatorisk rentekostnad  
+ Kalkulatorisk avskrivningskostnad  
= Gebyrgrunnlag  
- Gebyrinntekter  
= Selvkostresultat\*

#### Driftsregnskapet:

+ Direkte driftsutgifter  
- Andre inntekter enn gebyrinntekter  
= Resultat for gebyrinntekter  
- Gebyrinntekter  
= Driftsresultat (alltid større enn selvkostresultat)

*Postene finnes bare i selvkostkalkylen og utgjør bl.a. selvkostområdenes bidrag til kommunekassens rente- og avdragsutgifter. Postene skal ikke føres i driftsregnskapet.*

\* Selvkostresultatet føres mot selvkostfond og/eller memoriakonti i balanseregnskapet.

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

### Kalkulatoriske kapitalkostnader:

Ved beregning av kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og renter) skal fremmedfinansiering trekkes ut av beregningsgrunnlaget. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente.

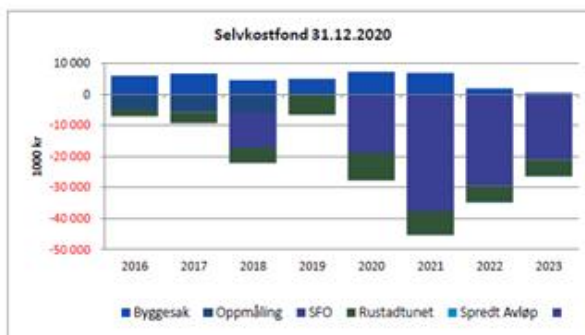
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig swap-rente + 1/2 %-poeng. I 2020 var denne lik 1,39 %.

### Indirekte driftsutgifter og håndtering av over- og underskudd:

Selvkostforskriften fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i gebyrgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

### Krav om utarbeidelse av kalkyler:

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene. Resultatet for 2020 var ikke kjent ved budsjettarbeidet i fjor høst. Dette fører til avvik mellom prognoser i budsjettet for 2021 og etterkalkylen for 2020.



## Samlet etterkalkyle 2020

Tall i hele kroner

## Årsmelding 2020

Etterkalkylene for 2020 er basert på regnskap datert 19. januar 2021.

Etterkalkyle selvkost 2020	Vann	Avløp	Renovasjon	Slamtemming	Totalt
Direkte driftsutgifter	21 961 950	23 335 057	20 758 639	931 804	66 987 450
Avskrivningskostnad	4 976 129	4 951 623	208 448	0	10 136 200
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	2 062 150	2 017 931	50 619	0	4 130 700
Indirekte driftsutgifter (netto)	574 178	493 168	249 748	73 708	1 390 802
Indirekte avskrivningskostnad	346	415	0	0	760
Indirekte kalkulatorisk rente	8	10	0	0	17
<b>Driftskostnader</b>	<b>29 574 761</b>	<b>30 798 204</b>	<b>21 267 453</b>	<b>1 005 512</b>	<b>82 645 930</b>
+/- Gevinst/tap ved salg/utringning av anleggsmiddel	245 252	485 458	0	0	730 710
- Øvrige driftsinntekter	-299 314	1 051 659	-1 252 841	-1 175	-501 671
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>29 030 196</b>	<b>31 364 404</b>	<b>20 014 612</b>	<b>1 004 337</b>	<b>81 413 550</b>
Gebyrinntekter	23 634 993	26 220 773	15 797 581	1 381 552	67 034 899
<b>Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)</b>	<b>-5 395 203</b>	<b>-5 143 631</b>	<b>-4 217 031</b>	<b>377 215</b>	<b>-14 378 650</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-6 521 720</b>	<b>31 852 358</b>	<b>3 636 804</b>	<b>3 103 402</b>	<b>32 070 844</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-5 395 203	-5 143 631	-4 217 031	377 215	-14 378 650
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-128 149	407 000	21 243	45 759	345 853
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-12 045 072</b>	<b>27 115 727</b>	<b>-558 984</b>	<b>3 526 376</b>	<b>18 038 048</b>

Etterkalkyle selvkost 2020	Feiling	Private planer	Byggesak	Oppmåling	Totalt
Direkte driftsutgifter	2 122 000	1 763 190	5 231 438	2 305 277	11 421 905
Indirekte driftsutgifter (netto)	182 098	197 368	815 139	292 936	1 487 541
Indirekte avskrivningskostnad	0	92	525	127	743
Indirekte kalkulatorisk rente	0	2	12	3	17
<b>Driftskostnader</b>	<b>2 304 098</b>	<b>1 960 652</b>	<b>6 047 114</b>	<b>2 598 343</b>	<b>12 910 207</b>
+ Tilskudd/subsidiering	0	0	0	362 375	362 375
- Øvrige driftsinntekter	0	-40 637	-425 767	-217 592	-683 996
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>2 304 098</b>	<b>1 920 015</b>	<b>5 621 347</b>	<b>2 018 375</b>	<b>11 863 835</b>
Gebyrinntekter	2 344 561	1 289 142	7 787 172	2 018 375	13 439 250
<b>Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)</b>	<b>40 463</b>	<b>-630 873</b>	<b>2 165 825</b>	<b>0</b>	<b>1 575 415</b>
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-439 690</b>	<b>-2 659 280</b>	<b>4 958 460</b>	<b>-0</b>	<b>1 859 490</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	40 463	-630 873	2 165 825	0	1 575 415
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-5 830	0	83 975	0	78 145
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-405 058</b>	<b>-3 290 153</b>	<b>7 208 260</b>	<b>-0</b>	<b>3 513 050</b>

Etterkalkyle selvkost 2020	SFO	Rustadtunet	Spredt Avløp	Totalt
Direkte driftsutgifter	28 718 422	2 092 821	0	30 811 244
Avskrivningskostnad	5 612 200	0	0	5 612 200
Kalkulatorisk rente (1,39 %)	2 318 149	0	0	2 318 149
Indirekte driftsutgifter (netto)	737 750	14 260	0	752 009
Indirekte avskrivningskostnad	2 415	0	0	2 415
Indirekte kalkulatorisk rente	56	0	0	56
<b>Driftskostnader</b>	<b>37 388 991</b>	<b>2 107 081</b>	<b>0</b>	<b>39 496 073</b>
- Øvrige driftsinntekter	-18 444 254	-40 157	0	-18 484 411
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>18 944 737</b>	<b>2 066 924</b>	<b>0</b>	<b>21 011 661</b>
<b>Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag)</b>	<b>-18 944 737</b>	<b>-2 066 924</b>	<b>0</b>	<b>-21 011 661</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-0</b>	<b>-6 591 135</b>	<b>0</b>	<b>-6 591 136</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-18 944 737	-2 066 924	0	-21 011 661
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	0	-105 982	0	-105 982
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-18 944 737</b>	<b>-8 764 041</b>	<b>0</b>	<b>-27 708 779</b>

Etterkalkylene for 2020 er utarbeidet i samarbeid med rådgivningsselskapet EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostproblematikk og bred juridisk og økonomisk kompetanse knyttet til selvkost.

EnviDans selvkostberegningmodell Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 300 norske kommuner.

## Vedlegg 2 - Handlingsplan for klima og energi - tiltaksdel 2020

Handlingsplan for klima og energi ble vedtatt høsten 2020. Virksomhetene har rapportert på de aktuelle tiltakene som hadde frist 2020 samt løpende tiltak. Under følger en sammenfatning av rapporteringen på overordnet nivå, fordelt på innsatsområdene i handlingsplanen.

### Felles strategier

Det er igangsatt et arbeid med felles ambisjoner innen miljø i anskaffelser for Felles innkjøpskontor i Follo. Det er inngått innkjøpsavtale som ivaretar gjenbruk og resirkulering av IKT utstyr, og det planlegges å inngå rammeavtale på brukte møbler. Klimabudsjett er utarbeidet, og arbeidet med å utvikle dette i kommunens styringssystem Framsikt er igangsatt. Kommunen har fulgt opp Miljøfyrtårn-arbeid.

### Transport

Ulike planer for å nå mål om at veksten i persontransport tas av sykkel, kollektiv og gange er igangsatt /gjennomføres og rapporteres på separat. Det arbeides med å lage en rutine for å vurdere anskaffelser i de tilfellene det ikke lar seg gjøre å anskaffe lette nullutslippskjøretøy. Plan for ladeinfrastruktur er under arbeid. Områderegeringsplan for Ås sentralområde er fulgt opp med bruk av kvalitetsprogrammet, og kommunen etterspør hensyn til klima i øvrige private reguleringsplaner. Det er stilt krav om fossilfri byggeplass på nye Åsgård skole.

### Stasjonær forbrenning (inkl. fornybar energi)

Kommunen har utfaset bruk av mineralolje i egne bygg. EPC-prosjektet ble ferdigstilt, og det er utført ENØK-tiltak på en stor del av porteføljen i prosjektet.

### Avfall og avløp

Kommunen har ikke påbegynt arbeid med å kartlegge metangassutslipp fra deponi og gjøre tiltak for å redusere utslipp fra nedlagt deponi.

### Landbruk

Follo landbrukskontor driver informasjonsarbeid for å bidra til mer drenering. Midler tildelt fra fylket bidro til at ca. 500 daa jord ble drenert. Det ble gitt tilskudd til 2450 dekar med fangvekster (RMP-regionalt miljøtilskudd), en økning fra 2019. Follo Landbrukskontor jobber med intern opplæring for å kunne styrke klimarådgivning til landbruket i planlegging av klimatiltak. Det ble også brukt ressurser på å følge opp foryngelseskravet i skogbruket.

### Indirekte utslipp

Eiendom deltar i arbeidsgruppe for arealeffektivisering, som skal resultere i en rapport med anbefalinger om hvordan eksisterende bygningsmasse skal vurderes før evt. riving og nybygg. Det gjøres en helhetlig kartlegging av eiendomsporteføljen og dagens utnyttelse for å vurdere mer effektiv bruk av kommunens bygningsmasse ifbm. at leiekontrakter i sentrum utløper. I prosjektet med ny Åsgård skole er det stilt klima- og miljøkrav i regulering og prosjektering, som bla. følges opp i miljøoppfølgingsplan. I prosjektering av nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter vil miljø- og klimahensyn iht.

kravene i handlingsplan for klima og energi bli vurdert og hensyntatt framover. Arbeidet med reforhandling av ny kontrakt for avfallshåndtering av kommunens eget næringsavfall er påbegynt og gjennomføres i 2021. Det er vedtatt å ikke ta i bruk opprinnelsesgaranti for strøm i egen sak.

Bærekraftig utvikling er at av 5 pedagogiske satsningsområder for skolene i Ås kommune. Ås-skolen har et samarbeid med Vitenparken med trinnvise besøk og fagdager for ledere/ressurspersoner. 7 av skolene har inngått et samarbeid med NMBU om skolehager. Barnehagene har hatt fokus på gjenbruk av materialer i prosjekter. Flere av barnehagene har etablert kjøkkenhager med tilhørende «mat fra jord til bord» prosjekter.

Innen helsedrift er det anskaffet et storkjøkkenprogram for å redusere matsvinn og få bedre rutiner for bestillinger.

## Vedlegg 3 - Oppfølging politiske vedtak

### Kommunestyret

I kommunestyret 2020 ble det satt opp 147 saker. 82 saker er effektivert, 25 saker er under oppfølging, 39 saker er utsatt/behandlet i et senere møte. Det ble avholdt 9 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>Saker ikke effektivert 2015-2019</b>			
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Effektivert, fylkeskommunen og departementet har frafalt krav om etteroppgjør.
15.05.2018	26/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Trinn 1 er gjennomført, trinn 2 er påbegynt og vil ferdigstilles i 2021.
12.09.2018	58/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Effektivert
	61/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Effektivert
	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømmernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307	Områderegulering pågår. Forbudet står til planen er vedtatt (maks 4 år).
	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
21.11.2018	83/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Effektivert. Prosjektet ligger ute på konkurranse.
	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
12.12.2018	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Effektivert – Kontrakt tildelt
13.02.2019	2/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Under oppfølging
	4/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Effektivert
27.03.2019	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Effektivert

## Årsmelding 2020

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
19.06.2019	20/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning Østre linje	Under oppfølging
	27/19	Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole	Effektuert, se K-sak 3/21, 10.02.2021
	28/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Effektuert
04.09.2019	33/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Under oppfølging
	34/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Under oppfølging
	39/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune	Effektuert, se K-sak 143/20, 10.12.2020
	40/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Under oppfølging
	46/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Effektuert
23.10.2019	63/19	Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard	Effektuert
	64/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk	Under oppfølging
11.12.2019	90/19	Bosetting av flyktninger 2020	Effektuert
		<b>1. TERTIAL 2020</b>	
12.02.2020	1/20	Åsgård skole. Konsept	Effektuert
	2/20	Plassproblemer Brønnerud skole	Effektuert
	3/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Sagaveien 45 og Brekkeveien 15	Effektuert
	4/20	Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole	Effektuert
	5/20	Overordnet samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Akershus (Ahus)	Effektuert
	6/20	Møteplan 2. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre	Effektuert
	7/20	Uttreden av kommunale verv - Steffen Ramvik Ekren (H) - nyvalg	Effektuert
	8/20	Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 19 i K-sak 85/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 - 2023	Effektuert
25.03.2020	9/20	Delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskap og ordfører i en begrenset periode. Beredskapsløsning for politisk ledelse.	Ikke behandlet
	10/20	Endring av selskapsavtale - Follo lokalmedisinske senter IKS	Utsatt, se K-sak 11/20, 15.04.2020
15.04.2020	11/20	Endring av selskapsavtale - Follo lokalmedisinske senter IKS	Effektuert
	12/20	Innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO	Effektuert
	13/20	Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak	Effektuert
	14/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Under oppfølging
	15/20	R-330 - Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Sluttbehandling	Effektuert
	16/20	Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)	Effektuert
	17/20	Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 forts.	Effektuert
		<b>2. TERTIAL 2020</b>	
19.05.2020	18/20	Åsgård skole. Klima og miljøambisjoner	Effektuert
	19/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 44	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	20/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c	Utsatt, se K-sak 42/20, 17.06.2020



## Årsmelding 2020

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	21/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - klage på vedtak - Johan K. Skanckes vei 11	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	22/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 15c	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	23/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 44	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	24/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 49	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunestyrets vedtak. Klagen førte ikke fram.
	25/20	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Under oppfølging
	26/20	PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet	Utsatt, se K-sak 56/20, 16.09.2020
	27/20	Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak	Utsatt, se K-sak 45/20, 17.06.2020
	28/20	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Utsatt, se HTP-sak 18/20 04.03.2020 og HNM-sak 20/20, 26.05.2020
	29/20	Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)	Utsatt, se K-sak 39/20, 17.06.2020
	30/20	Kontrollutvalgets årsrapport 2019	Effektuert
	31/20	Årsmelding 2019	Utsatt, se K-sak 32/20, 17.06.2020
17.06.2020	32/20	Årsmelding 2019	Effektuert
	33/20	Årsregnskap 2019 - Ås kommune	Effektuert
	34/20	1. tertialrapport 2020	Effektuert
	35/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Effektuert
	36/20	Rapport fra AD HOC utvalget for økonomi	Effektuert
	37/20	Administrativt vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved Follo medisinske senter	Effektuert
	38/20	Akson - Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge	Effektuert
	39/20	Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)	Effektuert
	40/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	41/20	Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-2024	Under oppfølging
	42/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c	Effektuert
	43/20	PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet	Utsatt, se K-sak 56/20, 16.09.2020
	44/20	Årsmelding 2019 - Follo Landbrukskontor	Effektuert
	45/20	Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak	Under oppfølging
	46/20	Tilstandsrapport for grunnskole 2019	Effektuert
	47/20	Endring av skolekretsgrenser - endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud	Effektuert
	48/20	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2023 - behandling etter høring	Effektuert
	49/20	Borgarting lagmannsrett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Effektuert
	50/20	Follo tingrett - Valg av meddommere for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Effektuert
	51/20	Akershus og Oslo jordskifterett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Effektuert

## Årsmelding 2020

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	52/20	Forliksråd - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Effektuert
	53/20	Faste møtefullmektiger ved forliksrådet - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Effektuert
	54/20	Skjønnsmedlemmer - Forslag på kandidater til skjønnsutvalg perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Effektuert
	55/20	Uttreden av kommunale verv - Tale Noer (V) - nyvalg	Effektuert
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
16.09.2020	56/20	PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet	Under oppfølging
	57/20	Kommuneplanrullering - fastsetting av planprogram	Under oppfølging
	58/20	Handlingsplan for klima og energi - 2. gangs behandling	Under oppfølging
	59/20	Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av Kroer og Rustad skolekrets og innføring av sekundærskoler	Utsatt, se K-sak 89/20, 21.10.2020
	60/20	Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser	Effektuert
	61/20	Omstilling - reduksjon i rustjenesten.	Effektuert
	62/20	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2020-2024.	Effektuert
	63/20	Oppsigelse av avtaler med skolekorpene	Under oppfølging
	64/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Utsatt, se K-sak 137/20, 10.12.2020
	65/20	Kantinetilbudet på ungdomsskolene	Effektuert
	66/20	Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås	Under oppfølging
	67/20	Nyvalg - varamedlem hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)	Effektuert
	68/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) - nyvalg	Effektuert
	69/20	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2020-2021	Effektuert
	70/20	Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre	Utsatt, se K-sak 82/20, 21.10.2020
	71/20	Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021	Utsatt, se K-sak 96/20, 21.10.2020
	72/20	Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021	Utsatt, se K-sak 97/20, 21.10.2020
	73/20	Valg av valgstyre	Utsatt, se K-sak 98/20, 21.10.2020.
	74/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Effektuert
	75/20	Forvaltningsrevisjon av utleieboliger	Utsatt se K-sak 92/20, 21.10.2020
	76/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Utsatt se K-sak 101/20, 21.10.2020
	77/20	Fjernmøter i folkevalgte organer	Effektuert
21.10.2020	78/20	R-317 - Detaljregulering for Åsgård skole - Sluttbehandling	Under oppfølging
	79/20	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfalet	Utsatt
	80/20	R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Andregangsbehandling	Effektuert
	81/20	Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark	Utsatt, se K-sak 133/20, 10.12.2020
	82/20	Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre	Effektuert
	83/20	Eiermelding Ås kommune 2020-2023	Melding effektuert, tilleggsforslag under oppfølging
	84/20	Ny selskapsavtale - Viken kommunerevisjon IKS	Effektuert
	85/20	Krise- og incestsenteret i Follo IKS - revidert selskapsavtale	Effektuert
	86/20	Nordre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale	Effektuert

## Årsmelding 2020

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	87/20	Follo Ren IKS - revidert selskapsavtale	Effektuert
	88/20	Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale	Effektuert, se K-sak 129/20, 10.12.2020
	89/20	Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av Kroer og Rustad skolekrets og innføring av sekundærskoler	Effektuert
	90/20	2. tertialrapport 2020	Effektuert
	91/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Effektuert
	92/20	Forvaltningsrevisjon av utleieboliger	Under oppfølging
	93/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Hilde Kristin Marås (H)	Effektuert
	94/20	Uttreden av kommunale verv - Bianca Wathne Gelink (MDG) - nyvalg	Effektuert
	95/20	Veileder for uterom i Ås kommune	Under oppfølging
	96/20	Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021	Effektuert
	97/20	Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021	Effektuert
	98/20	Valg av valgstyre	Effektuert
	99/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Utsatt, se K-sak 140/20, 10.12.2020
	100/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Utsatt, se K-sak 137/20, 10.12.2020
	101/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Utsatt, se K-sak 141/20, 10.12.2020
	102/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Utsatt, se K-sak 143/20, 10.12.2020
	103/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld	Utsatt, se K-sak 142/20, 10.12.2020
25.11.2020	104/20	Definisjon på plasskrevende varehandel	Under oppfølging
	105/20	Seriøsitetsskrav i anskaffelser - Ås modellen	Under oppfølging
	106/20	R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering	Under oppfølging
	107/20	Eiendommer til vurdering for salg	Utsatt se K-sak 134/20, 10.12.2020
	108/20	Opprinnelsesgaranti på strøm	Utsatt se K-sak 135/20, 10.12.2020
	109/20	Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023	Utsatt, se K-sak 136/20, 10.12.2020
	110/20	Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023	Effektuert
	111/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Utsatt, se K-sak 137/20, 10.12.2020
	112/20	Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021	Utsatt se K-sak 138/20, 10.12.2020
	113/20	Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån	Utsatt, se K-sak 139/20, 10.12.2020
	114/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Utsatt, se K-sak 140/20, 10.12.2020
	115/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Utsatt, se K-sak 141/20, 10.12.2020
	116/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld	Utsatt, se K-sak 142/20, 10.12.2020
	117/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Utsatt, se K-sak 143/20, 10.12.2020
	118/20	Follo landbrukskontor. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.	Effektuert

## Årsmelding 2020

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	119/20	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	Utsatt, se K-sak 126/20, 10.12.2020
	120/20	Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter	Utsatt, se K-sak 127/20, 10.12.2020
	121/20	Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale	Utsatt, se K-sak 128/20, 10.12.2020
	122/20	Bosetting av flyktninger 2021	Utsatt, se K-sak 130/20, 10.12.2020
	123/20	Folkehelseoversikten oppfølging	Utsatt, se K-sak 147/20, 10.12.2020
	124/20	Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun Strømsøyen Gudevang (H)	Effektuert
10.12.2020	125/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Under oppfølging
	126/20	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	Effektuert
	127/20	Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter	Effektuert
	128/20	Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale	Effektuert
	129/20	Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale, 2. gang	Effektuert
	130/20	Bosetting av flyktninger 2021	Under oppfølging
	131/20	E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering	Under oppfølging
	132/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Under oppfølging
	133/20	Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark	Effektuert
	134/20	Eiendommer til vurdering for salg	Under oppfølging
	135/20	Opprinnelsesgaranti på strøm	Effektuert
	136/20	Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023	Effektuert
	137/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Effektuert
	138/20	Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021	Under oppfølging
	139/20	Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån	Under oppfølging
	140/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsetsen	Effektuert
	141/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Under oppfølging
	142/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld	Effektuert
	143/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Effektuert
	144/20	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø	Utsatt, se K-sak 5/21, 10.02.2021
	145/20	Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	Effektuert
	146/20	Plan for eierskapskontroll 2020-2024	Effektuert
	147/20	Folkehelseoversikten oppfølging	Under oppfølging

### Formannskapet

I formannskapet 2020 ble det satt opp 106 saker. 71 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 18 saker er effektuert, 1 sak er sendt Fylkesmannen (Statsforvalteren) til avgjørelse, 12 saker er utsatt/behandlet 2 ganger, 2 saker er under oppfølging.

## Årsmelding 2020

Det ble holdt 12 møter, hvorav møtene 4. mars og 13. mai var ekstraordinære og møtet 21. oktober var presentasjon av HP.

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

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>Saker ikke effektuert 2015-2018</b>			
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Effektuert
27.05.2015	32/15	Evaluering av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Effektuert
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
29.08.2018	66/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Effektuert
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
29.01.2020	1/20	Åsgård skole. Konsept	Se K-1/20, 12.02.2020
	2/20	Plassproblemer Brønnerud skole	Se K-2/20, 12.02.2020
	3/20	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25 - Friområde - Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Sendt ungdomsrådet. Se F-10/20, 11.03.2020
	4/20	Gnr 71 bnr 2 - Søndre Skuterud - Søndre Skuterudvei 21 - Søknad om dispensasjon og deling - Klage på delegert vedtak	Effektuert, Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak.
	5/20	Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om dispensasjon fra arealformål - Ny enebolig	Effektuert, men vedtak påklaget. Se klage i F-40/20, 03.06.2020.
	6/20	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Klagen er trukket, saken er dermed avsluttet.
	7/20	Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak	Utsatt. Se F-13/20, 11.03.2020
	8/20	Møteplan 2. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre	Se K-6/20, 12.02.2020
	9/20	Uttreden av kommunale verv - Steffen Ramvik Ekren (H) - nyvalg	Se K-7/20, 12.02.2020
11.03.2020	10/20	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25 - Friområde - Søknad om midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Effektuert
	11/20	Planprogram for rullering av kommuneplanen - høringsforslag	Sendt på høring, effektuert. Se F-51/20, F 02.09.2020.
	12/20	Innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO	Se K-12/20, 15.04.2020
	13/20	Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak	Se K-13/20, 15.04.2020
	14/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Se K-14/20, 15.04.2020 og F-103/20, 25.11.2020
	15/20	Endring av selskapsavtale - Follo lokalmedisinske senter IKS	Se K-11/20, 15.04.2020
25.03.2020	16/20	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon	Under oppfølging
29.04.2020	17/20	Åsgård skole. Klima og miljøambisjoner	Se K-18/20, 13.05.2020
	18/20	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Se K-25/20, 13.05.2020
	19/20	PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet	Se K-26/20, 13.05.2020
	20/20	Årsmelding 2019	Se K-31/20, 13.05.2020 og F-30/20, 03.06.2020
	21/20	Årsregnskap 2019 Ås kommune	Behandles på nytt når revisors beretning og kontrollutvalgets

## Årsmelding 2020

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
			uttalelse foreligger. Se F-31/20, 03.06.2020
22/20		Borgarting lagmannsrett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-43/20, 03.06.2020
23/20		Follo tingrett - Valg av meddommere for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-44/20, 03.06.2020
24/20		Akershus og Oslo jordskifterett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-45/20, 03.06.2020
25/20		Forliksråd - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-46/20, 03.06.2020
26/20		Faste møtefullmektiger ved forliksrådet - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-47/20, 03.06.2020
27/20		Skjønnsmedlemmer - Forslag på kandidater til skjønnsutvalg perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Behandlingen fortsatte i F-48/20, 03.06.2020
28/20		Søknad om permisjon fra kommunale verv - Bianca Wathne Gelink (MDG)	Effektuert
29/20		Klage på boligtildelingsutvalgets vedtak 24.02.2020 om kommunal bolig	Effektuert
<b>2. TERTIAL 2020</b>			
03.06.2020	30/20	Årsmelding 2019	Se K-32/20, 17.06.2020
	31/20	Årsregnskap 2019 - Ås kommune	Se K-33/20, 17.06.2020
	32/20	Rapport fra AD HOC utvalget for økonomi	Se K-36/20, 17.06.2020
	33/20	Planrammer Handlingsprogram 2021 - 2024	Effektuert
	34/20	1. tertialrapport 2020	Se K-34/20, 17.06.2020
	35/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-35/20, 17.06.2020
	36/20	Administrativt vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved Follo medisinske senter	Se K-37/20, 17.06.2020
	37/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-40/20, 17.06.2020
	38/20	Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-2024	Se K-41/20, 17.06.2020
	39/20	Alternative kryssløsninger på fv. 152	Under oppfølging, jf. info fra ordfører pkt. 5 i F 02.09.2020
	40/20	Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - Enebolig - Klage på avslag på dispensasjonssøknad	Fylkesmannen i Oslo og Viken avgjørelse - Klagen førte ikke frem.
	41/20	Gnr. 52 bnr. 3 - Brekkeveien 72 - Søknad om dispensasjon og deling - Klage på delegert vedtak	Delesøknad trukket, klagesaken er avsluttet
	42/20	Klage på betaling av SFO i oppsigelsestiden	Effektuert
	43/20	Borgarting lagmannsrett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Se K-49/20, 17.06.2020
	44/20	Follo tingrett - Valg av meddommere for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Se K-50/20, 17.06.2020
	45/20	Akershus og Oslo jordskifterett - Valg av meddommere perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Se K-51/20, 17.06.2020
	46/20	Forliksråd - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Se K-52/20, 17.06.2020
	47/20	Faste møtefullmektiger ved forliksrådet - Valg av medlemmer for perioden 01.01.2020 - 31.12.2024	Se K-53/20, 17.06.2020
	48/20	Skjønnsmedlemmer - Forslag på kandidater til skjønnsutvalg perioden 01.01.2021 - 31.12.2024	Se K-54/20, 17.06.2020
	49/20	Uttreden av kommunale verv - Tale Noer (V) - nyvalg	Se K-55/20, 17.06.2020
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
02.09.2020	50/20	E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering	Se F-81/20, 11.11.2020
	51/20	Kommuneplanrullering - fastsetting av planprogram	Se K-57/20, 16.09.2020
	52/20	Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser	Se K-60/20, 16.09.2020

## Årsmelding 2020

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	53/20	Omstilling - reduksjon i rustjenesten.	Se K-61/20, 16.09.2020
	54/20	Oppsigelse av avtaler med skolekorpene	Se K-63/20, 16.09.2020
	55/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Se K-64/20, 16.09.2020
	56/20	Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås	Se K-66/20, 16.09.2020
	57/20	Kantinetilbudet på ungdomsskolene	Se K-65/20, 16.09.2020
	58/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Se K-74/20, 16.09.2020
	59/20	TV-aksjonen 2020 - WWF	Effektuert
	60/20	Møteplan 2021 - Formannskap og kommunestyre	Effektuert
	61/20	Fastsetting av valgdag - Stortingsvalg og sametingsvalg 2021	Se K-71/20, 16.09.2020
	62/20	Stemmekretsinndeling gjeldende fra stortingsvalget 2021	Se K-72/20, 16.09.2020
	63/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Einride Berg (Ap) - nyvalg	Se K-68/20, 16.09.2020
	64/20	Nyvalg - varamedlem hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)	Se K-67/20, 16.09.2020
	65/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Kristine Lien Skog (SV)	Effektuert
14.10.2020	66/20	2. tertialrapport 2020	Se K-90/20, 21.10.2020
	67/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-91/20, 21.10.2020
	68/20	Lokale lønnsforhandlinger for kap. 3 og 5	Effektuert
	69/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Se K-99/20, 21.10.2020
	70/20	Krisepakke 3 – fordeling av ekstraordinært næringsfond	Effektuert
	71/20	Eiermelding Ås kommune 2020-2023	Se K-83/20, 21.10.2020
	72/20	Ny selskapsavtale - Viken kommunerevisjon IKS	Se K-84/20, 21.10.2020
	73/20	Krise- og incestsenteret i Follo IKS - revidert selskapsavtale	Se K-85/20, 21.10.2020
	74/20	Nordre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale	Se K-86/20, 21.10.2020
	75/20	Follo Ren IKS - revidert selskapsavtale	Se K-87/20, 21.10.2020
	76/20	Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale	Se K-88/20, 21.10.2020
	77/20	Uttreden av kommunale verv - Sander Djerv (H) - nyvalg	Effektuert
	78/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Hilde Kristin Marås (H)	Se K-93/20, 21.10.2020
	79/20	Uttreden av kommunale verv - Bianca Wathne Gelink (MDG) - nyvalg	Se K-94/20, 21.10.2020
	80/20	Lønnsevaluering av rådmannen 2020	Effektuert
11.11.2020	81/20	E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering	Se F-100/20, 25.11.2020
	82/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se F-99/20, 25.11.2020
	83/20	Definisjon på plasskrevende varehandel	Se K-104/20, 25.11.2020
	84/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Se K-132/20, 10.12.2020
	85/20	Opprinnelsesgaranti på strøm	Se K-108/20, 25.11.2020
	86/20	Seriøsitetsskrav i anskaffelser - Ås modellen	Se K-105/20, 25.11.2020
	87/20	R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering	Se K-106/20, 25.11.2020
	88/20	Gnr. 15 bnr. 1 - Drøbakveien 251 og 257 - Søknad om dispensasjon og fradeling - Innvilgelse av søknad	Effektuert
	89/20	Eiendommer til vurdering for salg	Se K-107/20, 25.11.2020
	90/20	Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023	Se K-109/20, 25.11.2020
	91/20	Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023	Se K-110/20, 25.11.2020

## Årsmelding 2020

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	92/20	Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån	Se K-113/20, 25.11.2020
	93/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld	Se K-116/20, 25.11.2020
	94/20	Follo landbrukskontor. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.	Se K-118/20, 25.11.2020
	95/20	Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd	Se K-119/20, 25.11.2020
	96/20	Follo barnevernvakt - reviderte vedtekter	Se K-120/20, 25.11.2020
	97/20	Søknad om midlertidig fritak fra kommunale verv - Hege Opedal (SV)	Effektuert
	98/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Se K-114/20, 25.11.2020
25.11.2020	99/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-125/20, 10.02.2020
	100/20	E18 Retvet-Vinterbro – forslag til delvis bompengefinansiering	Se K-131/20, 10.12.2020
	101/20	Søndre Follo Renseanlegg IKS - revidert selskapsavtale	Se K-128/20, 10.12.2020
	102/20	Bosetting av flyktninger 2021	Se K-130/20, 10.12.2020
	103/20	Folkehelseoversikten oppfølging	Se K-147/20, 10.12.2020
	104/20	Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun Strømsøyen Gudevang (H)	Se K-124/20, 25.11.2020
	105/20	Klage på avslag på startlån	Effektuert
	106/20	Follo Brannvesen IKS - revidert selskapsavtale, 2. gang	Se K-129/20, 10.12.2020

### Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2020 ble det satt opp 15 saker. 4 saker ble effektuert. 11 saker ble videresendt kommunestyret. Det ble holdt 6 møter. 1 møte ble avlyst.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
29.01.2020	1/20	Åsgård skole. Konsept	Se K-1/20, 12.02.2020
	2/20	Plassproblemer Brønnerud skole	Se K-2/20, 12.02.2020
	3/20	Svar på KS debatthefte 2020	Effektuert
29.04.2020	4/20	Årsmelding 2019	Se K-31/20, 13.05.2020
	5/20	Møteplan 2. halvår 2020 - Administrasjonsutvalg	Effektuert
<b>2. TERTIAL 2020</b>			
25.05.2020	6/20	1. tertialrapport 2020	Se K-34/20, 17.06.2020
	7/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-35/20, 17.06.2020
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
02.09.2020	8/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020 - ny behandling	Se K-74/20, 16.09.2020
14.10.2020	9/20	2. tertialrapport 2020	Se K-90/20, 21.10.2020
	10/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-91/20, 21.10.2020
	11/20	Uravstemning tariffoppjøret 2020	Effektuert
11.11.2020	12/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-125/20, 10.12.2020
	13/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Se K-101/20, 21.10.2020
	14/20	Møteplan 2021 - Administrasjonsutvalg	Effektuert



15/20	Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023	Se K-110/20, 25.11.2020
-------	--	-------------------------

## Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I hovedutvalg for helse og sosial i 2020 ble det satt opp 25 saker. 2 saker er effektivert, 20 saker ble videresendt kommunestyret, 1 sak ble parallelt behandlet i HOK og 2 saker er under oppfølging. Det ble holdt 7 møter derav 1 møte på Teams.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
22.01.2020	1/20	Overordnet samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Akershus (Ahus)	Se K-sak 5/20, 12.02.2020
	2/20	Orientering om BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)	Se HOK-sak 5/20, 22.01.2020
04.03.2020	3/20	Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)	Se K-sak 16/20, 15.04.2020
	4/20	Hjemling av dagaktivitetsstilbud for personer med demenssykdom	Under oppfølging
	5/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Se K-sak 14/20, 15.04.2020
	6/20	Møteplan 2020 - Hovedutvalg for helse og sosial, 2. halvår	Effektivert
22.04.2020	7/20	Årsmelding 2019	Se K-sak 32/20, 13.05.2020
<b>2. TERTIAL 2020</b>			
27.05.2020	8/20	1. tertialrapport 2020	Se K-sak 34/20, 17.06.2020
	9/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-sak 35/20, 17.06.2020
	10/20	Administrativt vertskommunesamarbeid om legevakt, legevaktsentral og kommunale akutte døgnplasser (KAD) ved Follo medisinske senter	Se K-sak 37/20, 17.06.2020
	11/20	Akson - Intensjonserklæring for kommuner utenfor helseregion Midt-Norge	Se K-sak 38/20, 17.06.2020
26.08.2020	12/20	Gjennomgang og reduksjon av sosialhjelpsatser	Se K-sak 60/20, 16.09.2020
	13/20	Omstilling - reduksjon i rustjenesten.	Se K-sak 61/20, 16.09.2020
	14/20	Struktur for pårørende samarbeid i institusjonene i Ås kommune	Under oppfølging
	15/20	Alkoholpolitikk, Ås kommune 2020-2024.	Se K-sak 62/20, 16.09.2020
	16/20	Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås	Se K-sak 66/20, 16.09.2020
	17/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
07.10.2020	18/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-sak 91/20, 21.10.2020
	19/20	2. tertialrapport 2020	Se K-sak 90/20, 21.10.2020
	20/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Se K-sak 140/20, 10.12.2020
04.11.2020	21/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-sak 125/20, 10.12.2020
	22/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Se K-sak 132/20, 10.12.2020, nb vedtak for oppf også i HHS
	23/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Se K-sak 143/20, 10.12.2020, nb vedtaket følges opp ifb årsm 2020
	24/20	Møteplan 2021 - Hovedutvalg for helse og sosial	Effektivert
	25/20	Oppfølging vedr. sak om gjennomgang av NAV Ås med hovedfokus på ungdomsinnsatsen	Se K-sak 140/20, 10.12.2020

## Årsmelding 2020

### Hovedutvalg for næring og miljø (HNM)

I hovedutvalg for næring og miljø 2020 ble det satt opp 39 saker. 5 saker er effektivert, 3 saker er under oppfølging, 31 saker ble senere behandlet i HTP eller kommunestyret. Det ble avholdt 7 møter.

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

Møtedato	HNM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
22.01.2020	1/20	R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.	Se HTP-sak 3/20, 22.01.2020
	2/20	R-328 - Førstegangsbehandling - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse	Se HTP-sak 5/20, 22.01.2020
	3/20	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 1/20, 12.02.2020
03.03.2020	4/20	R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen	Se HTP-sak 9/20, 04.03.2020
	5/20	R-324 Detaljreguleringsplan for Solbakken 3-5	Se HTP-sak 11/20, 04.03.2020
	6/20	R-327 - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 - førstegangsbehandling	Se HTP-sak 12/20, 04.03.2020
	7/20	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Se K-sak 28/20, 19.05.2020
	8/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Se K-sak 14/20, 15.04.2020
	9/20	Møteplan 2. halvår 2020 - Hovedutvalg for næring og miljø	Effektivert
21.04.2020	10/20	Handlingsplan for klima og energi - Høringsutkast	Effektivert
	11/20	Åsgård skole. Klima og miljøambisjoner	Se K-sak 18/20, 19.05.2020
	12/20	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Se K-sak 25/20, 19.05.2020
	13/20	Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak	Se K-sak 27/20, 19.05.2020
	14/20	PURA - Felles politisk sak om videreføring av finansieringsmodellen for eierkommunenes bidrag til vannområdet	Se K-sak 26/20, 19.05.2020
	15/20	Årsmelding 2019	Se K-sak 31/20, 19.05.2020
<b>2. TERTIAL 2020</b>			
26.05.2020	16/20	Målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025	Effektivert
	17/20	Tiltaksstrategi - SMIL og økonomiske virkemidler	Effektivert
	18/20	Årsmelding 2019 - Follo Landbrukskontor	Se K-sak 44/20, 17.06.2020
	19/20	R-305 Detaljregulering for sykkelvei med fortau langs fv. 152 mellom Ås sentrum og Meierikrysset	Se HTP-sak 30/20, 27.05.2020
	20/20	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Under oppfølging
	21/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 40/20, 17.06.2020
	22/20	1. tertialrapport 2020	Se K-sak 34/20, 17.06.2020
	23/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
25.08.2020	24/20	Handlingsplan for klima og energi - 2. gangs behandling	Se K-sak 58/20, 16.09.2020
	25/20	Veileder for uterom i Ås kommune	Se K-sak 95/20, 21.10.2020
	26/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
06.10.2020	27/20	Tiltaksstrategi – SMIL og økonomiske virkemidler i landbruket	Under oppfølging
	28/20	Målsettinger for hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025	Under oppfølging
	29/20	R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1)	Se HTP-sak 52/20, 07.10.2020

## Årsmelding 2020

Møtedato	HNM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	30/20	Krisepakke 3 – fordeling av ekstraordinært næringsfond	Se F-sak 70/20, 14.10.2020
	31/20	2. tertialrapport 2020	Se K-sak 90/20, 21.10.2020
	32/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-sak 91/20, 21.10.2020
03.11.2020	33/20	Follo landbrukskontor. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid for kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås.	Se K-sak 118/20, 25.11.2020
	34/20	Definisjon på plasskrevende varehandel	Se K-sak 104/20, 25.11.2020
	35/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Se K-sak 132/20, 10.12.2020
	36/20	Opprinnelsesgaranti på strøm	Se K-sak 135/20, 10.12.2020
	37/20	Seriøsitetsskrav i anskaffelser - Ås modellen	Se K-sak 105/20, 25.11.2020
	38/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-sak 125/20, 10.12.2020
	39/20	Møteplan 2021 - Hovedutvalg for næring og miljø	Effektuert

### Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2020 ble det satt opp 40 saker. 9 saker er effektuert og 30 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak. Det ble holdt 7 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>Saker ikke effektuert 2018-2019</b>			
31.10.2018	36/18	Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform	Følges opp videre i forbindelse med nye læreplaner som igangsettes høsten 2020
06.03.2019	6/19	Vurderingspraksis på ungdomstrinnet	Under oppfølging
06.11.2019	40/19	Evalueringspraksis på ungdomstrinnet	Under oppfølging
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
22.01.2020	1/20	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 1/20, 12.02.2020
	2/20	Plassproblemer Brønnerud skole	Se K-sak 2/20, 12.02.2020
	3/20	Forslag til endringer i Vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektuert
	4/20	Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole	Se K-sak 4/20, 12.02.2020
	5/20	Orientering om BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)	Effektuert
04.03.2020	6/20	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2023 - ny behandling	Se HOK-sak 16/20 og K-sak 48/20
	7/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Se K-sak 14/20, 15.04.2020

## Årsmelding 2020

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	8/20	Innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO	Se K-sak 12/20, 15.04.2020
	9/20	Orientering - vurdering av nærskoleprinsippet og informasjon om forhåndsvarsel vedrørende endrede skolekretsgrenser	Effektuert
	10/20	Møteplan 2020 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 2. halvår	Effektuert
22.04.2020	11/20	Orientering - vurdering av nærskoleprinsippet og informasjon om forhåndsvarsel vedrørende endrede skolekretsgrenser	Effektuert
	12/20	Tilstandsrapport barnehager 2019	Effektuert
	13/20	Årsmelding 2019	Se K-sak 32/20, 13.05.2020
<b>2. TERTIAL 2020</b>			
27.05.2020	14/20	Tilstandsrapport for grunnskole 2019	Se K-sak 46/20, 17.06.2020
	15/20	Endring av skolekretsgrenser - endret skoletilhørighet for bosatte på Bjørnebekk og Danskerud	Se K-sak 47/20, 17.06.2020
	16/20	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2023 - behandling etter høring	Se K-sak 48/20, 17.06.2020
	17/20	Innhold og møtehyppighet i skolenes samarbeidsutvalg	Effektuert
	18/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 40/20, 17.06.2020
	19/20	Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-2024	Se K-sak 41/20, 17.06.2020
	20/20	1. tertialrapport 2020	Se K-sak 34/20, 17.06.2020
	21/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-sak 35/20, 17.06.2020
26.08.2020	22/20	Oppsigelse av avtaler med skolekorpene	Se K-sak 63/20, 16.09.2020
	23/20	Tilleggssak - vurdering av organisering og samkjøring av de kommunale barnehagene	Se K-sak 64/20, 16.09.2020
	24/20	Revidering av forskrift om skoletilhørighet - Endring av Kroer og Rustad skolekrets og innføring av sekundærskoler	Se K-sak 59/20, 16.09.2020
	25/20	Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås	Se K-sak 66/20, 16.09.2020
	26/20	Kantinetilbudet på ungdomsskolene	Se K-sak 65/20, 16.09.2020
	27/20	Veinavn - Hjuletveien eller Hjulet	Effektuert
	28/20	Veinavn - Sørbråtan	Effektuert
	29/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
	30/20	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2020-2021	Se K-sak 69/20, 16.09.2020
<b>3. TERTIAL 2020</b>			
07.10.2020	31/20	2. tertialrapport 2020	Se K-sak 90/20, 21.10.2020

## Årsmelding 2020

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	32/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-sak 91/20, 21.10.2020
04.11.2020	33/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-sak 125/20, 10.12.2020
	34/20	Skolebehovsplan Ås kommune 2021-2023	Se K-sak 109/20, 25.11.2020
	35/20	Revidert barnehagebehovsplan 2021-2023	Se K-sak 110/20, 25.11.2020
	36/20	Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021	Se K-sak 138/20, 10.12.2020
	37/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Se K-sak 132/20, 10.12.2020
	38/20	Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Se K-sak 143/20, 10.12.2020
	39/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Se K-sak 141/20, 10.12.2020
	40/20	Møteplan 2021 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur	Effektuert

### Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)

I hovedutvalg for teknikk og plan 2020 ble det satt opp 72 saker. 12 saker er effektuert, 13 saker er under oppfølging, 35 saker har senere behandling, 12 er oversendt statsforvalteren (tidl. fylkesmannen). Det ble avholdt 9 møter.

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

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
<b>Saker ikke effektuert 2015-2019</b>			
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 Viken fylkeskommune har ansvaret både for regulering og gjennomføring.
04.05.2017	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Under oppfølging
24.08.2017	57/17	Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
01.03.2018	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Effektuert
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. Viken fylkeskommune har ansvaret både for regulering og gjennomføring.
	73/18	Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022	Under oppfølging
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift	Avventer et felles planinitiativ fra grunneierne i kvartalet.

## Årsmelding 2020

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
06.12.2018	93/18	Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse	Effektuert. Klagen ikke innvilget, stadfestet av Statsforvalteren.
24.01.2019	2/19	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Under oppfølging. Avventer reguleringsplan for hensettingsanlegg og Østre linjes påkobling til Follobanen.
11.04.2019	24/19	R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere	Effektuert
22.05.2019	32/19	R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon	Effektuert. Planforslaget er stilt i bero.
<b>1. TERTIAL 2020</b>			
22.01.2020	1/20	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25 - Friområde - Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Dispensasjon innvilget. Vilkår under oppfølging.
	2/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Sagaveien 45 og Brekkeveien 15	Se K-sak 3/20, 12.02.2020
	3/20	R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.	Effektuert
	4/20	Gnr 71 bnr 2 - Søndre Skuterud - Søndre Skuterudvei 21 - Søknad om dispensasjon og deling - Klage på delegert vedtak	Se F-sak 4/20, 29.01.2020
	5/20	R-328 - Førstegangsbehandling - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse	Effektuert
	6/20	Hensettingsanlegg og ny avgreining Østre linje - Søknad om samtykke til grunnundersøkelser og arkeologiske registreringer	Effektuert
	7/20	Åsgård skole. Konsept	Se K-sak 1/20, 12.02.2020
	8/20	Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak	Se F-sak 7/20, 29.01.2020
04.03.2020	9/20	R-307 Områderegulering for Tømmernes Feriehjem og Askehaugåsen	Statsforvalteren har fremmet innsigelse til planforslaget.
	10/20	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret	Avventer endelig behandling i kommunestyret
	11/20	R-324 Detaljreguleringsplan for Solbakken 3-5	Tilbakesendt kommunedirektøren, under oppfølging
	12/20	R-327 - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2 - førstegangsbehandling	Effektuert

## Årsmelding 2020

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	13/20	R-330 - Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Sluttbehandling	Se K-sak 15/20, 15.04.2020
	14/20	Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Enebolig - Hus B - Klage på vedtak om avslag	Effektuert, men påklaget
	15/20	Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Enebolig - Hus A - Klage på vedtak om avslag	Effektuert, men påklaget
	16/20	Gnr 55 bnr 444 - Gneisveien 68 - Søknad om særskilt tillatelse til oppdeling av boenhet til hybel	Effektuert, men påklaget
	17/20	Behandlingsaktivitet: Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Se K-sak 14/20, 15.04.2020
	18/20	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Se K-sak 29/20, 13.05.2020
	19/20	Møteplan 2. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan	Effektuert
22.04.2020	20/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 44	Se K-sak 19/20, 13.05.2020
	21/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c	Se K-sak 20/20, 13.05.2020
	22/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - klage på vedtak - Johan K. Skanckes vei 11	Se K-sak 21/20, 13.05.2020
	23/20	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 15c	Se K-sak 22/20, 13.05.2020
	24/20	R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 - førstegangsbehandling	Effektuert
	25/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 49	Se K-sak 24/20, 13.05.2020
	26/20	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Se K-sak 26/20, 13.05.2020
	27/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på tillatelse til deling	Effektuert, men påklaget
	28/20	Årsmelding 2019	Se K-sak 32/20, 13.05.2020
	29/20	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 44	Se K-sak 23/20, 13.05.2020
<b>2. TERTIAL 2020</b>			

## Årsmelding 2020

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
27.05.2020	30/20	R-305 Detaljregulering for sykkelvei med fortau langs fv. 152 mellom Ås sentrum og Meierikrysset	Tilbakesendt Viken fylkeskommune
	31/20	Gnr 55 bnr 2 - Moerveien 3 H - Tilbygg - Klage på avslag på søknad om tilbygg	Oversendt fylkesmannen
	32/20	Gnr 55 bnr 444 - Gneisveien 68 - Klage på avslag på søknad om oppdeling av boenhet	Oversendt fylkesmannen
	33/20	Gnr 113 bnr 39 - Toveien 44 - Klage på vedtak om nybygg av tomannsbolig (Hus 2)	Oversendt fylkesmannen
	34/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på tillatelse til oppføring av enebolig	Se HTP-sak 43-45/20
	35/20	Gnr 113 bnr 39 - Toveien 44 - Klage på vedtak om ny enebolig (hus 3)	Oversendt fylkesmannen
	36/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Se K-sak 40/20, 17.06.2020
	37/20	Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-2024	Se K-sak 41/20, 17.06.2020
	38/20	Forslag til mal for reguleringsbestemmelser	Effektuert
	39/20	1. tertialrapport 2020	Se K-sak 34/20, 17.06.2020
	40/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
16.06.2020	41/20	Gnr 52 Bnr 2 - Brekkeveien 51 - Klage på rammetillatelse til to tomannsboliger	Oversendt fylkesmannen
	42/20	Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Ny eneboliger A, B og C - klage på vedtak om avslag	Oversendt fylkesmannen
	43/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på opphevelse av vedtak om deling	Oversendt fylkesmannen
	44/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på midlertidig forbud mot tiltak	Oversendt fylkesmannen
26.08.2020	45/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på vedtak om opphevelse av tillatelse	Oversendt fylkesmannen
	46/20	Gnr 54 bnr 78 - Brekkeveien 24 - Klage på midlertidig forbud mot tiltak	Oversendt fylkesmannen
	47/20	Gnr 42 bnr 242 - Utveien 18 - Klage på midlertidig forbud mot tiltak	Oversendt fylkesmannen
	48/20	Budsjettreguleringer 1. tertial 2020- ny behandling	Se K-sak 74/20, 16.09.2020
	49/20	Parkeringsstrategi - Oppstart	Under oppfølging
	50/20	Veileder for uterom i Ås kommune	Se K-sak 95/20, 21.10.2020
		<b>3. TERTIAL 2020</b>	
07.10.2020	51/20	R-302 Reguleringsplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Førstegangsbehandling	Under oppfølging
	52/20	R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1)	Under oppfølging
	53/20	Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark	Se K-sak 133/20, 10.12.2020



## Årsmelding 2020

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	54/20	R-317 - Detaljregulering for Åsgård skole - Sluttbehandling	Se K-sak 78/20, 21.10.2020
	55/20	R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Andregangsbehandling	Se K-sak 80/20, 21.10.2020
	56/20	Gnr 43 bnr 13 - Søråsveien 3 - Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak	Under oppfølging
	57/20	Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bølgedemper - Klage	Under oppfølging
	58/20	2. tertialrapport 2020	Se K-sak 90/20, 21.10.2020
	59/20	Budsjettreguleringer 2. tertial 2020	Se K-sak 91/20, 21.10.2020
04.11.2020	60/20	Definisjon på plasskrevende varehandel	Se K-sak 104/20, 25.11.2020
	61/20	Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune	Se K-sak 132/20, 10.12.2020
	62/20	R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering	Se K-sak 106/20, 25.11.2020
	63/20	Eiendommer til vurdering for salg	Se K-sak 134/20, 10.12.2020
	64/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Se K-sak 125/20, 10.12.2020
	65/20	Møteplan 2021 - Hovedutvalg for teknikk og plan	Effektuert
09.12.2020	66/20	R-321 Planprogram for Vollskogen	Under oppfølging
	67/20	Reservevannforsyning Ås kommune - Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet	Se K-sak 2/21, 10.02.2021
	68/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Ny enebolig - Klage på tillatelse til tiltak- Ny behandling etter opphevelse av omgjøningsvedtak	Under oppfølging
	69/20	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Klage på tillatelse til deling - Ny behandling etter opphevelse av omgjøningsvedtak	Under oppfølging
	70/20	Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag om deling	Under oppfølging
	71/20	Endring av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark	Se K-sak 133/20, 10.12.2020
	72/20	Gnr 102 bnr 21 - Haugenveien 13 - Klage på vedtak om rammetillatelse	Under oppfølging

## Vedlegg 4 - Rapportering kulturhuset 2020

### Egne kulturarrangementer

Det har vært gjennomført i alt 33 arrangementer i kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 2425 publikummere, med en brutto inntekt på kr 314 110.

2020 ble et unntaksår. Det startet veldig bra, men fikk en bratt stopp av pandemien. Det ble vurdert lite lønnsomt med digitale konserter. Mye av årets arbeid har gått med på å planlegge, for så å utsette arrangementer.

Oppgraderingen av foajeen har gått mer eller mindre som planlagt, men med noen forsinkelser.

Besøksstall - egne kulturarrangementer							
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Målgruppe	Sjanger	Besøksstall	Billettinntekter
31.jan	Lyttelunsj spesial (Ås jazz)	Konsert	Foaje	5+	Jazz	85	-
31.jan	Jazzetaten (Ås jazz)	Konsert	Foaje	18+	Jazz	44	7 200
01.feb	Ås jazz (Kråkstad jazz og Big Ås Band)	Konsert	Foaje	5+	Jazz	89	2 400
01.feb	Andersen & Vold (Ås jazz)	Konsert	Foaje	35+	Jazz og poesi	143	32 600
07.feb	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	62	2 950
07.feb	Erik Lukashaugen	Konsert	Foaje	50+	Viser	129	31 900
08.feb	UKM	Diverse	Kinoteater	10+	Diverse	250	-
13.feb	Odd Nordstoga	Konsert	Kinoteater	35+	Viser	451	179 200
22.feb	Åpen Mik	Diverse	Foaje	25+	Diverse	60	-
29.feb	Oscar Danielson	Konsert	Foaje	35+	Viser	53	12 750
04.mar	Postcard from home	Verksted	Store salong	15+	Fag	20	-
05.mar	Postcard from home	Verksted	Store sal	15+	Fag	20	-
06.mar	Hva er et hjem?	Diverse	Flere	5+	Internasjonalt	150	-
06.mar	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	3+	World Music	42	1 800
07.mar	Mellom jord og hav	Konsert	Foaje	35+	Viser	51	14 300
21.mar	Plopp	Konsert	Foaje	3+	Rock for barn	Utsatt	-
03.apr	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	3+	Klassisk	Avlyst	-
04.apr	Åpen mikrofon i Ås	Diverse	Foaje	18+	Diverse	Avlyst	-
17.apr	Finn Bjelkes Pop Quiz	Scene	Kinoteater	18+	Show	Utsatt	-
18.apr	Snipp Snapp Snute	Scene	Foaje	3+	Barneteater	Utsatt	-

Årsmelding 2020

						TOTALT	1 649	285 100
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter	
16.mai	Åpen Mik // Korona	Diverse	Foaje	18+	Diverse	25	-	
20.jun	Korps og Big Ås Band	Konsert	Paviljongen	5+	Populær musikk	85	-	
22.aug	Åpen mikrofon	Diverse	Foaje	18+	Diverse	15	-	
28.aug	Bill Booth	Konsert	Kinoteater	18+	Blues&Swing	43	9 200	
29.aug	Plopp	Konsert	Kinoteater	3+	Populær musikk	32	3 360	
<b>TOTALT</b>						<b>200</b>	<b>12 560</b>	
4. sep.	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	3+	Klassisk	23	1 050	
15. sep.	En...som	Scene	Kinoteater	13+	Moderne dans	182	-	
26. sep.	Snipp snapp snute	Scene	Foaje	3+	Barneteater	20	2 240	
2. okt.	Lyttelunsj					21	900	
2. okt.	Finn Bjelke Pop Quiz	Scene	Foaje	15+	Stand-up/quiz	35	8 450	
10. okt.	Eventyret om Pannekaka	Scene	Foaje	3+	Barneteater	28	3 160	
6. nov.	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	3+	Klassisk	15	650	
17. nov.	Intervjue om kulturhusets historie: Digitalt foredrag	Digitalt foredrag	Store sal	10+	Div	252	-	
<b>TOTALT</b>						<b>576</b>	<b>16 450</b>	

## Andres kulturarrangementer

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater og foajé, har trukket publikummere over 18 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr 129 020. Vi får tilbakemeldinger fra våre kunder at det er viktig for dem å ha en slik arena i Ås sentrum. Ikke bare for fremføringer men også for øvinger.

**2 365** barn og voksne har vært innom foajeen eller kinoteatret for å øve mot en eller annen prosjekt eller forestilling i løpet av 2018.

Andres arrangementer							
Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billett-inntekter
14.feb	DKS	Konsert	Kinoteater	7+	Pop. Musikk	250	0
08.mar	Kvinnedag	Diverse	Store sal	Alle	Diverse	200	0
12.mar	Glitch	Revy	Kinoteater	10+	Revy	Avlyst	0
13.mar	Glitch	Revy	Kinoteater	10+	Revy	Avlyst	0
13.mar	Glitch	Revy	Kinoteater	10+	Revy	Avlyst	0
14.mar	Glitch	Revy	Kinoteater	10+	Revy	Avlyst	0

Årsmelding 2020

14.mar	Glitch	Revy	Kinoteater 10+	Revy	Avlyst	0
20.mar	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater 18+	Musikal	Utsatt	0
21.mar	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater 18+	Musikal	Avlyst	0
21.mar	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater 18+	Musikal	Utsatt	0
23.mar	Askepott og Leonardo av Capers	Scene	Kinoteater 5+	Teater	Avlyst	0
24.mar	Askepott og Leonardo av Capers	Scene	Kinoteater 5+	Teater	Avlyst	0
23.apr	Festivalfeber	Scene	Kinoteater 15+	Show	Utsatt	0
24.apr	Festivalfeber	Scene	Kinoteater 15+	Show	Utsatt	0
25.apr	Festivalfeber	Scene	Kinoteater 15+	Show	Utsatt	0
25.apr	Festivalfeber	Scene	Kinoteater 15+	Show	Utsatt	0
<b>TOTALT</b>					<b>450</b>	<b>0</b>

Besøkstall - andres kulturarrangementer

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål- gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
21.aug	2050	Scene	Kinoteater	10+	Musikal	100	11 600
29.aug	Våises 80s	Konsert	Kinoteater	10+	Populær musikk	135	24 800
<b>TOTALT</b>						<b>235</b>	<b>36 400</b>

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål- gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
3. sep.	Sommerlesfest	Scene	Foaje	6+	Litteratur	25	0
28. sep.	Foredrag	Scene	Foaje	3+	Naturfag	43	0
14.-16. sep	DKS danseforestillinger	Scene	Kinoteater	13+	Modern dans	500	0
29.sep	Campingkompaniet	Scene	Kinoteater	6+	Teater	74	0
05.okt	Åsblæst'n	Konsert	Kinoteater	18+	Bigband	97	0
8. okt.	DKS forestilling Tik Tik	Scene	Kinoteater	7+	Sirkus	223	0
17. okt.	Mr. Toons	Scene	Kinoteater	5+	Sirkus	27	0
17.okt	The Boys Named Sue	Konsert	Kinoteater	18+	Rock	72	24 170
22.okt	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater	15+	Teater	120	31 000
23.okt	Når vi døde våkner	Scene	Kinoteater	15+	Teater	147	37 450
29.okt	Halloween x 2	Scene	Foaje	8+	Aktivitet	61	0
31.okt	Skummel halvtime for de minste	Scene	Store sal	2+	Lesestund	23	0
31.okt	Halloween korpskonsert	Konsert	Kinoteater	3+	Musikk	253	0
16.des	Klovnshow	Scene	Foaje	6+	Teater	15	0
<b>TOTALT</b>						<b>1 680</b>	<b>92 620</b>

## Besøkstall kino

I koronaåret 2020 hadde Ås kinoteater 10 025 besøkende, ned fra 17 377 i rekordåret 2019. Billettinntekter ble kr 90 8412 brutto, en nedgang på 37,5%. I tillegg kommer reklameinntekter på kr 34 992. Resultatet er bedre enn fryktet, grunnet en rekordsterk start på året og en innsjutt med stort tilfang av norske julefilmer. Kvalitetsfilmkonseptene Månedens joker og Kunst på kino er videreført, seniorkinoen er blitt til Senior- og studentkino, og Nordisk filmfestival i Ås er erstattet med semi-månedlige Nordiske filmperler i Ås. Et annet nytt konsept er Gay på landet, visninger av skeive filmer i samarbeid med studentforeningen Gay på landet. Gjennom året ble det planlagt overtakelse av kinokiosk i samarbeid med kulturhusleder, og gjort innkjøp av utstyr. Fra januar 2021 er kinokiosken en del av driften til Ås kinoteater, et betydelig grep for å gjøre kinoen mer økonomisk bærekraftig. Kinosjefen sa opp sin stilling rett før nyttår, og blir erstattet fra 1. april 2021.