

1. tertialrapport 2021

Ås Kommune

Innhold

1. tertialrapport 2021.....	1
Ås Kommune	1
Innledning.....	4
1 Økonomisk sammendrag.....	5
2 Sentrale inntekter og utgifter.....	6
Sentrale inntekter.....	7
Sentrale utgifter	8
Finansinntekter og -utgifter	9
Finansforvaltning.....	9
3 Investeringer.....	12
Status investeringsprosjekter.....	12
4 Befolkningsutvikling	20
5 Hovedsatsinger og verbalvedtak	20
Status verbalvedtak.....	26
6 Klimamål og tiltak.....	28
Tiltak - reduksjon direkte utslipp	29
Tiltak - indirekte utslipp.....	33
Kommunens tjenesteområder	37
Barnehage	37
Grunnskoleopplæring.....	38
Kultur-,idrett- og fritidstjenester.....	40
Kommunehelse.....	42
Barnevern	44
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	45
Tjenester til hjemmeboende	47
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	48
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø.....	50
Administrasjon og styring.....	52
Eiendomsforvaltning og utleie	54
Samferdsel.....	55
Brann og ulykkesvern	56
Vann, avløp og renovasjonstjenester.....	57
Felles inntekter og utgifter	57
Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak.....	59

Månedsrapport April-2021

Kommunestyret.....	59
Formannskapet.....	62
Administrasjonsutvalget (ADM)	64
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)	65
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)	66
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)	67
Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset.....	69

Innledning

Kommunen er fortsatt sterkt preget av koronapandemien denne første perioden av året. Hjemmekontor og reduserte tjenester på enkelte områder fortsetter, mens tempoet går som normalt i andre deler av kommunen. Kommuneplanarbeidet er i god framdrift. Arbeid med taksering av eiendomsskatt likeså.

Smittetrykket har i perioder vært høyt og kommunen har hatt strenge tiltaksnivå. Enkelte tjenester er fortsatt ikke gjenåpent. Dette fører til inntektstap for noen tjenester. Barnehager og skoler har vekslet mellom ulike beredskapsnivåer noe som er svært krevende for de ansatte. De har også håndtert smitte og karanteneperioder med mange involverte. Sykehjemmene har stått strengt på sine besøksordninger og heldigvis unngått smitte i sine tjenester. Noen tjenester er fortsatt i store omstillingsprosjekter som del av den nye organiseringen. Det har blitt mer langvarig på grunn av at pandemien tar ressurser og fokus.

Flere ansatte har fortsatt i hovedjobb knyttet til test, smittesporing og vaksinerings, mer enn sine ordinære jobber. Mange er også rekruttert inn spesielt til dette arbeidet. En tom Åsgård skole har gjort at det hele har kunnet fungere som et felles senter og ressursene har vært utnyttet maksimalt ut fra hvor arbeidstrykket har ligget. I tillegg har en lykkes å skape et godt arbeidsmiljø for de som deltar i dette arbeidet.

Økonomien er skjør. Etter mye omstilling og nedskjæringer i 2020, i en periode med høyt beredskapsnivå, er det først når kommunen gradvis åpner en vil se hva dette vil koste. Servicenivå og tempo må reduseres noe. Dette vil synliggjøres utover året. Barneverns-/ oppvekstreformen der mange statlige oppgaver overføres til kommunene forberedes, men vil være svært kostnadskrevende.

Sentrumsplanen har allerede ført til mange initiativ og planavdelingen er i god dialog med utbyggere. Kontrakt er inngått for bygging av ny Åsgård skole. Moer sykehjem følger framdrift

1 Økonomisk sammendrag

Samlet sett viser prognosene for 1 tertial en svekkelse av årsresultatet med 22 mill. kr, sammenlignet med opprinnelig budsjett.

Regjeringen har varslet at kommuner skal få kompensert merkostnader til håndteringen av koronapandemien. Handlingsrommet er forventet å øke med 30 mill. kr i økt rammetilskudd. Samtidig øker behovene mer enn inntektsøkningen. Følgende prognoser bidrar til økte utgifter/tapte inntekter:

- Redusert skatteinngang: 20 mill. kr
- Koronakostnader i tjenestene: 15. mill. kr
- Økt pensjonspremie: 6 mill. kr
- Modulbygg gamle Åsgård: 4,8 mill. kr
- Barnevernet: 5 mill. kr
- Andre forhold: netto 1,5 mill. kr

På flere tjenesteområder er det lagt inn prognoser som viser merforbruk knyttet til covid-19 og nye behov. Anslått merforbruk i prognosene er ikke fullt ut kompensert i kommunedirektørens budsjettreguleringsforlag. Det er foreløpig usikkerhet rundt hva netto merutgifter knyttet til covid-19 vil bli i og med økt ressursbruk til håndtering av pandemien også fører til lavere aktivitet på andre områder som igjen gir mindreforbruk. Kommunedirektøren vil komme tilbake i 2. tertial med eventuelle ytterligere reguleringer.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 2021) varsles en økning i skatteinngangen til kommunene som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Denne effekten er enda ikke synlig for Ås kommunes skatteinntekter. Skatteinngangen hittil i år er lavere enn budsjettet for Ås kommune. En eventuell vekst som følge av lønnsvekst og økt sysselsetting vil først komme i 2. halvår 2021. Det er stor usikkerhet knyttet til hva den endelige skatteinngangen vil bli i 2021 og om kommunene vil få kompensert for en eventuell skattesvikt.

Avsetninger til disposisjonsfond

Det er i opprinnelig budsjett lagt opp til at avsetningene til disposisjonsfond i 2021 skal være 29 mill. kr. Med gjeldende prognose vil avsetningene ved årsslutt i 2021 reduseres med 22 mill. kr, til 7 mill. kr.

Netto driftsresultat

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 vil gi 21 mill. kr i underskudd, en forverring med nærmere 30 mill. kr sett opp mot opprinnelig budsjett. 22 mill. kr gjelder endrede forutsetninger og nye behov. I tillegg vil kommunen bruke 7,5 mill. kr i statlige vedlikeholdsmidler, avsatt 2020. Bruken av disse midlene øker driftsutgiftene, men ikke driftsinntektene, da de er fondsfinansiert.

	Opprinnelig budsjett	Prognose 1.tertial	Budsjett etter reguleringer 1.tertial
Netto driftsresultat	-9 330	20 000	6 500
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (minustall gir overskudd)	-0,6 %	1,3 %	0,4 %

Kommunedirektøren vil i reguleringssaken innarbeide nødvendige budsjettendringer. Reguleringssaken vil likevel ikke omfatte alle prognoser. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte prognoser og det skal arbeides med å finne inndeckning innenfor kommunens samlede ramme.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Sentrale inntekter	-391 970	-415 628	23 659	-1 219 993	-1 219 993	-1 227 993	8 000	✓
Sentrale utgifter	-1 292	0	-1 292	-17 027	-17 027	-11 027	-6 000	!
Netto finansutgifter og inntekter	-27 747	8 354	-36 101	-42	-42	-2 042	2 000	✓
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0	0	0	✓
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	296	0	296	29 307	29 307	29 307	0	✓
Til disposisjon	-420 713	-407 275	-13 438	-1 207 756	-1 207 756	-1 211 756	4 000	✓
Barnehage	60 813	61 427	-614	173 354	173 354	175 354	-2 000	!
Grunnskoleopplæring	83 738	84 104	-367	243 664	245 364	248 364	-3 000	!
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	5 088	4 483	606	31 052	31 052	32 122	-1 070	!
Kommunehelse	16 397	17 480	-1 083	65 569	66 530	76 230	-9 700	!
Barnevern	12 493	11 948	545	34 808	34 808	39 808	-5 000	!
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	13 452	15 720	-2 268	50 108	50 108	53 608	-3 500	!
Tjenester til hjemmeboende	63 699	62 377	1 322	156 130	156 970	157 270	-300	!
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	56 154	53 300	2 855	163 951	163 951	161 951	2 000	✓
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	-6 255	-8 398	2 143	13 944	13 854	15 409	-1 555	!
Administrasjon og styring	24 417	23 931	486	90 759	90 850	91 050	-200	!
Eiendomsforvaltning og utleie	28 098	23 450	4 648	144 037	141 497	149 997	-8 500	!
Samferdsel	4 516	3 404	1 111	20 679	20 679	20 679	0	✓
Brann og ulykkesvern	7 656	7 485	170	14 599	14 599	14 599	0	✓
Vann, avløp og renovasjonstjenester	5 187	3 871	1 315	-3 127	-3 127	-3 127	0	✓
Felles inntekter og utgifter	-288	-107	-181	8 227	8 227	1 727	6 500	✓
Sum disponering	375 164	364 475	10 689	1 207 756	1 208 717	1 235 042	-26 325	✓
Merforbruk -/mindreforbruk +	-45 549	-42 800	-2 749	0	961	23 286	-22 325	✓

2 Sentrale inntekter og utgifter

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

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-204 857	-190 715	-653 870	-653 870	-633 870	-20 000
Ordinært rammetilskudd	-171 892	-209 482	-473 570	-473 570	-503 570	30 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-8 947	-8 931	-36 000	-36 000	-36 000	0
Integreringstilskudd	-621	-2 146	-14 423	-14 423	-14 423	0
Vertskommunetilskudd	-5 652	-4 353	-14 130	-14 130	-14 130	0
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Eiendomsskatt boliger	0	0	-22 000	-22 000	-20 000	-2 000
Sum Frie disponible inntekter	-391 970	-415 628	-1 219 993	-1 219 993	-1 227 993	8 000

Frie inntekter - skatt og rammetilskudd for Ås kommune

I Revidert nasjonalbudsjett 2021 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2021 lagt frem. De nye anslagene bygger på følgende: *Anslaget på skatt på inntekt og formue i 2021 er oppjustert med 3,2 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett, i hovedsak som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Økningen i skatteanslaget fordeler seg med 2,7 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene.*

Vedtatt budsjett for 2021 viser frie inntekter pålydende 1 127 mill. kr. Det varsles i revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 2021) en økning i skatteinngangen til kommunene som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Denne effekten er enda ikke synlig for Ås kommunes skatteinntekter. Skatteinngangen hittil i år er lavere enn budsjettet for Ås kommune. En eventuell vekst som følge av lønnsvekst og økt sysselsetting vil første komme i 2. halvår 2021. Det er stor usikkerhet knyttet til hva den endelige skatteinngangen vil bli i 2021 og om kommunene vil få kompensert for en eventuell skattesvikt.

KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell oppdatert anslaget for samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd til 1 139 mill. kr. Dette er samlet sett 12 mill. kr høyere enn vedtatt budsjett.

Skatt på inntekt og formue

Skatteinngangen per 1. tertial er lavere enn budsjettet. Veksten i skatteinngang hittil i år er på 2,2 %. Det er budsjettet med en vekst i skatteinngang på 9,8 % som innebærer en skatteinngang i 2021 i tråd med rammene i statsbudsjettet. Kommunens egne prognoser etter 1. tertial viser at skatteinngangen kan bli 30 mill. kr lavere enn budsjettet. Samtidig varsler regjeringen i RNB at skatteinngangen for landet vil ta seg opp som følge av økt lønnsvekst og økt sysselsetting i løpet av året. På denne bakgrunn har kommunedirektøren justert prognosen for skatteinngangen med 20 mill. kr. Det er stor usikkerhet knyttet til skatteinngangen, dersom det blir en stor svikt i skatteinngangen forutsettes det at deler av dette kompenseres fra staten som en del av Covid 19 tilskuddet til kommunene.

Ordinært rammetilskudd

Prognosen for rammetilskudd er økt i henhold til KS sin oppdatering av prognosemodellen etter RNB 2021. Denne viser at Ås kommune vil motta 494 mill. kr i rammetilskudd for 2021. Dette er 21 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett. I tillegg økes rammetilskuddet 4,5 mill. kr knyttet til vaksinerings og 4,5 mill. kr i økt inntektsutjevning som følge av at kommunens prognose om redusert skatteinngang. Tilsammen økes prognosen for rammetilskuddet med 30 mill. kr. Denne inntektsøkningen må sees i sammenheng med økte utgifter til Covid 19 og reduserte skatteinntekter.

Eiendomsskatt boliger

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Foreløpige beregninger viser noe lavere skatteinngang enn budsjettet. Det er særlig usikkerhet knyttet til antall klager og søknader om ettergivelse av eiendomsskatt. Foreløpig anslag viser at eiendomsskatten blir 2-4 mill. kr lavere enn budsjettet, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette anslaget. Foreløpig reguleres det ut 2 mill. kr. Kommunedirektøren kommer tilbake til endelig regulering i 2. tertialrapport.

Sentrale utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr
Sentrale utgifter						
Pensjon og premieavvik	-1 381	0	-46 671	-46 671	-40 671	-6 000
Lønnsreserve og andre kostnader	0	0	29 402	29 402	29 402	0
Område 4	89	0	241	241	241	0
Innsparingskrav som ikke er spesifisert/fordelt	0	0	0	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	-1 292	0	-17 027	-17 027	-11 027	-6 000

Pensjon og premieavvik

KLP har i ny prognose varslet økning i reguleringspremien i forhold til det som var varslet når budsjettet ble lagt frem høsten 2021. Dette forklares med betydelig høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny regulering av alderspensjoner. For Ås kommune utgjør dette en økning i pensjonskostnader på 10 mill. kr. Kommunedirektøren foreslår å justere budsjettet med 6 mill. kr da det har vist seg tidligere år at prognosene ofte er høyere enn det de faktiske pensjonskostnadene blir. Men det bemerkes at det er stor usikkerhet knyttet til denne posten.

KLP har også varslet at kommunene får en ekstraordinær tilbakeføring til premiefond som følge av at fremtidige alderspensjoner er redusert. Tilbakeføringen vil utgjøre 81,5 mill. kr for Ås kommune som settes av på kommunens premiefond. Midlene kan kun brukes til å dekke fremtidige pensjonskostnader. Kommunedirektøren vil foreslå å fordele uttaket av disse midlene til dekning av pensjon over en lengre tidsperiode. Tilbakeføringen får ikke effekt på budsjettet for 2021, men vil redusere fremtidige pensjonskostnader.

Statsforvalteren skriver følgende om bruk av de tilbakeførte midlene;

Kommunene og fylkeskommunene står i utgangspunktet fritt til å bestemme i hvilken takt de frigjorte midlene som er tilført premiefond skal benyttes til å betale premiene. En ansvarlig økonomiforvaltning tilsier at kommunene og fylkeskommunene bør fordele bruken av de frigjorte midlene over tid med tanke på å få til en jevn utvikling i pensjonskostnadene. Departementet har i anslaget for de samlede pensjonskostnadene for 2022 lagt til grunn at kommunene og fylkeskommunene fordeler bruken av de frigjorte midlene over en periode på syv år.

Departementet har i anslaget for de samlede pensjonskostnadene for 2022 lagt til grunn at kommunene og fylkeskommunene fordeler bruken av de frigjorte midlene over en periode på syv år. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å følge anbefalingen om å fordele bruken av de frigjorte midlene over 7 år.

Lønnsreserve og andre kostnader

Lønnsoppgjøret for 2020 ble først endelig avklart i januar 2021. Det var derfor satt av midler i budsjettet for 2021 til å dekke deler av lønnsoppgjøret i 2020. Resultatet for 2020 ble lavere enn det som var forutsatt og lønnsreservene kan reduseres med 4 mill. kr som følge av dette. Samtidig er

det usikkerhet knyttet til lønnsoppgjøret for 2021 og dette kan bli høyere enn budsjettet. I RNB er anslaget for årslønnsveksten oppjustert fra 2,2 % til 2,7 %, noe som utgjør ca 4 mill. kr for Ås kommune.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler om lønnsreguleringer med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne. Forhandlingene førte ikke frem innen fristen 1. mai. Oppgjøret går til mekling. Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.

KS leverte et tilbud tilsvarende frontfagsramma på 2,7 prosent. Dette er samme ramme som ligger til grunn for opprinnelig budsjett. Dersom rammen går over dette må lønnsreserven for 2021 økes.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rev. bud hiå. 2021	Regnskap hiå. 2021	Oppr. bud.	Rev. bud. 2021	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-920	-621	-7 209	-7 209	-7 209	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 013	6 517	23 832	23 832	21 832	2 000
Avdrag på lån	35	2 504	85 000	85 000	85 000	0
Utbytte	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Renteutgifter lån til videre utlån	1 866	473	5 600	5 600	5 600	0
Renter på lån til videre utlån	-1 916	-518	-5 750	-5 750	-5 750	0
Motpost avskrivninger	-31 826	0	-95 515	-95 515	-95 515	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	-27 747	8 354	-42	-42	-2 042	2 000

Renteinntekter og utbytte

Avkastningen på midler plassert i finansmarkedet er foreløpig høyere enn periodisert budsjett. Anslaget for årets avkastning for e-verksmidler og renteinntekter holdes foreløpig uendret.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Foreløpig anslag er at renteutgiftene kan bli ca 2-3 mill. kr lavere enn budsjettet i 2021. Dette skyldes lavere flytende rente enn budsjettet. Det foreslås å regulere ut 2 mill kr i 1. tertial da små endringer i rentenivået kan gi store utslag på kommunens renteutgifter.

Avdrag på lån

I 2020 ble det betalt 1,2 mill. kr lavere avdrag enn kravet til minimumsavdrag. For lite innbetalt i 2020 innbetales i 2021. Samtidig viser foreløpig prognose at årets minimumsavdrag blir lavere enn budsjettet. Dette betyr at det foreløpig ikke er behov for å øke budsjettet for minimumsavdrag i 2021. Ny prognose for minimumsavdrag blir utarbeidet til 2. tertialrapport.

Finansforvaltning

Gjeldsforvaltning

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

Kommunestyret har vedtatt et låneopptak for 2021 på 276, 231 mill. kr. Av dette er 40 mill. kr tatt opp som lån i Husbanken til finansiering av startlån. Det er i 1. tertial 2021 tatt opp et lån på 152,98 mill. kr som et 5 årig lån i Kommunalbanken. Resterende låneopptak for 2021 gjelder opptak til lån til finansiering av Åsgård skole. Her har Ås kommune fått tilsagn om langsiktig finansiering av låneopptaket med grønn rente i Kommunalbanken. Låneopptaket tas årlig opp i takt med de årlige bevilgede låneopptak som gjelder Åsgård skole.

Månedrapport April-2021

Covid-19 medførte en kraftig nedgang i rentenivået i 2020. På slutten av 2021 og i begynnelsen av 2021 har de lange rentene gått noe opp, mens de flytende rentene fortsatt er lave.

Vedtatt budsjett for renteutgifter for 2021 er på 23,8 mill. kr. Revidert årsprognose er på ca 20 mill. kr, det vil si 3,8 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes at renten på flytende lån er lav og kommunene har nå kun lån med flytende rente eller rentebinding under et år.

Oversikt låneportefølje per 30.04.2021

Lån	Motpart / Motpartsnavn	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype / Indeks	Slutt dato	Rentebinding år
Total		2 130 596 700	1,00 %			0,28
KBN-20160660	KommunalBanken	20 308 250	1,03 %	NIBOR3M	18.12.2051	0,13
KBN-20170103	KommunalBanken	246 566 550	1,05 %	NIBOR3M	15.05.2035	0,05
KBN-20170566	KommunalBanken	98 532 010	1,06 %	NIBOR3M	11.11.2047	0,02
KBN-20200129	KommunalBanken	93 771 910	1,10 %	NIBOR3M	26.03.2040	0,15
KBN-20190012	KommunalBanken	150 000 000	0,71 %	NIBOR3M	14.01.2022	0,20
KBN-20200418	KommunalBanken	300 000 000	0,62 %	NIBOR3M	16.10.2023	0,20
KBN-20210099	KommunalBanken	152 981 000	0,63 %	NIBOR3M	07.04.2026	0,18
NO0010851835	DNB	300 000 000	0,65 %	NIBOR3M	06.05.2022	0,02
KBN-20130007	KommunalBanken	9 890 920	0,93 %	Grønn p.t.	10.01.2033	0,00
KBN-20170101	KommunalBanken	108 546 060	1,00 %	Ordinær p.t.	15.05.2035	0,00
KBN-20210140	KommunalBanken	350 000 000	0,54 %	Fast	25.04.2022	0,98
NO0010893233	Handelsbanken	300 000 000	0,44 %	Fast	10.09.2021	0,36

Ås kommune har per 30.4.2021 en utestående langsiktig gjeld på 2 130 mill.kr. I tillegg kommer lån i Husbanken til finansiering av startlån. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen er på 1,0 %. Andelen sertifikatlån er på 30% som er innenfor finansreglementets grense på 60%. Ås kommune har kun flytende lån per 1. tertial. Det vil bli vurdert en rentebinding av et av lånene i 2021.

Kapitalforvaltning

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

Kapitalforvaltning - type plasseringer		
Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plassering per 30.04.2021
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	75,7 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	24,3 %

Opprinnelig budsjettert avkastning for hele 2021 er på 6 mill. kr eller ca 3 %. Avkastningen hittil i år er på 4,77 mill. kr eller 2,43 %. Dette er noe høyere enn periodisert budsjett.

Det er fortsatt stor usikkerhet i markedet som følge av koronasituasjonen. Men dersom avkastningen hittil i år står seg kan årets avkastning bli noe høyere enn budsjettet.

Månedrapport April-2021

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

	Beholdning pr	Beholdning pr	Beholdning pr	Avkastning	Avkastning
Forvalter	31.12.20	31.03.21	30.04.21	hittil i år	hittil i år %
DNB	113 977 043	116 332 472	117 376 637	3 399 594	2,98 %
Arctic	82 681 744	83 817 426	84 059 560	1 377 816	1,67 %
Sum	196 658 787	116 332 472	201 436 197	4 777 409	2,43 %

Beholdningen i både DNB og Arctic er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er indeksfond.

Likviditetsforvaltning

For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond:

Alle plasseringer er foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.

Oversikt plassering av likviditet

Likviditetsplasseringer 1. tertial 2021	Saldo	Avkastning hittil i år
Odin Rente kort obligasjonsfond	85 360 415	1,3 %
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	164 973 789	0,7 %
KLP FRN, kort obligasjonsfond	96 677 280	0,8 %
Sum	347 011 484	

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 og løpende inn- og utbetalinger. Det er opprinnelig budsjettet med 7,2 mill. kr i renteinntekter for hele 2021. Inntekter fra bankinnskudd og likviditetsplasseringer er noe høyere enn periodisert budsjett hittil i år.

3 Investeringer

Status investeringsprosjekter

Nedenfor følger en statusbeskrivelse av investeringsprosjektene i 2021. Listen har 2 tabeller hvor den ene viser alle prosjekter som pågår, mens den andre listen er en oversikt over prosjekter som skal avsluttes.

Investeringsprosjektene med statusvurdering per 1.tertial:

Prosjekt	Prosjektnavn	Status framdrift	Økonomistatus	Statusvurdering	Oppr.bud.	Rev.bud.	Regnskap hiå
0102	Kirkelig Fellesråd	Forsinket	Ihht plan	Båreheisen til kjølerommet ved bårehuset/Ås kirke er defekt. Ny heis med arbeid vil kunne komme på 200 000 kr, Dette dekkes av dette prosjektet. Det har de senere årene vært avsatt 100 000 kr årlig til mindre investeringer for Kirkelig Fellesråd på dette prosjektet. 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. Etter dekning av båreheis avsluttes dette investeringsprosjektet.	0	250	-
0103	Mindre invest.prosjekt			Midler vil benyttes til oppgradering av lokaler for tilpasning til nye tjenester	938	1 320	-

Månedrapport April-2021

0114	E.kap tilskudd KLP	Iht. plan	Ihht plan	Det er ikke kommet noen ny prognose for egenkapitalinnskudd KLP.	3200	3 628	-
0115	Digitalisering av byggesaksarkiv	Forsinket		Digitalisering av byggesaksarkiv dette forventes ferdigstilt i år	0	4 643	-
0117	Teknologi og IT Helse				400	5 738	-
0118	Ny brukerflate for sikker sone	Iht. plan	Ihht plan	Dette prosjektet vil bli utført av Stor Follo IKT. Ås kommune vil bli fakturert for årlige finansutgifter over driftsbudsjettet. Dette prosjektet vil bli avsluttet.	1062,5	3 675	-
0119	Digitaliseringsprosjektet	Forsinket	Mindreforbruk	Digitaliseringsprosjektet er satt av til egenfinansiering av kommunale prosjekter	0	1 150	40
01200	Samlokalisering av tjenester			Prosjektet er under utredning og sees i sammenheng med vedtaket om reduksjon i leide arealer i sentrum	0	1 263	-
0123	Robotisering og utvikling av Arkiv	Forsinket		Prosjektmandat utarbeidet høst 2020. Forsinket. Avventer videre behandling i Sfikt /porteføljestyret 1.halvår 2021 for samordning med samarbeidskommunene i Sfikt. Prosjektet 0121 er tilføyd prosjekt 0123. Forventet oppstart i 2021. Prosjektet er viktig for å videreutvikle sak/arkivsystemet og for å starte automatisering og håndtering av den økende mengde av arkivfaglige dokumenter og data.	0	794	1
0125	Arkivrom	Iht. plan		Mindre investeringer gjenstår. Forventes ferdig første halvår 2021.	0	375	-

Månedrapport April-2021

0201	It-utstyr skoler			Gjelder innkjøp av utstyr til elever da dette ikke dekkes av SFIKT	0	4 450	-
0240	Åsgård skole, utvidelse	Iht. plan	Ihht plan	Kontrakt for totalentreprisen er signert, utførelsesfasen starter opp 01.06.2021.	83250	83 803	625
0246	Åsgård skole Inventar og IKT	Iht. plan	Ihht plan	Følger byggeprosjektet sin framdrift.	312	625	-
0249	Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	Forsinket	Ihht plan	Prosjekt i samarbeid med SFIKT	0	1 321	-
0252	Oppgradering utearealer skoler og barnehager	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet har vært på anbud og vinnende leverandør er i gang med arbeider. Pristilbud innenfor rammen på 3 mill kr.	0	4 491	31
0254	Ombygging kantine kulturhus			Tilpasning til en mer effektiv kinofoaje og kulturelt allrom pågår	0	317	197
0255	Digitalisering barn og unge			Det akutte behovet for hjemmekontorløsning pga covid-19 medførte at alle ansatte fikk vpn-tilgang som kan brukes utenfor kommunens lokaler. Det jobbes videre med at man kan jobbe på "sikker sone" på trådløst nett.	0	180	-
0304	Kjøp av transportmiddel HS	Forsinket	Ihht plan	Venter til ny rammeavtale er inngått.	0	856	-
0307	Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet er i slutfasen. Skal overtas av Ås kommune 05.07.2021.	70183	68 986	26 402
0324	Utskiftning av senger på Moer	Iht. plan	Ihht plan	Kontrakt er inngått og senger blir levert i august	0	625	-
0327	Moer sykehjem, inventar og IKT	Iht. plan	Ihht plan	Møbler er ute på anbud sammen med annet inventar og utstyr	13500	19 651	-

Månedrapport April-2021

0329	Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	Iht. plan	Ihht plan	Ny rammeavtale er inngått og utstyr settes å i bestilling	1000	1 625	-	
0330	Oppgradering Moer sykehjem	Forsinket	Ihht plan	Er satt i bestilling og blir utført august / september	0	2 851	-	
0500	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Forsinket	Ihht plan	Tiltak under planlegging.	1125	10 263	-	
0502	Tiltaksplan trafikksikkerhet	Forsinket	Ihht plan	Tiltak under planlegging.	1000	2 545	6	
0504	Oppgradering av offentlige arealer	Forsinket	Ihht plan	Tiltak ikke avklart.	0	415	-	
0508	Oppgradering veilysanlegg	Forsinket	Ihht plan	Tiltak under planlegging. Ny kontrakt er inngått.	2500	2 147	-	
0509	Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	Forsinket	Ihht plan	Planlegging av tiltak er igang.	0	3 031	-	
0512	Oppgradering friidrettsbane	Ferdig	Ihht plan	Prosjektet er ferdigstilt. Venter på tildeling av spillemidler i 2021.	0	-	450	
0514	Tiltaksplan sykkel og gange	Forsinket	Ihht plan	Tiltak under planlegging og fortau lang Grimsrudveien er under utførelse.	4937	12 580	2 086	
0517	Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	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.	0	524	91	
0518	Solberg Bru	Iht. plan	Ihht plan	Konkurranse utlyst med trebro (limtre). Kun ett tilbud mottatt som var betydelig høyere enn budsjett. Gjennomfører en ny	7500	7 952	-	519

Månedrapport April-2021

utlysning med betongbro i august/september.

0623	FDV system	Iht. plan	Ihht plan	Er i gang med å vurdere faktureringsmodul for kommunale boliger. Det er kjøpt inn i-pader for å igangsette bruk av renholdsmodul i Plania. Midlene vil etter planen brukes i 2021.	0	231	-
0630	Flerbrukshall Ås VGS	Iht. plan	Ihht plan	Kontrakt om totalentreprisen signert. Oppstart byggeplass juni 2021.	39500	44 110	1
0631	Brannsikkerhet formålsbygg	Iht. plan	Ihht plan	Tiltak planlegges og prioriteres.	0	1 250	-
0658	Tomtekjøp			Salg av eiendom i Bodils vei og på Vinterbro. Skulle vært ført på prosjekt 0996	0	- 6 920	- 8 517
0662	Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	Iht. plan	Ihht plan	Anskaffelser av maskiner pågår.	1000	4 099	-
0683	Infrastrukturtiltak	Forsinket	Ihht plan	Arbeidet med forhandling av utbyggingsavtaler er i slutfasen. Finansieringsmodell for sentrum er i slutfasen. Planlegging av infrastrukturtiltak i sentrum pågår.	5000	17 441	118
0691	Nordby barnehage, nybygg	Ferdig	Mindreforbruk	Prøvedrift pågår.	0	1 882	357
0692	Planmidler - ny barnehage Dyster/Eldor	Iht. plan	Ihht plan	Reguleringsarbeidet pågår.	300	300	-

Månedrapport April-2021

0700	Standardheving/Påkostning	Iht. plan	Ihht plan	Det avsettes årlige beløp til standardheving og renovering av eksisterende bygg. Den årlige bevilgningen til gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen er betydelig redusert fra 7,75 mill til 4 mill kr. årlig. Det foreligger planer for bruk av midlene i 2021.	4000	9 471	1 372	
0750	Universell utforming	Iht. plan	Ihht plan	Tiltak er under planlegging.	0	3 068	-	
0773	Videreutvikling av SD-anlegg	Forsinket	Mindreforbruk	Planlegging pågår.	0	1 161	-	
0806	Hovedplan Vann og avløp	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen er lagt ut på anbud. Oppstart sommer 2021. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.	25000	18 562	757	
0809	Mindre investeringsprosjekter VA	Forsinket	Mindreforbruk	Pga. redusert kapasitet har det ikke blitt satt igang nye prosjekter.	1500	7 142	14	
0816	Nytt høydebasseng	Ferdig	Merforbruk	Prosjektet ferdigstilt november 20. Sluttoppgjør pågår.	0	-	2 223	1 635
0817	Biler, maskiner VAR			Gjennomføres ilt året.	2000	8 159	2 036	
0823	Nytt driftsstyringsanlegg	Ferdig	Merforbruk	Alle eksisterende pumpestasjoner er lagt inn på kommunens driftsstyringsanlegg. Pumpestasjon på Breivoll er lagt inn i systemet i 2021.	0	210	1 111	

Månedrapport April-2021

0826	Oppgradering Vann og avløp	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Søndre Moer er tilnærmet ferdig. Solbergskogen er lagt ut på anbud. Oppstart sommer 2021. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0806.	10000	15 558	-
0835	Pumpestasjon NMBU	Iht. plan	Ihht plan	Arbeidet med ny pumpestasjon er i gang. Ferdigstillelse i løpet av september.	7500	10 400	5 156
0836	Båtseptik neset	Iht. plan	Ihht plan	Anlegget er ferdig montert. Blir satt i drift mai 2021	0	- 209	- 168
0837	Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen			Prosjektering og utarbeidelse av konkurransedokumenter pågår	5000	4 375	296
0838	Reservevannforsyning Ås kommune			Arbeidet er i oppstartsfasen.	2000	2 000	-
0996	Salg eiendommer	Iht. plan	Ihht plan	Salg av Bodils vei er ført på feil prosjekt (0658). Bodils vei og Von Øktens vei er solgt i 2021.	-5500	- 5 500	44

Det blir i budsjettreguleringssaken foreslått å avslutte prosjekter som samlet sett har et mindreforbruk på ca 30 mill. kr, jf. listen nedenfor. Det vil i reguleringssaken også framkomme behov for 2 nye prosjekter knyttet til ombygging av den gamle tannklinikken og knyttet til oppgradering av uteområdene ved Sjøskogen skole.

0100	Info teknologi	Ferdig	Mindre- forbruk	Prosjektet har ikke hatt kostnader 1. tertial 2021. Som følge av etablering av Stor Follo IKT foretas kommunens investeringer innen IKT i hovedsak av Stor Follo IKT. Kostnadene føres i driftsbudsjettet. Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.			6 910
0124	Innbyggertorg	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.			9

Månedrapport April-2021

			forbruk		
0247	Rustad skole, inventar og IKT-utstyr	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	6 834
			forbruk		
0251	Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	32
			forbruk		
0503	Etablering sykkelparkering idrettshaller/ svømmehaller	Ferdig	Merforbruk	Prosjektet avsluttes med et merforbruk på 177 000 kr. Det gjenstår å motta 0,5 mill. kr i inntekter. Avsluttes med bruk av ubundet inv.fond.	- 177
0600	Rustad skole, utvidelse	Ferdig	Mindre-	Byggeprosjektet er avsluttet. Sluttrapport er utarbeidet og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	7 971
			forbruk		
0612	Brannsensorer kino	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	100
			forbruk		
0618	Ljungbyveien, nye institusjons-omsorgsboliger	Ferdig	Mindre-	Sluttrapport utarbeidet. Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	358
			forbruk		
0624	Solfall borettslag	Ferdig	Mindre-	Prosjektet er avsluttet. Sluttrapport er utarbeidet.	395
			forbruk		
0629	Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg	Ferdig	Merforbruk	Prosjekt avsluttes med bruk av ubundet inv.fond.	- 109
0673	Solberg skole, utvidelse	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	2 769
			forbruk		
0780	EPC	Ferdig	Mindre-	EPC-prosjektet er ferdig. Er nå i en drifts- og oppfølgingsfase. Rapportering på effekt av prosjektet vil komme etter rundt et års drift. Det er tilkommet 1,5 mill. kr i tilskudsfinansiering, mot 2,1 mill. kr i budsjettert tilskudd. Likevel avsluttes prosjektet med et mindreforbruk på 4,458 mill. kr. Restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	4 458
			forbruk		
0781	Utvidelse Nordby kirkegård	Ferdig	Mindre-	Prosjekt avsluttes og restbudsjett settes på ubundet inv.fond.	366
			forbruk		

4 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per kvartal

	1.Kvartal 2020	2.Kvartal 2020	3.Kvartal 2020	4.Kvartal 2020	1.Kvartal 2021
Folketall ved inngangen av kvartalet	20 439	20 342	20 151	20 372	20 439
Født	54	55	46	46	57
Døde	28	29	21	27	27
Fødselsoverskudd	26	26	25	19	30
Innvandring	56	30	66	82	75
Utvandring	62	100	27	29	51
Innflytting, innenlands	254	322	765	439	340
Utflytting, innenlands	371	469	608	443	372
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	-123	-217	196	49	-8
Folkevekst	-97	-191	221	67	22
Folketallet ved utgangen av kvartalet	20 342	20 151	20 372	20 439	20 461

Kilde: SSB

Folketallet ved inngangen av 1. kvartal 2021 er som ved inngang av 1. kvartal 2020, på 20 439 innbyggere. 1. kvartal 2021 viser en netto positiv endring på 22 innbyggere fra, fra 20 439 til 20 461 innbyggere. Folketall ved utgangen av 1. kvartal 2021 sammenlignet med utgangen av 1. kvartal 2020 har økt med 119 innbyggere.

5 Hovedsatsinger og verbalvedtak

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbalvedtak som er beskrevet i Handlingsprogram 2021-2024.

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	Rullere og utarbeide planer i tråd med planstrategien 2021 - 2024	Årlig	Arbeidet med rullering av kommuneplanen følger framdriftsplanen.
1.1.2	Revidere kommunens boligbyggeprogram og utarbeidet befolkningsframskrivninger som del av arbeidet med handlingsprogrammet.	Årlig	Boligprogrammet skal revideres i løpet av mai, og det jobbes mot et komplett utkast til ferdige befolkningsframskrivninger i løpet av juni.
Delmål 1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn			
1.2.1	Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for klima og energi (se eget kapittel med klimabudsjett i HP)	Årlig	Viser til rapportering på klimamål.
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	Ås kommune er i gang med et samarbeid med NMBU om gjennomføring av kompetanseheving rundt arbeidet med skolehager. Finansiert av DEKOMP mindler. 7 av 9 skoler deltar.
1.3.2	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Årlig	Prioriterte tiltak er under planlegging. Ny tiltaksplan vil bli rullert i år.
1.3.3	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Årlig	Kampanje/informasjonsarbeid: Fått på plass prosjekt med el-kassesykkel til utlån fra innbyggertorget.

Månedrapport April-2021

			Gjennomfører Sykle til jobben-kampanjen, med god deltakelse i år. Produsert turkart med gå- og sykkelruter som deles ut til hele kommunens befolkning. Tiltak er under planlegging og gjennomføring.
1.3.4	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT	Årlig	Arbeidet pågår. HC badebenge og nytt toalettbygg på nordstranda er etablert. Kajakkbrygge og -anlegg er under montering. Det pågår forøvrig en rekke andre mindre tiltak i regi av DNT på Breivoll
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	SMIL- møteplass prosjektet er nå inne i tredje og siste år. Det har i perioden blitt etablert flere fysiske møteplasser, Lionslunden og utendørs treningsanlegg i Rådhusparken, Gapahuk i Eldorskogen og ved Nordby idrettsplass. P.g.a. koronapandemien så har det siste året gått med til å utvikle kart med turforslag, og store tavler med tursforslag. Prosjektet har i hele perioden utviklet samarbeidet med frivilligheten og internt i organisasjonen. Frisklivssentralen har hatt lavere aktivitet i pandemien, utvikling av tilbudet vil videreføres.
Delmål 1.4 Ås skal ha et levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig			
1.4.1	Følges opp i alle planprosesser	Årlig	Følges opp i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner og tiltaksplaner.
Delmål 1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås			
1.5.1	Legge til rette for arrangementer og prosesser som bidrar til økt involvering av barn og unge	Årlig	Igangsatt, men hatt lavere aktivitet grunnet covid-19
Delmål 1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur			
1.6.1	Gjennomføre tiltak i henhold til plan for naturmangfold	Årlig	Utvikler kartlag naturmangfold og bruker resultater fra kartlegging av grønn infrastruktur i arbeid med kommuneplanens arealdel. Påbegynt arbeid med pollinatorstrategi og nye kartlegginger av naturmangfold etter NIN-metodikken. Vedtatt skjøtselsplan for Kjøybukta verneområde, og godt i gang med skjøtselsplan for Slorene våtmarksområde i samarbeid med Nordre Follo kommune. Fått tilskudd fra Statsforvalteren til bekjempelse av fremmede arter, og planlagt dette arbeidet.
1.6.2	Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel og arealdel	Høst 2021	Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel gjennomføres i hht framdriftsplanen og det tas sikte på endelig vedtak våren 2022.
1.6.3	Følge opp områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Årlig	Fire detaljplaner er under arbeid (B55, B57, B1, BKB2), og det er avholdt forhåndskonferanser for ytterligere to detaljplaner. Førstegangsbehandling er gjennomført for B1 (Langbakken), og det er lagt opp til førstegangsbehandling for de øvrige planene før og etter sommer 2021. Det forventes oppstart av ytterligere tre planarbeid høsten 2021.
Delmål 1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk			

Mangfold

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

Delmål 2.1 Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen			
2.1.1	I samarbeid med frivillig sektor gjennomføre tiltak for å skape trygghet og motvirke utenforskap og ensomhet blant barn og unge.	Årlig	Pandemien har satt en stopper for det meste av planene innenfor arbeidet med inkludering og mangfold. Med eksterne tilskudd er det i perioden etablert et inkluderingsprosjekt i kulturskolen -

Månedrapport April-2021

			"Fargerike Ås-koret" som først kan komme igang med samlinger og øvelser når smittesituasjonen tillater det. Ås kommune er en av få i landet som er kommet med KS og Norsk kulturskoleråds pilotsatsning Fremtidens kulturskole/Kulturskole 3.0. Temaet Ås skal arbeide med på tvers av alle virksomheter er inkludering og motvirkning av ensomhet og utenforskap.
2.1.2	Starte implementering av helhetlig plan for kommunens tilbud og tiltak for barn og unge	Høst 2021	Vriksomhetene på kommunalområdet Oppvekst og opplæring samarbeider om gjennomføring av temaplanen for Helhetlig plan for kommunes tilbud og tiltak til barn og unge. Pr nå er hovedfokuset BTI-prosjektet. Prosjektet følger sin fremdriftsplan og implementeringsarbeidet er i gang.
2.1.3	Tiltaksarbeidet i barnevernstjenesten endres fra å kjøpe fra private aktører til å utvikle egne kommunale tiltak.	Høst 2022	Barnevernstjenesten har som planlagt opprettet et ressursteam, som utfører tiltaksarbeidet for barnevernstjenesten. Målet er oppnådd
2.1.4	Bidra til en helhetlig tilnærming av barns psykososiale miljø, fra barnehage til ut grunnskolen.	Årlig	BTI-prosjektet har som hovedmål å bidra til en helhetlig og koordinert samhandling av kommunes innsats overfor barn og unge. Prosjektet følger fremdriftsplanen.
Delmål 2.2 Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt			
2.2.1	Kommunen skal ha minst 1 lærlingeplasser per 1000 innbygger.	Årlig	Ås kommune har 20 læringler.
2.2.2	Gjennomføre tiltak som sikrer tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggere med behov for bistand til å beholde arbeid eller komme i arbeid.	Oppstart høst 2020 med årlig oppfølging	En tilleggsbevilgning over statsbudsjettet finansierer ansettelse av jobbspesialist for å jobbe etter SE-metoden; dvs. tidlig og tett. Jobbspesialisten vil inngå i et team som jobber på tvers i Folloregionen. I markedssamarbeidet i Midt-Viken opprettes det et virtuelt oppfølgingskontor som vil følge opp og avklare alle innbyggere som er i stand til å ta imot digital veiledning vedr. karriereveiledning. Dette vil frigjøre ressurser på NAV-kontoret til å følge opp de med mer omfattende bistandsbehov.
Delmål 2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres			
2.3.1	«Sosiale helseforskjeller i Ås reduseres»: Følges opp i alle planprosesser.	Årlig	Ikke påbegynt
Delmål 2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller			
2.4.1	Gjennomføre tiltak i henhold til boligpolitisk plan	Årlig	Innen tiltaksområde 1 - Kunnskap om boligbehov pågår det arbeid med de ulike tiltakene. Det skal blant annet foreligge et revidert boligprogram i mai, og et komplett utkast til ferdig befolkningsframskrivninger i juni. Tiltaket for kunnskap om boligbehov for vanskeligstilte, blir kartlagt i Boligtildelingsutvalgets rapport om helhetlig kartlegging av boliger som kommer i oktober. Rapporten vil også svare til en rekke av de andre utleiebolig-relaterte tiltakene i boligpolitisk plan. De resterende tiltakene for kunnskap om boligbehov videreføres. Innen tiltaksområde 2 - Kunnskap om virkemidler arbeides det videre med å øke kunnskapen om juridisk bindende arealplaner, kommunens eiendomsforvaltning og Husbankens virkemidler. Det blir rapportert om stadig bedre kunnskap knyttet til rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler, samt kunnskap om boligtypologi og boligsammensetning i kvalitetsprogrammet for Ås sentralområde. Kvalitetsprogrammet virker etter sin hensikt i dialogen med utbyggere. Tiltaket om å sikre høy gjennomstrømning i kommunale utleieboliger, svares

Månedrapport April-2021

ut i oktober i den tidligere nevnte helhetlige kartleggingen av boliger.

For tiltakene om eiendomsforvaltning utarbeides det betingelser for salg av kommunale eiendommer og modeller for å sikre boliger til prioriterte grupper. Tiltakene for kommunale utleieboliger, vil svares ut i kartleggingen i oktober, for tiltakene om geografisk spredning, gjennomstrømning og stabile boforhold, evaluering av leiepriser, samt rutiner og kriterier for tildeling.

I 2021 vil det gjøres evalueringer av «leie til eie» og av gjengs leie som prinsipp. Det er også satt av kr 700 000 i kommunens økonomiplan til tilskuddordninger fra Husbanken.

Tiltaket om årlig rullering av tiltaksdelen i forbindelse med handlingsprogram og økonomiplan, vil komme i 2022.

Delmål 2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle			
2.5.1	Utvikle kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås	Vår 2021	Avventer IMDI da de nå utarbeider disse kvalitetsindikatorene. Når disse er ferdigstilt, vil Ås kommune vurdere indikatorene og tilpasse de i tråd med lokale forhold.
2.5.2	Mestringsenheten videreutvikles som redskap for å fremme brukernes og nettverkets egne ressurser.	Oppstart vår 2021 med årlig oppfølging	Arbeidet følger oppsatt handlingsplan.
2.5.3	Ås kommune blir et demensvennlig samfunn. Det inngås samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse ved å underskrive avtale og følge opp de punkter som er knyttet til denne avtalen.	Oppstart vår 2021 med årlig oppfølging	Dette arbeidet er godt i gang. Prosjektgruppen følger oppsatt milepælsplan. Planen er at avtalen mellom Ås kommune og nasjonalforeningen for folkehelse underskrives i slutten av mai, start juni 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	Dette arbeidet er godt i gang og vi følger rådene fra det nasjonale velferdsteknologi programmet. Vi samarbeider med andre kommuner om innkjøp og implementering bl.a. Frogn, Vestby og Fredrikstad.
2.6.2	Håndtere framtidig vekst i eldreomsorg med økt satsing på hjemmetjenester.	Årlig	Se punktet over med hensyn til å ta i bruk ulike former for velferdsteknologi. Dette arbeidet er også i gang på andre områder hvor egenmestring og personen i sentrum er i fokus.
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	Pandemien har satt en stopper for det meste av planene innenfor arbeidet med inkludering og mangfold. Med eksterne tilskudd er det i perioden etablert et inkluderingsprosjekt i kulturskolen - "Fargerike Ås-koret" som først kan komme igang med samlinger og øvelser når smittesituasjonen tillater det. Ås kommune er en av få i landet som er kommet med i KS og Norsk kulturskoleråds pilotsatsning Fremtidens kulturskole/Kulturskole 3.0. Temaet Ås skal arbeide med på tvers av alle virksomheter er inkludering og motvirkning av ensomhet og utenforskap.

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	Skolenes profesjonsfelleskap og læringsmiljø videreutvikles som en del av innføring av Kunnskapsløftet 2020, nye læreplaner i fag.	Årlig	Skolene arbeider med å implementere nye læreplaner som ble gjort gjeldene fra 1.8.2020. Korona-situasjonen har forsinket dette arbeidet i noe grad.
3.1.2	Ås kommune utvikler og drifter fordypnings- og talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst for barn og unge i regionen.	Årlig	I 1. tertial har Ås kommune videreutviklet sitt samarbeid med Viken fylkeskommune og Norges musikkhøgskole om talentutviklingsprogrammet UngMusikk som driftes av kulturskolen i Ås. Alle de 12 videregående skolene med musikklinjer i Viken og de 4 fylkesdrevne folkehøgskolene er nå inkludert. Det er lagt omforente planer om hvordan alle de 51 kommunene i Viken skal få ta del i UngMusikk. På tross av pandemien har det vært digital og fysisk aktivitet så langt det har vært mulig i både UngMusikk og UngKunst, men mange tiltak er utsatt.
3.1.3	Utvikle et samarbeid med OsloMet ved at flere av de kommunale barnehagene er blitt universitetsbarnehager.	Høst 2024	I samarbeidet med OsloMet har kulturskolen i Ås status som universitetsskole innenfor tiltaket UngKunst. Pandemien har hindret å komme igang med et ytterligere samarbeid mht barnehager.
3.1.1			
3.2.1	Utvikle et regionalt kunnskapscenter for voksne.	Høst 2021	Vertskommunesamarbeidet med Frogn og Vestby kommuner videreutvikles. Samarbeidsavtalen revideres og samarbeidet utvikles i tråd med nye føringer i integreringsloven.
3.2.2	Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid, blant annet på Breivoll.	Vår 2022	Dette arbeidet er forsinket på grunn av korona-pandemien. Det planlegges å påstartes igjen høsten 2021.
Delmål 3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere			
3.3.1	Legge til rette for etablering av flere utesteder i Ås sentrum	Årlig	Gjennom områdereguleringsplanen for Ås sentralområde og detaljplanene som utarbeides for å følge opp denne, legges det til rette for at en andel av bygningsmassen, spesielt første etasjene i sentrum skal avsettes til næring. Dette med sikte på at handels- og servicenæringer kan etablere seg i disse lokalene.
Delmål 3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes			
3.4.1	Samarbeide med NMBU for å få etablert innovasjonssenter og hotell i Ås.	Årlig	Kommunen søkte i samarbeid med NMBU om midler til en prosjektstilling som skulle se på muligheten for å etablere et innovasjonssenter, men fikk avslag fra fylkeskommunen.
Delmål 3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor			
3.5.1	Følges opp gjennom samarbeidsavtalen for næringsutvikling	Årlig	Administrasjonen har ikke vært involvert i møter knyttet til samarbeidsplattformen i 2021.
Delmål 3.6 Et variert næringsliv og økt privat sysselsetting skal fremmes			

Kommunen som organisasjon

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

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	Følges opp av ledelsen og ledere gjennom kommunedirektørens oppdragsbrev til kommunalsjefer, virksomhetsledere og enhetsledere.
4.2.2	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak	Årlig	Lederutviklingsprogrammet for kommunedirektørens utvidede ledergruppe er blitt forsinket pga koronasituasjonen.
4.2.3	Lederutviklingen skal legge vekt på å skape en omstillingskultur i organisasjonen	Årlig	Lederutviklingsprogrammet for kommunedirektørens utvidede ledergruppe er blitt forsinket pga koronasituasjonen, men videreføres til høsten.
Delmål 4.3 Ås kommunes behov for arbeidskraft skal være dekket og tilpasset kommunens organisasjon og tjenester			
4.3.1	For å skape en større kontinuitet i tjenestene til innbyggerne jobbes det aktivt mot en heltidskultur i kommunen.	Årlig	Prosjektet i helse og mestring følger oppsatte plan, prosjektet er forankret i helse og sosialutvalg og adm utvalg i mars
Delmål 4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester			
4.4.1	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Årlig	Dette arbeidet er igangsatt. Ny nettside lanseres i juni.
4.4.2	Følge opp digitaliseringsstrategien med en handlingsplan som sikrer digitaliseringsprosjekter i tråd med HP.	Årlig	Arbeidet med en handlingsplan er igangsatt. Dette må samordnes mot Stor Follo IKT samarbeidet og det regionale digitaliseringssamarbeidet Digi Viken. Det aller meste av digitaliseringen i i Ås kommune foregår gjennom disse samarbeidene.
Delmål 4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet			
4.5.1	Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet.	Årlig	Kommunen er i en kontinuerlig beredskapssituasjon i forhold til Covid 19 og utsetter foreløpig alle øvelser på andre temaer.
4.5.2	Følge opp samarbeidsavtale om beredskap med NMBU og jobbe for å inkludere Veterinærinstituttet i dette samarbeidet.	Vår 2021	Jevnlig dialog med NMBU om beredskap knyttet til ulike situasjoner i forhold til Covid 19. Vil utvikle dette videre til andre områder nå kapasiteten tillater det.
Delmål 4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet			
4.6.1	Innbyggertorg etableres i en prøveperiode fra H2020 som samhandlingsarena for kommunale tjenester, organisasjoner, næringsliv og frivillighet.	Høst 2022	Innbyggertorget er etablert og har på tross av en svært begrenset mulighet for interaksjon med innbyggerne allerede vist gode resultater. Samling av tjenester som skal bidra til informasjon, kommunikasjon og samarbeid både innad i kommunen og overfor innbyggerne viser seg å være et godt grep.

Status verbalvedtak

Status oppfølging av verbalvedtak, jf. HP 2021-2024

Verbalvedtak		
V-1	Rådmannen bes legge fram en sak om muligheten for formannskapet til å gi helt eller delvis fritak/ettergivelse av eiendomsskatten til husholdninger med særskilt lav betalingsevne, etter eiendomsskatteoven paragraf 28. Slik blant annet Moss kommune har.	Sak om kriterier for ettergivelse av eienddomsskatt er lagt frem for formannskapet og kommunestyret, jf k sak 16.21.
V-2	Rådmannen utarbeider årlig et eiendomsskatteregnskap som viser hvilke store investeringsprosjekter (skolebygg, omsorgsbygg, barnehager osv) eiendomsskatten har bidratt til å realisere.	Dette gjennomføres som en del av årsmeldingen for 2021.
V-3	Rådmannen bes legge fram en sak i 2021 om muligheter for barnehagene til å organisere mer matserving, slik at barna ikke behøver ha med matpakke, som selvfinansieres gjennom kostpris. Matservingen skal være enkel, sunn, næringsrik og ha lav pris.	Gjennomført. Følges videre opp med høringsak høsten 2021
V-4	Budsjettmodell for skolene - Rådmannen bes legge fram en sak om ressursfordelingsmodell for grunnskolene, som gir et bedre og helhetlig grunnlag til å beslutte ressursbruk i tråd med kravene i opplæringsloven §1310. Saken skal belyse ressurstildelingen/ressursfordelingen på hver enkelt skole, og vise oversikt over ressurser tildelt grunntildeling (ikke undervisning), elevtildeling (ressurser til elevtimer), likeverdighetsressurs (ressurser til tilpasset opplæring, spesialundervisning og særskilt norskopplæring til minoritetsspråklige) og toppressurs (tildeles i tillegg til ressurser beskrevet over til elever som er mer ressurskrevende).	Det legges fram en orienteringssak i HOK i løpet av august 2021 som svarer ut dette.
V-5	Sjøskogen skole: Rådmannen bes legge fram en helhetlig sak om å vurdere utvidelse av skolen opp mot endring av skolekretsgrenser, midlertidig flytting av moduler fra Åsgård eller videreføring av dagens situasjon, i lys av samlet elevtall og skolekapasitet i Ås nord, og den økonomiske situasjonen.	Modulene leveres tilbake til leverandøren. Øvrig del av vedtaket er under arbeid. Saken fremmes i løpet av høsten.
V-6	Ås kommune har fått 150 000 kr fra Bufdir, og satt i gang arbeid med en utlånsordning av idretts- og fritidsutstyr i regi av innbyggertorget. Ås kommunestyre ber om at midlene som er avsatt til denne ordningen fordeles mellom nord og sør i kommunen, og at det søkes utarbeides en lignende ordning på en passende lokasjon i Ås nord, gjerne i samarbeid med frivilligheten.	Ettersom den bevilgede summen kun er til innkjøp av utstyr, og ikke drift av en utlånsordning vil det bli prioritert å inngå samarbeid med fritidsorganisasjoner om dette.
V-7	Flere kommunale parkeringsplasser skal forbeholdes forflytningshemmede.	Vil bli hensyntatt samtidig med at parkeringsbestemmelsene for kommunale p-plasser i Ås sentrum vedtatt av kommunestyret blir innført, inkludert bolig. Innføringen er forsinket pga økt behov for parkeringsplasser under pandemien. Planlegging vil starte høsten 2021.
V-8	Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021.	Vedtaket ligger hos Statsforvalteren for lovlighetskontroll. Kravet legges inn i alle nye reguleringsplaner og må ev. reverseres dersom statsforvalteren kommer til at det ikke er hjemmel for å kreve dette
V-9	Ås kommune ber Viken Fylkeskommunen stille krav om at drosjenæringen i Ås går på fornybar energi. Kravet kan tidligst tre i kraft om 4 år jf. Yrkestransportlova.	Ikke igangsatt
V-10	Rådmannen bes optimalisere kommunens egen strømbruk ved å styrke arbeidet med energiøkonomisering og redusere	Det vil iløpet av 2021 bli startet et arbeid med en «strategi for energiledelse».

Månedrapport April-2021

lysforurensing fra egen drift på nattestid. Eventuelle innsparinger benyttes til flere tiltak mot lysforurensing og/eller å holde gatelys på i områder der det er behov.

V-11	Alle yrkestitler og stillingsbetegnelser i Ås kommune skal være kjønnsnøytrale.	Det er meldt til KS som utarbeider stillingskoder ved tariffrevisjoner. Stillingstitler søkes endret lokalt i Ås ved lokale lønnsforhandlinger høsten 2021.
V-12	Ås kommunestyre minner om vedtaket av budsjett- og handlingsplan 11.12.2019 om at rådmannen legger fram en sak om en helhetlig plan for mat og måltider, og ber om at det gjøres i løpet av perioden, senest våren 2023. Planen skal systematisere de ulike områder/virksomheter kommunen har ansvar for mat og måltider, for å sikre sunn mat og redusere matsvinn. Den helhetlige planen kan utarbeides i forskjellige etapper for de ulike virksomhetene.	Ikke startet, tiltaket krever ressuser, planlagt oppstart i 2022.
V-13	Rådmannen bes legge fram en sak om der Folkebadene i Ås får utvidet åpningstid med total kostnad tilsvarende rundt 5 timers åpningstid per uke. Rådmannen avgjør hvordan timene fordeles, mht hvilke(t) bad, og hvordan utvidelsen skjer (forlenget per dag, ny dag eller mer åpent i ferier).	Ikke prioritert utført pga stengte folkebad under pandemien. Vil bli lagt frem høsten 2021. Er under rapportering.
V-14	Rådmannen bes utrede en ordning for å håndtere vraksyklus på kommunal grunn. Rådmannen vurderer om det kan benyttes private/frivillige aktører og om kommunen kan bidra med noe for å oppnå målsettingen. Ordningen tildeles 50 000 kroner år en (inkludert utredning) og deretter 25.000 årlig.	Grunnet Korona pandemien er det ikke funnet tid til å arbeide med dette området. Saken tas opp til høsten 2021.
V-15	Det opprettes et egenandelsfond. Egenandelsfondet skal være for kommunale virksomheter som søker ekstern støtte til prosjekter innen klima/miljø eller folkehelse. Å tilrettelegge for et egenandelsfond vil kunne utløse mer eksterne midler til prosjekter for Ås kommune. Rådmannen utarbeider retningslinjer for fondet. Det settes av kr 100.000 i 2021 og beløpet vurderes økt utover i perioden.	Det er flere prosjekter innenfor virksomhet kultur og fritid hvor det kunne ha vært aktuelt å benytte et egenandelsfond, men det er foreløpig ikke søknader som har vært aktuelle innenfor de definerte områdene mht å bruke fondet. Ettersom klima/miljø og folkehelse ikke er en del av virksomhet kultur og fritid sitt ansvarsområde foreslås det å flytte ansvaret for fondet til annen virksomhet.
V-16	Rådmannen utarbeider en sak i løpet av første halvår 2021 om etablering av en ordning med aktivitetskort med sikte på at barn i lavinntektsfamilier kan delta gratis på kulturtilbud i kommunen, herunder kino, teater og svømmehall. Aktivitetskortet vurderes utformet liknende "Kragerøkortet", altså at kortet også selges som klippekort med rabatt til alle innbyggere for å eliminere stigmatisering og oppfordre til mer bruk av kommunens kulturtilbud.	Saken er under arbeid.
V-17	Det rettes en formell henvendelse til Kommunaldepartementet/Fylkesmannen om effekten på vekstkommunetillegget som følge av avgivelsen av Tandbergløkka.	Det vil bli sendt en formell henvendelse sommeren 2021.
V-18	Ås kommunes trådløse gjestenett endres slik at påloggingspassord som sendes på tekstmelding inneholder helst 4 og maks 6 tegn, fortrinnsvis siffer.	Det krever et nytt system som må settes opp i henhold til kravene til IKT sikkerhet. Kommunen er i dialog med Stor Follo IKT i saken.

6 Klimamål og tiltak

Kommunens klimamål

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

Forklaring av tiltakslister

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

Rapportering og måloppnåelse

For mer informasjon om indikatorene i klimabudsjettet, er disse nærmere beskrevet i [vedtatt handlingsprogram for 2021-24](#).

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

Kommentar: For de aller fleste tiltak er det ikke tilhørende budsjettmidler for 2021. Budsjett for 2021 er derfor angitt i rapporteringsruten for de tiltakene som har budsjett for 2021.

Tiltak - reduksjon direkte utslipp

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: TRANSPORT	Tiltaksfrist ihht HP 21-24	Rapport per 30.4.2021
Total: Klimagassutslippene fra transportsektoren er redusert med mer enn 50 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå			
T1 total: Veksten i persontransport er tatt med kollektiv, sykkel og gange.			
1	Utarbeide arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel som ivaretar klimahensyn.	2021	Utarbeides som del av kommuneplanens samfunnsdel.
2	Følge opp områderegeringsplan for Ås sentralområde med kvalitetsprogram.	årlig	Krav stilt i områdeplan for Ås sentralområde knyttet til transportsektoren følges opp i detaljreguleringsplaner i området. Utover tiltak i de enkelte byggeområdene for å bedre forhold for gående og syklende i nærmiljøet, stilles det krav om klimagassregnskap samt bruk av mobilitetsplaner/trafikkanalyser og miljøoppfølgingsplaner.
3	Utarbeide helhetlig parkeringspolitikk	2021	Arbeidet med parkeringsstrategi er påbegynt og skal ferdigstilles høsten 2021.
4	Gjennomfører tiltak i vedtatt strategi og tiltaksplan for sykling og gange, ref. tiltak 1.3.3 i Hovedsatsninger og investeringsprosjekt i kap. 8.	årlig	Se rapportering under Hovedsatsinger, tiltaksplan for sykling og gange T.1.3.3.
5	Ha møter med Ruter og Vy om å utvikle kollektivtilbudet i og til Ås og at dette er fossilfritt.	årlig	Gjennomført møte med Ruter om utvikling av kollektivtilbudet med fokus på bedre tilrettelegging til Campus Ås.
6	Kartlegge gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum og vurdere virkemidler for å redusere denne, herunder bompenger.	2021	Budsjett 2021: 300 000 kr Det er sendt søknad til klimasats om støtte til prosjektet. Avventer svar.
7	Utarbeide retningslinjer for ansattes reiser med fokus på klima- og miljøvennlige løsninger.	2022	Dette arbeidet er ikke igangsatt.
8	Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler istedest for tjenestebiler der det er praktisk mulig.	2021	Det kjøpt inn to kassesykler til henholdsvis Ljungbyveien og Ås ungdomsskole. Det skal kjøpes inn 8 vanlige el-sykler, men disse er forsinket da vi venter på rammeavtalen for el-sykler i Viken fylkeskommune.
T2 total: Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig energi, og gradvis gå over til en utslippsfri kollektivtransport			
9	Etterspørre utslippsfrie* skolebusser og transporttjenester	årlig	Det forsøkes ivarettatt så langt det er mulig å etterspørre utslippsfrie transporttjenester ved innkjøp.
10	Etterspørre utslippsfrie* transporttjenester ved innkjøp.	årlig	Det forsøkes ivarettatt så langt det er mulig å etterspørre utslippsfrie transporttjenester ved innkjøp.
T3 total: Alle nye lette kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025			
11	Sette i gang et prosjekt for overgang til nullutslippsbiler for kommunens bilflåte. Inkluderer ny drivstoffavtale med fossilfri/utslippsfrie drivstoff.	2021	Ved anskaffelse og/eller leasing av biler vurderes alltid nullutslippsbiler først. Alle virksomheter må søke kommunedirektøren om unntak/fritak fra å velge noe annet enn nullutslipp ved utskiftning av biler og fornyelse av leasing. Ny rammeavtale på leie og leasing av biler ligger ute på anbud våren 2021. I denne avtalen er det lagt opp til at kommunen kan velge nullutslippsbiler. Det er lagt opp til en dynamisk innkjøpsordning som gjør at avtalen kan endres etter kommunens

Månedrapport April-2021

behov. Behovet for drivstoff har endret seg betydelig de senere årene på grunn av overgang til elbiler innen mange tjenestoområder. Det vil i 2021 bli arbeidet med å kartlegge fremtidig behovet for drivstoff. Dette må vurderes opp mot kommunens infrastruktur for ladestasjoner og hvordan kommunens bilpark skal være fremover. Videre må det ses opp mot kommunens ROS analyse og beredskapsplan ved eventuelle strømbrydd.

12	Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy. Kostnader avklares i anskaffelsen.	årlig	Dette vil bli ivarettatt ved inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff.
13	Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy: Regulere inn areal som kan brukes til slike formål. Være pådriver mot private utbyggere	årlig	Arealer til bildelingsordning er foreslått innarbeidet for flere detaljplaner i oppfølging av områdeplan for Ås sentrum. Imidlertid vil det være krevende å sikre gjennomføring av bildelingsordninger gjennom reguleringsplanlegging, da dette ikke kan pålegges direkte.
14	Utredning/deltakelse i bildelingsløsning med kommunens biler (personbiler) med flere stasjoner og anskaffe bildelingsløsning.	årlig	Utredning av mulige alternativer/løsninger er ikke startet.
T4 total: Minst 50 % av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslasterbiler, og andel tyngre kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030			
15	Innkjøp og leasing av tyngre kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie så langt det lar seg gjøre. Kostnader avklares i anskaffelsen.	årlig	Stilles som krav i nye byggeprosjekter. Tiltaket har en betydelig merkostnad sammenliknet med fossilt drivstoff. Nye rutiner som sikrer dette er under implementering i organisasjonen. Ferdigstilles før sommerferien.
16	Ved reforhandling eller inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert biodrivstoff som oppfyller EUS bærekraftskriterier.	Ved reforhandling av kontrakt	Deette vil bli ivarettatt ved inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff.
17	Vurdere samarbeid for å få differensierte bomsatser/veiprisering i bombrikke basert på utslipp, for tungtransport som kommer inn i Norge (og videre på E6 og E18).	2022	Ikke igangsatt
T5 total: Infrastruktur for fossilfrie drivstoff er godt utbygd innen 2025			
18	Etablere ladepunkt ved kommunale parkeringsplasser og bygg. Lage plan for gjennomføring.	årlig	Budsjett 2021: 150 000 kr Plan under utarbeidelse, det er søkt Klimasats-midler for etablering av ladestasjoner for nye elektriske tjenestebiler
19	Stille krav om tilrettelegging for ladepunkter for elbil ved alle parkeringsplasser i nye reguleringsplaner.	årlig	Det stilles krav om ladepunkter for elbil i reguleringsplaner.
20	Kartlegge kapasitet på el-nettet i kommunen for å sikre framtidig ladekapasitet.	2021	Budsjett 2021: 200 000 kr Ikke startet, forsinket grunnet korona
21	Videreformidle informasjon om støtteordninger for å etablere lademuligheter for bil og sykkel i f.eks. borettslag og sameier	årlig	Viken fylkeskommune har ikke hatt slikt tilbud enda i år.

Månedrapport April-2021

- 22 Være en pådriver for fossilfrie* årlig ikke igangsatt
drivstoff på bensinstasjoner/
energistasjoner.

T6 total: Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025 og utslippsfrie innen 2030

- 23 Kommunen stiller krav om årlig Det er stor utvikling i dette markedet og mye skjer fremover. Men
fossilfrie, alternativt akkurat nå er det utfordrende å få fossilfrie maskiner som erstatter
utslippsfrie, bygg- og dagens bruk av fossile maskiner. Det vil omfatte en omlegging av deler
anleggsplasser for nye bygg og av driften og kommunens anleggsvirksomhet, samt å få
større rehabiliteringsprosjekter, etablert nødvendig ladekapasitet/infrastruktur. Dette er et pågående
inklusive VA-anlegg. arbeid.
- 24 I reguleringsplan og byggesak årlig Det stilles krav om fossilfri byggeplass i reguleringsplaner til
er kommunen pådriver for at førstegangsbehandling f.o.m. januar 2021.
private utbyggere har fossil- og
utslippsfrie bygg- og
anleggsprosjekt.

* Forutsatt å gi effekt fra 2025 (Civitas 2019)

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

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: S: STASJONÆR ENERGI (inkl. fornybar energi) AA: AVFALL OG AVLØP L: LANDBRUK	Tiltaksfrist	Rapportper 30.04.2021
S: Klimagassutslippene fra stasjonær forbrenning er redusert med minst 90 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå, uten å øke elektrisitetsbruk			
S1: Forbrenning av fossil olje og gass til oppvarming av bygg og produksjon av fjernvarme er utfaset innen 2030			
1	Utfase bruk av mineralolje til spisslast oppvarming av kommunens bygg (lovpålagt fra 2020).	årlig	I arbeid.
2	Informere innbyggere om utfasing av oljefyring på kommunes nettside.	årlig	Informasjon vil bli lagt ut på kommunens nye nettsider (juni)
S2: Andelen lokal, fornybar energi til varme, kjøling og el-spesifikt forbruk i bygg er økt innen 2030			
3	Legge ut informasjon på hjemmesidene om hvilke typer solenergianlegg som er søknadspliktige	årlig	Ikke igangsatt
4	Bruke fjernvarme og vurdere ev. bruk av bergvarme og bioenergi og/eller solfangere i egne byggeprosjekter så langt det er mulig. Oppfordre private utbyggere til det samme.	årlig	Arbeidet med å innarbeide interne rutiner er igang.
5	Oppfordre utbyggere til å legge om til og ta i bruk lokale fornybare energikilder og øke kompetanse hos Samfunnsutvikling om dette.	årlig	Det stilles krav om energiplan for alle nye reguleringsplaner, hvor energibehov of energikilder skal redegjøres for i hvert prosjekt. Innenfor sentrumsområdet er bruk av fjernvarme pålagt. Tilsvarende vil gjelde på Solberg med ny søknad om konsesjonsområde for fjernvarme der.
6	Vurdere bruk av solceller og solfangere på nye kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av tak.	årlig	Budsjett 2021: 100 000 kr Solceller skal monteres på taket av nye Åsgård skole
7	På kommunens nettsider skal det ligge informasjon om hvor innbyggerne kan få rådgiving om energiomlegging, energieffektivisering og valg av lokale fornybare energikilder.	årlig	Tilbud om dette til kommunens innbyggere er lagt ut på kommunens nettsider 27.04.21
8	Gjennomføre ENØK-tiltak i alle kommunens bygg, inkl. strategi for arbeidet.	årlig	Det arbeides med oppfølging av tiltak fra EPC-prosjektet. I forbindelse med evaluering og rapportering på resultatoppnåelse fra dette prosjektet, vil det legges frem en strategi for

Månedrapport April-2021

			energiledelse. Sak kommer etter planen medio 2022.
9	Ferdigstille EPC-prosjektet (energisparkontrakt) for å redusere energibruken i kommunale bygg.	2021	Tiltak er ferdig. Driftsfase med oppfølging og evaluering av resultatoppgjør pågår. Rapportering på resultatoppgjør legges frem medio 2022.
10	Lage plan for bedre styring og utskifting til LED-lys: Veilys og lys på idrettsanlegg.	årlig	Pågående arbeid, fremdrift er avhengig av tildelte budsjetter.
AA: Klimagassutslippet fra avfalls- og avløpssektoren er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå			
AA1: Klimagassutslippet fra avfallsdeponiene er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå			
1	Kartlegge metangassutslipp fra deponi og beskrive tiltak.	2022	Ikke påbegynt
2	Vurdere tiltak for å redusere metangasslekkasje på nedlagt avfallsdeponi	årlig	Under utredning.
AA2: Produksjon av biogass til drivstoff er økt innen 2030			
3	Samarbeide om økt biogassproduksjon til drivstoff på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	2024	Ikke påbegynt
4	Utrede muligheten for energigjenvinning fra avløpsvann før det forlater Ås kommunes avløpsnett (Nye Dyster Eldor boligfelt).	2023	Hensyntas i reguleringen.
AA3: All bioest fra biogassproduksjon brukes til gjødsel innen 2030			
5	Vurdere tiltak for å øke verdien av bioest fra avløps slam på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	2023	Det gjøres allerede et godt arbeid på både SFR og NFR for optimalisering av slamhåndtering, med effektiv biogassproduksjon og tilnærmet 100% gjenbruk av slammet. Det er et aktivt samarbeid med miljøet på NMBU for å optimalisere prosessene videre.
L1B: Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere sammenlignet med 2015			
1	Informere om nasjonalt tilskudd til drenering og miljøtiltak i jordbruket. (Inkl. følge opp grøfteplaner)	årlig	Er gjennomført
2	Informere om økt bruk av fangvekster. (Inkl. teste tilskuddsordninger og holde seg oppdatert på ny forskning)	årlig	Er gjennomført
3	Prioritere bevaring av dyrka og dyrkbar mark ved behandling av arealinnspill i kommuneplanens arealdel. (Inkl. arealregnskap)	2021	Blir del av kommunens arealstrategi i forbindelse med rullering av kommuneplanen.
4	Videreutvikle Smak Ås og lokale markeds plasser som REKO-ringen i kommunen med fokus på bærekraftig og lokalprodusert mat.	årlig	SmakÅs er i planleggingsfasen og vil gjennomføres i år hvis pandemien tillater det 16.okt. Innbyggertorget har ansatt det som er kalt en Fellesskaper som vil ha koordineringsansvaret for SmakÅs. Fellesskaper er også kontaktperson inn i kommunen ift bærekraftig og lokalprodusert mat/torg.
L2: Landbruket er fossilfritt innen 2030			
5	Kommunalt tilskudd til utarbeidelse av klima- og energiplaner på gårdsbruk	årlig	Budsjett 2021: 50 000 kr Er ikke gjennomført. Det er fra 2021 innført et regionalt tilskudd til dette.
6	Styrke klimarådgivning til landbruket og bistå i planlegging av klimatiltak. Samarbeide med Klimasmart landbruk Viken. Legge til rette for kompetanseheving på solenergi i landbruket.	årlig	Ingen kommunal oppgave utover informasjonstiltak. Norsk landbruksrådgivning følger opp dette.

Månedrapport April-2021

Formidle oppdatert informasjon om metoder for økt karbonbinding i jord.

7	Støtte opp om initiativ for å legge til rette for bedre årlig tilgang til fossilfritt drivstoff (høykvalitets 2. generasjons biodiesel ol.)	årlig	Har ikke vært aktuelt så langt, det har ikke kommet initiativ om dette.
8	Ta i bruk ny teknologi som utvikles innen forskning og utvikling (presisjonslandbruk).	årlig	Ingen kommunal oppgave utover informasjonstiltak. Norsk landbruksrådgivning følger opp dette.
9	Veilede landbruksnæringen om elektriske kjøretøy og biologiske drivstoff og økt bruk av solenergi.	årlig	Ingen kommunal oppgave utover informasjonstiltak. Har ikke slik kompetanse på landbrukskontoret
L3: Landbruket er en sentral aktør i overgangen til et samfunn basert på fornybare biologiske ressurser			
L3.1: Skogproduksjonen til bruk av tre som byggemateriale og bioenergi har økt innen 2030			
L3.2: Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030			
10	Oppfølging og kontroll av foryngelseskravet i skogbruksloven §6 forsterkes og utvides for å fremme mer klimarobuste skoger med større innslag av løvtrær.	årlig	Delvis gjennomført
11	Mer informasjon om ungsogpleie, planting og annen skogkultur	årlig	Forvaltning av tilskuddsordning gjennomføres, kommunalt tilskudd ikke fulgt opp.
12	Prioritere ungsogpleie og suppleringsplanting med flere treslag (gjennom tildeling av midler til NMSK, samt vurdere kommunalt tilskudd).	årlig	Ingen kommunal oppgave
13	Utvikle NMBU som utstillingsvindu for et klima- og miljøvennlig landbruk.	2021	ikke igangsatt
14	Tilleggskartlegging i forbindelse med ny skogbruksplan for områder som faller utenom kartleggingen.	årlig	Delvis gjennomført

Tiltak - indirekte utslipp

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak	Tiltaksfrist ihht HP 21-24	Rapportper 30.04.2021
INDIREKTE UTSLIPP			
FELLES STRATEGIER			
ID Generelt, Indirekte utslipp			
1	Fullelektronisk fagprogram for å redusere papirbruk og toner i kommunen	2022	Dette arbeidet er igangsatt
2	Bidra i utviklingen av NMBU og Vitenparken som visningsvindu for bærekraftsmålene.	årlig	Avhengig av initiativ fra NMBU. Har ikke vært tema så langt i år.
3	Vurdere å ta i bruk opprinnelsesgaranti for strøm i kommunen.	2021	Dette er vurdert i egen skai tili kommunestyret. Det ble vedtatt i kommunestyret 10.12.2020 at Ås kommune ikke skal kjøpe opprinnelsesgaranti for strøm.
4	Vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil energi.	2021	Dette vil bli vurdert som en del av kommunens revidering av Ås kommunes reglement for finans- og gjeldforvaltning. Saken blir lagt frem for kommunestyret høsten 2021.
ID1 Alle nye, offentlige bygninger er nullutslippsbygg innen 2030.			
5	Når kommunen skal prosjektere nye bygg eller gjennomføre større rehabiliteringer, skal det i forkant utredes om gjenbruk og transformasjon av stående bygningsmasse vil være et bedre alternativ enn riving og nybygg, både for klima/miljø.	årlig	Hensyntas i alle prosjekter. Alternativer med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse utredes i alle nye byggeprosjekter.

Månedrapport April-2021

6	Ved prosjektering av nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter skal tema innen miljø- og klima utredes og legges fram for politisk behandling (se tiltaksplan for detaljer).	årlig	Ivaretas for alle nye byggeprosjekter over 10 mill. kroner.
7	Bruke klimagassregnskap og livssyklus kostnader som en del av beslutningsunderlaget for miljøambisjoner for nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter. Klimagassregnskapet skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en utslippsreduksjon på minst 30% i forhold til et referansebygg etter bransjenormen (Tek-17).	årlig	Ivaretas i nye byggeprosjekter.
8	Utrede å bygge nye Åsgård skole som et forbildeprosjekt for klimavennlig bygg. Samarbeid om miljøstandarder med NMBU.	årlig	Samarbeid med NMBU ble utredet, men ble ikke vedtatt av kommunestyret.
9	Oppfordre utbyggere, næring og innbyggere til klima- og miljøvennlig områdeutvikling og bygg jf. mål og tiltak i Kvalitetsprogrammet.	årlig	Kvalitetsprogrammet legges til grunn for alle reguleringsplaner i sentrumsområdet, med krav om redegjørelse for hvilke tiltak som er aktuelle for de enkelte prosjektene.
10	Utrede hvordan kommunens bygningsmasse kan brukes mer effektivt for å redusere behov for nybygg og redusere driftsutgifter.	2021	Er i gang med en kartlegging av bruk- og utnyttelse av kommunens eiendomsportefølje. Henger også sammen med vedtak om å redusere innleide Sak vil legges frem i løpet av 2021.
11	Høyere prioritering av drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere behov for nybygg og rehabilitering.	årlig	Avhenger av budsjettsituasjonen.
12	Vurdere å kreve energimerke B i bygg der kommunen inngår leieavtaler, og ved reforhandling av eksisterende avtaler.	årlig	Ivaretas ved inngåelse og reforhandling av leiekontrakter.
ID2 Minst 65 % av husholdningsavfallet går til materialgjenvinning innen 2030.			
13	Reforhandle kontrakt for avfallshåndtering av kommunens eget næringsavfall. Etterspørre høy grad av materialgjenvinning og tilrettelegge for kildesortering i kommunens bygg.	2021	Budsjett 2021: 200 000 kr Konkurranses grunnlag er under utarbeidelse. Anbud vil legges på Doffin i mai/juni. Miljørådgiver fra Viken og Ås kommune er med som rådgivere i utarbeidelse av kriterier og vilkår.
14	Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid for at innbyggerne skal sortere ulike fraksjoner riktig.	årlig	I kontrakt for avfallshåndtering kreves også rådgivning om kildesortering og gjenvinning.
15	Utvikle lokale miljøhus og miljøpunkt (opprette minst 20 nye miljøpunkt i Ås kommune).	2024	Ikke startet, forsinket grunnet Corona
ID3 Matsvinn er redusert med 50 % innen 2030.			
16	Sette i gang et pilotprosjekt for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon. Starte med Helsedrift.	årlig	Budsjett 2021: 100 000 kr Helsedrift/kjøkkenet har kjøpt et «fagprogram» som skal hjelpe oss med dette, grunnet pandemien er det foreløpig ikke tatt i bruk.
17	Utarbeide strategi med kartlegging og tiltak for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon.	2021	På storkjøkkenet på Moer vil vi ta i bruk et produksjonsverktøy som vil gi oss bedre oversikt og bidra til å begrense matsvinn.
18	Bidra til å redusere matsvinn ved redistribusjon av matvarer på Innbyggertorget sammen med Foodsharing NMBU.	2021	Tiltaket har vært en suksess så lenge innbyggertorget kunne være åpent for publikum, men det har måttet settes på vent i 1. tertial.
ID4 Forbruk av kjøtt er redusert innen 2030.			
19	Alltid ha et plantebasert alternativ i kommunens servering ved kantiner, skoler og barnehager og institusjoner. Kommunal matservering skal være i tråd med Helsedirektoratets kostråd.	årlig	Dette er ikke igangsatt ved kjøkkenet på Moer, grunnet pandemisituasjonen. Planen er å ha fokus på dette innenfor kantinedriften og catering.
ID5 Behov for flyreiser, private og i jobbsammenheng er redusert innen 2030.			

Månedrapport April-2021

20	Utvikle kultur- og fritidstilbud (se tiltaksplan for detaljer).	årlig	Reisevirksomhet er sterkt redusert under pandemien. Planlagt utvikling av kultur- og fritidstilbud er satt på vent under pandemien.
21	Utvikle og ivareta stedskvaliteter jf. Kvalitetsprogrammet (se tiltaksplan for detaljer).	årlig	Blir løpende ivaretatt i det pågående arbeidet ifm utviklingen av Ås sentralområde.

ID6 Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030.

22	Gjenbruke og selge brukte møbler og utstyr, eks. IKT-utstyr, inkl. innkjøpsavtale for brukte kontormøbler	årlig	På grunn av redusert kapasitet er det ikke blitt inngått rammeavtale på brukte møbler. Målet er å få dette på plass innen 2022.
23	Være pådriver for å etablere materialbank/gjenbruksstasjon for gjenbruk av byggematerialer.	2023	ikke igangsatt
24	Ås innbyggertorg gjør innkjøp av noe utstyr som kan lånes ut til innbyggerne i Ås kommune. (Tilskudd fra Bufdir).	årlig	Innbyggertorgetts aktivitet rettet mot innbyggerne har vært sterkt redusert i 1. tertial på grunn av pandemien.

FS FELLE STRATEGIER

Innkjøp

1	Revidere kommunens anskaffelsesstrategi og anskaffelsesrutiner med mer fokus på miljø og klima (se tiltaksplan for detaljer).	2021	Dette arbeidet er ingangsatt.
2	Øke ressurser internt i kommunen til arbeid med miljøkrav i anskaffelser (kurse kommunens innkjøpere, rådgiving, rutineutvikling, maler m.m.)	årlig	Dette er ikke funnet ressurser til det så langt i 2021 på grunn av andre presserende oppgaver. .
3	Kommunen samarbeider med Felles innkjøpskontor i Follo (FIK) om strengere retningslinjer for miljøkrav i anskaffelser og i kontrakter.	årlig	Dette arbeidet er igangsatt. Miljøkravene samordnes med de andre kommunene i samarbeidet.
4	Utrede konsekvenser av digitalisering og innkjøp av IT- utstyr for kommunens miljø- og klimafotavtrykk. Herunder vurdere hvordan kommunen kan redusere andel lagrede data for å redusere klimafotavtrykk.	2022	Ikke startet.

Styringsverktøy og administrasjon

5	Utarbeide klimagassbudsjett og klimaregnskap som del av kommunens handlingsprogram og økonomiplan og tilhørende rapportering. 2023: Utrede hva det vil koste for kommunen å være klimanøytral i 2050.	årlig	Klimabudsjett og klimaregnskap er nå en integert del av kommuneans kommunens handlingsprogram og økonomiplan og tilhørende rapportering. Arbeidet med utredning av hva det vil koste for kommunen å være klimanøytral i 2050 er et omfattende arbeid og vil tidligst kunne starte opp i 2022.
6	Bruke og utvikle kommunens styringssystem og digitale verktøy (Framsikt) til miljøstyring og klimabudsjett.	årlig	Det er ikke funnet ressurser til dette i 2021 på grunn av at korona situasjonen krever mye ressurser.
7	Videreføre tilbudet om gratis Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter i Ås.	årlig	Gjennomført en gratis sertifisering (UKA i Ås), og ellers veiledet bedrifter.
8	Lage tiltaksbank med forslag som har kommet inn i medvirkningsprosessen som ikke er tatt med i planen.	2021	Påbegynt. Ferdigstilles i forkant av arbeidet med klimabudsjettet.

Holdningsskapende arbeid

9	Lag, foreninger og virksomheter som mottar støtte (indirekte eller direkte) fra Ås kommune (så som idrettslag, barnehager o.l.) skal oppfordres til å jobbe for redusert klima- og energibelastning fra sin virksomhet. Form, mål og måloppnåelse for dette arbeidet er en del av enhetens årsrapport.	årlig	
10	Ta i bruk Ås kulturhus og bibliotekene som forum for debatt og diskusjon, veiledning og informasjon.	årlig	Det har ikke vært mulig å gjennomføre slike tiltak i 1. tertial av smittevernenssyn.

Månedrapport April-2021

11	Vurdere å gjennomføre aktuelle kampanjer og konkurranser om bærekraftig forbruk, delingskultur og reduksjon av klimagasser.	2023	Det er ikke gjort noe med dette i 1. tertial.
12	Barnehage: Legge stor vekt på Rammeplanens føringer for bærekraftig utvikling blant annet ved å tilrettelegge for at prosjekter som gjennomføres med barna, belyser klima og bærekraft. Skole: Legge stor vekt på læreplanverket LK20s føringer for bærekraftig utvikling. (Se tiltaksplan for detaljer).	årlig	Barnehagene jobber kontinuerlig med klima og bærekraft gjennom ulike opplevelser og erfaringer med naturens mangfoldighet. Skolene implementerer nye læreplaner for fag der bærekraft er et av flere hovedtemaer.
13	Barnehagene og skolene vil tilrettelegge for at prosjekter belyser klima og bærekraft. (Se tiltaksplan for detaljer).	årlig	Barnehagene synliggjør arbeidet i prosjektrapporter og refleksjonsbrev. Skolene har egne prosjekter med fokus på bærekraft som spenner fra skolehage til rettighets-skole.
14	Samarbeide med NMBU og Vitenparken om pedagogiske opplegg om klima og bærekraft.	årlig	Dette samarbeidet har blitt nedskalert noe på bakgrunn av budsjettkutt fra 400 000 til 100 000 kroner. Vitenparken gjennomfører et pedagogisk opplegg for ungdomsskolene.
Samarbeid med andre			
15	Vurdere å delta i næringsnettverket Klimapartnere.	årlig	Deltatt på konferanse, avventer videre initiativ fra Viken fylkeskommune.
16	Legge mer vekt på klima og grønt næringsliv v/rullering av kommunens næringsstrategi (inkl. redusere matsvinn, sirkulærøkonomi).	2022	Ikke igangsatt
17	Legge til rette for flere muligheter for gjenbruk: Mat, møbler, fikselaug og lignende initiativer fra frivillige.	2022	ikke igangsatt
18	Støtte opp om evt. initiativ for å opprette senter/prosjekt for sirkulærøkonomisk næringsliv og oppstartsbedrifter i Ås sentralområde etter modell fra Vollebekk fabrikk i Oslo.	2021	Har ikke vært aktuelt så langt, det har ikke kommet initiativ om dette.

Kommunens tjenesteområder

Barnehage

Utvikling og utfordringer

Strengt smittevern har utfordret både barn, foreldre, personalet og barnehageeier denne perioden. Nedstengningen har fått store sosiale, pedagogiske og praktiske konsekvenser for barnehagene. Blant annet har arbeidet med å utvikle barnehagene som lærende organisasjoner stoppet opp under pandemien.

Fra 2021 tredde nye bestemmelser i barnehageloven i kraft. De viktigste endringene i loven dreier seg om nytt regelverk om barnehagemiljø samt krav om interkontroll i barnehagen. Endringene i barnehageloven påvirker barnehagenes praksis og rutiner. Det jobbes med å etablere en felles forståelse, nye planer og rutiner som sikrer lovendringene. Kompetente og tilstedeværende barnehageansatte er avgjørende for å sikre lovendringene.

Kommunalområdet oppvekst og opplæring jobber med å innføre en tverrfaglig samhandlingsmodell (BTI). Det har blitt gjennomført kartlegginger av ulike behov, gitt informasjon og utarbeidet nye rutiner tilknyttet BTI. Tverrfaglig ressursteam har blitt etablert som en tverrfaglig drøftingsarena som støtte i dette arbeidet. Fra august settes det i gang kompetanseheving i å bruke arbeidsmodellen med tilhørende verktøy.

Det arbeides videre med å etablere et helhetlig pedagogisk støttesystem nærmere barna i virksomhet barnehage. Arbeidet skal bidra til å styrke tidlig innsats og et opplevd inkluderende fellesskap i barnehagene. Det har blitt jobbet med å utvikle en felles fagforståelse som grunnlag for evalueringer, nye rutiner og samarbeidsprosesser. De ulike arbeidsprosessene har skapt nye løsninger som det jobber videre utfra. En foreløbig utfordring er få samkjørt målsetningene i dette arbeidet med forvaltnings arbeidet som gir føringer for praksis.

Prosjektet med å etablere Nordby og Frydenhaug barnehage som ressursbarnehager skal opp til politisk behandling mai/juni 2021. Ressursbarnehagene er tenkt å være barnehager hvor arealer inne og ute, personell, kompetanse og utstyr er tilpasset barn med spesielle behov

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnehage	60 813	61 426	61 427	-614	173 354	-2 000	175 354
Sum	60 813	61 426	61 427	-614	173 354	-2 000	175 354

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et merforbruk på 0,6 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak økt tilskudd til private barnehager. De private barnehagene har en økning i antall barn dette vårhalvåret samt fått kompensert inntektstap for én stengt dag og en periode med rødt nivå med barnehagetilbud til kun familier med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.

Tjenesteområdet har per april koronarealverte utgifter på 1,3 mill. kr. Nettoeffekten er lavere, da merutgifter til smitteverntiltak medfører også mindreutgifter på andre poster. Det forventes fra høsten en økning på 20 barn utover det som er budsjettet, tilsvarende 1-2 mill. kr.

Samlet prognose estimeres til ca 2 mill. kr ved årets slutt. Eventuelle konkrete reguleringsbehov vil meldes i 2.tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk justering - regulere budsjettmidler læringer fra barnehage til grunnskole	-870	0	0	0	0
Sum	-870	0	0	0	0

Teknisk justering - regulere budsjettmidler læringer fra barnehage til grunnskole

Læringer skifter praksissted gjennom lærlingperioden. Budsjettmidler flyttes derfor fra barnehage til grunnskole for første halvår, fra funksjon 201 til 202.

Grunnskoleopplæring

Utvikling og utfordringer

For virksomhet grunnskole har 2021 vært preget av raske bytter mellom beredskapsnivåer, smitteutbrudd i og utenfor skolene, perioder med karantene for både elever og ansatte og økt korona relatert fravær. Situasjonen har vært og er krevende, både med tanke på å sikre et godt tilbud for elevene, et trygt arbeidsmiljø for de ansatte og å forholde seg til økonomiske rammene. Dette har ført til et markant merarbeid og slitne ansatte på alle nivåer.

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

Det arbeides med bruk av gode verktøy for utviklingsområdene, slik at skolene kan gi elevene best mulig opplæring og stå rustet i arbeidet med innføring av nye læreplaner. Ås-skolen har 1:1 med enten PC eller læringsbrett til alle elever og ansatte. Koronapandemien har bidratt til økte digitale ferdigheter og kompetanse. Da det har vært gjennomført digital hjemmeundervisning for enkelt elever og grupper gjennom hele perioden.

Det innføres en samhandlingsmodell, BTI (bedre tverrfaglig innsats), for alle virksomhetene på kommunalområdet oppvekst og opplæring. Dette arbeidet er godt i gang, men preges av at samlinger har måttet utsettes på bakgrunn av pandemisituasjonen.

Andre utviklingsprosjekter i 2021:

- Det arbeides videre med å utvikle alternative opplæringsarenaer for elever på ungdomstrinnet som trenger en mer praktisk og tilrettelagt opplæring, f.eks. Breivoll. Dette arbeidet er på bakgrunn av koronapandemien forsinket.
- Lederutviklingsprogram for rektorene for å skape en mer robust og samkjørt rektorgruppe avsluttes i løpet av våren 2021. Planlagte samlinger og arbeid har ikke vært gjennomført så langt i 2021 på bakgrunn av smittesituasjonen.
- Innføringen av ny læreplan Kunnskapsløftet- 2020 for 1.-9.trinn. Planen innføres også for 10.trinn skoleåret 21/22. Det er innført en ny overordnet del, samt nye fagplaner i alle fag. Det er utarbeidet og gjennomført en plan for felles opplæring for alle skolene i samarbeid med UiO, i

tillegg til arbeidet på den enkelte skole. Også dette arbeidet har blitt noe forsinket på bakgrunn av smittevernsituasjonen i Ås kommune så langt i 2021. Det har blitt gjennomført digitale samlinger.

Omstilling og effektivisering

Skolestruktur er det sterkeste virkemidlet for å kunne drive tjenesteområdet effektivt. Store skoler som står med overkapasitet og små skoler med elevtall under 100 er svært kostnadskrevenne. Forskjeller i pris per elev i barneskolen spenner fra 66 900 kr-102 800 kr fra de største til de minste skolene dersom det kun sees på menneskelige ressurser til administrasjon og opplæring.

Kroer skole har på bakgrunn av sykemeldinger ligget administrativt under Åsgård skole med felles ledelse fra 5.11.2020. Denne ordningen vil vedvare med en evaluering av ordningen i løpet av skoleåret 22/23.

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

Tiltak:

- Spesialpedagogisk tilbud utnyttes på en mer fleksibel og hensiktsmessig måte som kommer flere elever til gode slik at flere barn får tidlig tilrettelegging innenfor det ordinære undervisningstilbudet. Dette skal bidra til at færre elever vil trenge ressurskrevenne vedtaksfestede tiltak. Det er innarbeidet en innsparing på kr 1,4 mill på dette området. Dette arbeidet er godt i gang.
- Ås kommune har 8 elevplasser på Follo barne og ungdomsskole, men med en ordning om at kommunene kan disponere flere plasser dersom det er kapasitet. Skoleåret 19/20 brukte Ås kommune 13 plasser, skoleåret 20/21 bruker Ås kommune 11 plasser som en del av en innsparingsprosess. Dette er gjennomført.
- Det er gjennomført et kartleggingsarbeid for å se på likeverdet i administrasjonsressursene på skolene. Kroer skole planlegges lagt administrativt under Rustad skole i løpet av 2021. Det vil gjøres endringer som tilsvarer en innsparing på 120% administrasjonsressurs. Disse innsparingene er gjort gjeldene fra 1.2.2021
- Digitaliseringen i skolen fører til et behov for å ha bedre rammeavtaler på digitalt utstyr i skole. På sikt kan dette gi en innsparing. Dette er ikke igangsatt.

Ås læringscenter

Det er vedtatt ny integreringslov, og samarbeidsrådet ved læringscenteret drøfter behovet for å øke ressursinnsatsen overfor introdeltakerne som følge av lovendringer. Det drøftes også behov for å styrke grunnskolegruppen. Grunnen er økt antall deltakere som vil begynne i grunnskolegruppene i august. Videre har Ås kommune blitt kontaktet av Nesodden som ønsker å kjøpe elevplasser.

Ås læringscenter har pleid å ta imot nye elever gjennom hele året, og samarbeidsrådet ber om at dette prinsippet opprettholdes. Det bidrar til at læringscenteret ofte ikke vet på forhånd om det må opprettes ekstragrupper og tilsettes nye lærere.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Grunnskoleopplæring	83 738	94 808	84 104	-367	245 364	-3 000	248 364
Sum	83 738	94 808	84 104	-367	245 364	-3 000	248 364

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et merforbruk på 0,35 mill. kr. Perioder med nedstengning har ført til inntektstap i SFO. Forøvrig relateres avviket til økte lønnskostnader på flere av skolene grunnet lengre perioder med rødt beredskapsnivå og flere utbrudd av korona.

Per april har grunnskoletjenesten ført 3,8 mill. kr i koronarelaterte utgifter. Netto driftseffekt er likevel lavere, da det er stor variasjon mellom enkeltskoler. Det er vanskelig å gi et korrekt bilde for årsprognoser. Mye avhenger også av hvilke kompensasjoner som gis fra staten. Tjenesteområde vil så langt det er mulig holde en stram drift og begrense merforbruk. Pr 1. tertial legges det til grunn at grunnskoletjenesten vil få et merforbruk på om lag 2-5 mill. kr dersom koronakostnader ikke kompenseres. De største kostnadene gjelder smitteverntiltak, økte lønnskostnader og tap av SFO-inntekter.

Driftsresultatet per april for Ås læringscenter preges også av pandemisituasjonen. Perioder med hjemmeundervisning har ført til lavere vikarbehov, men et økt behov for anskaffelse av IKT-utstyr. Ås læringscenter har med samarbeidskommunene Frogn og Vestby fått innvilget fra Statsforvalteren tilskudd til anskaffelse av IKT-utstyr. Endring i behov til drift av IKT-utstyr, derunder lisenser, programvare og support gjennom IKT Stor Follo, vil bli varslet i 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Teknisk justering - regulere budsjettmidler læringer fra barnehage til grunnskole	870	0	0	0	0
Sum	870	0	0	0	0

Teknisk justering - regulere budsjettmidler læringer fra barnehage til grunnskole

Læringer skifter praksissted gjennom lærlingperioden. Budsjettmidler flyttes derfor fra barnehage til grunnskole for første halvår, fra funksjon 201 til 202.

Kultur-,idrett- og fritidstjenester

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet har vært sterkt rammet av pandemien, noe som har preget både muligheten til å gjennomføre tjenestene som planlagt, og dermed den økonomiske situasjonen med mindreinntekt. Mange utviklingstiltak er stilt i ventemodus. Kulturskolen og kulturhuset er særlig rammet av situasjonen.

Kulturhus/Kino

I første tertial har det bare sporadisk vært mulig å gjennomføre aktivitet i kulturhuset. Gjennom bruk av statlige koronamidler gjennomføres et prosjekt for å få ventilasjon og inngang/rømningsvei i

underetasjen under kinoteateret. Kulturhusets foajé er rehabilitert, og det blir etablert et serverings- og kiosktilbud relatert til aktivitetene i huset.

Kulturskole

Kulturskolens aktivitetstilbud, skoletilbud og fordypningstilbud har vært sterkt hemmet av pandemien. Det er gjort en strålende innsats for å kunne gjennomføre mest mulig av aktiviteten digitalt i periodene skolen har vært stengt, men det reduserte tilbudet har ført til at skolen har færre elever nå enn normalt.

Kulturskolen drifter de eksternt finansierte interkommunale talentutviklingsprogrammene UngKunst og UngMusikk i samarbeid med Viken fylkeskommune og nasjonale institusjoner. Disse har hatt en utvikling og vekst i perioden. UngMusikk skal nå betjene alle de 51 kommunene, 12 videregående skole med musikklinjer og 4 folkehøgskoler.

Ungdomshus

Ungdomshusene har også vært stengt i perioder på grunn av pandemien. I disse periodene har det vært gjort en god jobb med å være tilgjengelig for ungdommene ute i nærmiljøet, samt at det har vært gjennomført gode digitale tilbud. Det jobbes også med å gjøre ungdomshusene åpent hele året. Planlegging av utflytting av Midtgard til et nytt ungdomshus i Langbakken er i gang, estimert innflytting er 01.09.21.

Bibliotek

Avhengig av nivået på smittevernbestemmelsene har bibliotekene vært åpne med restriksjoner, eller med "bestill og hent"-løsninger. Bibliotekene har hatt stor pågang, og har også når det har vært mulig hatt aktiviteter for etablerte kohorter som f.eks barnehager.

Det er i perioden foretatt en stor jobb med skifte av biblioteksystem.

Innbyggertorget

Innbyggertorget er etablert som et pilotprosjekt i rådhusets underetasje, og består av innbygger-service, frivilligsentral, kommunikasjon og ledelse av ulike innbyggerrelaterte prosjekter. På tross av at endel funksjoner og møtearenaer har vært hindret av pandemien har innbyggertorget allerede fått vist hvilken betydning denne tjenesten har for samarbeidsprosesser innad i den kommunale driften, og ikke minst i kontakten og samhandlingen med frivillige organisasjoner og kommunens innbyggere.

Idrett

Aktiviteten i idretten er også hardt rammet av pandemien. Spesielt gjelder dette voksenidretten. Byggingen av ny idrettshall i samarbeid med Viken fylkeskommune er under planlegging.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	5 088	9 682	4 483	606	31 052	-1 070	32 122
Sum	5 088	9 682	4 483	606	31 052	-1 070	32 122

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Forklaringen til periodeavviket henger sammen med Korona. Det er lavere driftsutgifter med ca 2 mill. kr i perioden. En vesentlig del av mindreforbruket er bundet opp til eksterntfinansierte prosjekter som er forsinket på kostnadssiden. I

tillegg er det lavere aktivitet i kulturtilbudene som gir reduserte kostnader i 1. tertial. Det er også 1,6 mill. kr i lavere inntekter enn budsjettet, dette gjelder særlig inntekter fra kulturhuset og kulturskolen.

Koronapandemiens påvirkning på tjenesteområdets aktiviteter og usikkerheten knyttet til dette preger i stor grad tjenesteområdets økonomi. Tap av inntekter kompenseres så langt som mulig med reduserte kostnader.

Prognoser for året viser et samlet merforbruk i tjenesteområdet med 1,1 mill. kr.

- Biblioteket har behov for nytt mer-åpent system til avdelingen på Nordby for å kunne opprettholde tjenestetilbudet. Tiltaket har en kostnad på 70 000 kr og er innarbeidet i reguleringssaken.
- Kulturskolen forventer et mer forbruk på 1 mill. kr, knyttet til tapte inntekter fra brukerbetaling som følge av koronapandemien.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Biblioteket - kostnader til utskifting av IKT-utstyr for å opprettholde meråpent på Nordby	70	0	0	0	0
Frafall av elever i Kulturskolen som følge av koronapandemien.	1 000	0	0	0	0
Sum	1 070	0	0	0	0

Biblioteket - kostnader til utskifting av IKT-utstyr for å opprettholde meråpent på Nordby

Biblioteket har behov for nytt mer-åpent system til avdelingen på Nordby for å kunne opprettholde tjenestetilbudet.

Frafall av elever i Kulturskolen som følge av koronapandemien.

Kulturskolen forventer et mer forbruk på 1 mill. kr, knyttet til tapte inntekter fra brukerbetaling som følge av koronapandemien.

Kommnehelse

Utvikling og utfordringer

Helsestjenester til barn, unge og familier

Forebyggende helsetjenester tilbyr fysisk og psykisk helseoppfølging fra svangerskapsoppfølging til helsestasjon og skolehelsetilbud til helsestasjon for ungdom og studenter, samt fysioterapi- og ergoterapitjenester. Forebyggende helsetjenester har bistått i etableringen av vaksineavdelingen ved Koronasenteret og har bistått med vaksinerings. Dette har ført til at andre primæroppgaver har måttet nedprioriteres og enheten har nå et etterslep på 2- og 4 årskontroller. Forebyggende helsestjenester har ut over dette hatt en tilnærmet ordinær drift.

Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter med NMBU og SiÅs for å inngå en ny samarbeidsavtale for et helsestasjonstilbud til ungdom og studenter, avtalen er nå klar til signering. Videre samarbeider Forebyggende helsetjenester tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kommunehelse	16 397	26 578	17 480	-1 083	66 530	-9 700	76 230
Sum	16 397	26 578	17 480	-1 083	66 530	-9 700	76 230

Kommentar til status økonomi

Regnskapet per 1. tertial viser et periodeavvik på 1,1 mill. kr i merforbruk. Resultatet per 1.tertial er sammensatt av både ulike merforbruk og mindreforbruk innenfor tjenesteområdet, noe som gjenspeiles i prognosene nedenfor. En hovedkonklusjon er likevel at netto merforbruk skyldes Koronapandemien, herunder utgifter til smittesporing, testing, vaksinerings og økt renhold.

Samlet prognoseavvik for kommunehelse er 10 mill. kr i merforbruk. I sin helhet gjelder økningen utgifter til å håndtere koronapandemien. I tillegg er det økte behov knyttet til legetjenester. For 2021 kan disse behovene dekkes innenfor rammen, da kommunen får lavere LMS.

- Utgifter til korona er 2,6 mill. kr pr 1.tertial. Disse er reelle merutgifter knyttet til drift av koronasenteret. Prognosene for året viser et samlet utgiftsbehov tilsvarende 9 mill. kr i 2021 knyttet til smittesporing, testing, vaksinerings. Om lag 4,5 mill. kr av merkostnadene gjelder utgifter til vaksinerings. Tallet er et anslag, det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til varighet, smittesituasjon og vaksineringsstrategi for perioden framover. Merforbruket må sees opp mot avsatte koronamidler sentralt, hvor kommunen har en pott på 6,5 mill. kr som skal fordeles på tjenester med merkostnader.
- I tillegg kommer FDV-kostnader på om lag 1 mill. kr knyttet til drift av lokalene, etablering og leiekostnader for koronasenteret.
- Det er et mindreforbruk forebyggende helse knyttet til lavere aktivitet i 1.tertial. Prognosen for året viser et mindreforbruk på 0,3 mill. kr.
- Ås kommunale fastlegekontor har, som rapportert i februar, en høyere bemanning enn det som er budsjettert. Dette sett i sammenheng med overføringer til private fastleger viser at enhetens rammer må økes med 1,5 mill. kr.
- Budsjettert fastlegeoppkjøret for gjesteinnbyggere er for lavt. Det er nødvendig å øke rammen med ca 2,0 mill. kr.
- Overføringene til Follo LMS IKS ser ut til å bli ca 3,5 mill kr lavere enn budsjettert, basert på det endelige fordelingsoppkjøret for 2020. Budsjetterte kostnader kan nedjusteres for inneværende år.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Økte overføringer til privatpraktiserende leger og leger i praksis (LIS-leger).	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Gjesteinnbyggeroppkjøret fastlegeordningen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Tilbakeføring etter fordelingsoppkjøret for Follo LMS 2020.	-3 500	0	0	0	0
Reduserte lønnskostnader i forebyggende helse	-300	0	0	0	0
Koronasenteret	10 000	0	0	0	0
Sum	9 700	3 500	3 500	3 500	3 500

Økte overføringer til privatpraktiserende leger og leger i praksis (LIS-leger).

Budsjettrammen har vært for lav på i flere år (Ikke alle lager var lagt inn i rammen). Tiltaket er en oppretting av denne feilen, til reelt nivå fra og med 2021.

Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordningen

For lavt budsjett til gjesteinnbyggeroppgjøret - fastlegeordningen. HELFO fakturerer Ås kommune for innbyggere som har benyttet legetjenester i andre kommuner.

Tilbakeføring etter fordelingsoppgjør for Follo LMS 2020.

Overføringene til Follo LMS IKS ser ut til å bli ca 3,5 mill kr lavere enn budsjettert, basert på det endelige fordelingsoppgjøret for 2020. Budsjetterte kostnader kan nedjusteres for inneværende år.

Reduserte lønnskostnader i forebyggende helse

Pandemisituasjonen har gitt lavere aktivitet i forebyggende helsetjenester. Det reguleres derfor ut 0,3 mill. kr som gjelder sykkelønsrefusjoner uten tilsvarende vikarutgifter.

Koronasenteret

Prognosene for året viser et samlet utgiftsbehov tilsvarende 9 mill. kr i 2021 knyttet til smittesporing, testing, vaksinerings. Om lag 4,5 mill. kr av merkostnadene gjelder utgifter til vaksinerings. Tallet er et anslag, det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til varighet, smittesituasjon og vaksineringsstrategi for perioden framover. Merforbruket må sees opp mot avsatte koronamidler sentralt, hvor kommunen har en pott på 6,5 mill. kr som skal fordeles på tjenester med merkostnader.

I tillegg kommer FDV-kostnader på om lag 1 mill. kr knyttet til drift av lokalene, etablering og leiekostnader for koronasenteret.

Barnevern

Utvikling og utfordringer

Barneverntjenestens organisering, herunder med et eget ressursteam som drifter tiltak, oppleves som en god organisering med tanke på effektivitet og kvalitet. Barneverntjenesten har gjennom pandemien har tilnærmet ordinær drift og erfarer at alvorlighetsgraden i de situasjonene barn og unge lever i, er eskalerende.

Pågående utviklingsprosesser:

- Barnevernsreformen/oppvekstreformen som trår i kraft 01.01.21 krever omstillinger av drift og kompetanseheving for å kunne ivareta oppgaver som overføres fra staten
- Sertifisering av ansatte i "den dialogiske barnesamtalen"
- Pålagt tjenestestøtteprogram sammen med nabokommunene i regi av Statsforvalteren
- Barneverntjenesten samarbeider tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnevern	12 493	11 788	11 948	545	34 808	-5 000	39 808
Sum	12 493	11 788	11 948	545	34 808	-5 000	39 808

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har per april et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. Det har vært noe vakanser i 1.tertial, men i vesentlighet er avviket kun et periodeavvik.

Det er stor usikkerhet knyttet til barnevernets økonomi for 2021. Dette skyldes at det pågår er juridisk avklaringsprosess hvor det ennå ikke avklart om Ås kommune skal dekke kostnadene for institusjonsplass eller om staten skal bære kostnaden. Avhengig av utfall i saken kan merkostnaden bli i størrelsesorden 0-5,2 mill. kr. for 2021. I tillegg er det 2 barn på institusjon utover det som er forutsatt i budsjettet. Dersom institusjonsopphold vedvarer over lengre perioder, vil dette kunne gi merkostander på 1-1,8 mill. kr for 2021.

Gitt dagens situasjonsbilde og usikkerhet settes prognosen for året til 5 mill. kr. i merforbruk. Det gjøres ingen budsjettregulering for barnevernet per i 1.tertial, men kommunedirektøren vil evt. fremme en budsjettregulering i 2. tertial når økonomiske avklaringer foreligger.

Sosiale og arbeidsrettede tjenester

Utvikling og utfordringer

Tiltakene for å motvirke smitte av covid-19 gav våren 2020 en høyere ledighet enn Norge har erfaring med i nyere tid. Arbeidsmarkedsutfordringene kjenner ikke kommunegrensene og NAV Ås samarbeider tett med de andre NAV-kontorene i Follo, Indre Østfold, Moss, Råde og Våler for å skape større og mer robuste fagmiljøer slik at man sammen løser samfunnsoppdraget til NAV til det beste for innbyggerne.

For å avhjelpe et stadig strammere arbeidsmarked, ble det bevilget ekstra midler over statsbudsjettet til ansettelse av jobbspesialister. NAV Ås ansetter ytterligere en jobbspesialist som skal jobbe etter supported employment metodikken (SE). Videre prioriterer NAV Ås ressurser til individuell jobbstøtte (IPS) slik at arbeidstilknytningen til personer med helsemessige og sammensatte utfordringer økes. Kvalifisering av arbeidssøkere prioriteres høyt.

Det er i tillegg behov for å øke inkluderingskompetansen til veilederne på NAV-kontoret og det er i gang flere tiltak for kompetanseheving.

NAV Ås er med i markedssamarbeidet i Midt-Viken hvor det opprettes et virtuelt oppfølgingskontor. Her vil innbyggere som kan nyttiggjøre seg digital oppfølging få karriereveiledning og hjelp til å skaffe seg arbeid. Dette frigjør tid for lokalkontorene til å arbeide med de innbyggerne med mer omfattende bistandsbehov.

Ytterligere nye digitale tjenester utformes slik at de gir innbyggerne trygghet i samhandlingen med NAV og bedre innsikt i egen sak. NAV-kontorene har flyttet ressursinnsatsen fra veiledning om regelverk til tettere arbeidsrettet oppfølging. Mobile arbeidsflater øker veilederens muligheter til å følge opp hvordan det går ute på f.eks.arbeidsplassene. Saksbehandlingssystemer utvikles for å gi større fleksibilitet. Alle ansatte ved NAV Ås har mobile arbeidsflater; dvs. bærbar pc og mobiltelefon. De kommunale arbeidsprosessene er også digitalisert. En stor andel av våre innbyggere følges i dag opp

over videomøter da smitteverntiltak legger begrensninger på fysiske innbyggermøter. De som ikke er digitale og har behov for fysiske møter, får det.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	13 452	19 916	15 720	-2 268	50 108	-3 500	53 608
Sum	13 452	19 916	15 720	-2 268	50 108	-3 500	53 608

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser et merforbruk på ca 2,2 mill. kr per april. Merforbruket er i hovedsak knyttet til startlån, avdrag lån til videre utlån for bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv., og budsjettert tilskudd på 1,7 mill kr til rusomsorgen kommunen har fått avslag på da maksimal tilskuddsperiode er oppnådd.

Tjenesteområdet har per april koronarealterte utgifter på 0,4 mill. kr. Økning i sosialhjelp inngår ikke i disse kostnadene.

NAV anslår et merforbruk ved årsslutt på 1,5 mill. kr i ventet økning i sosialhjelpsutbetalinger, som i hovedsak omhandler økt stønadslengde for de som allerede mottar sosialhjelp. Pandemien har ført til et strammere arbeidsmarked, og de som allerede er helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet bruker nå enda lengre tid på å komme i arbeid og aktivitet. I og med pandemien fører til lavere aktivitet på andre områder, vil eventuelle budsjettreguleringsbehov til økt sosialhjelpsutbetaling meldes i 2. tertial.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Økt ramme pga bortfall av tilskuddsfinansierte stillinger i rusomsorgen, varig effekt.	1 500	1 706	1 706	1 706	1 706
Lavere refusjoner fra NAV stat enn budsjettert	500	500	500	500	500
Sum	2 000	2 206	2 206	2 206	2 206

Økt ramme pga bortfall av tilskuddsfinansierte stillinger i rusomsorgen, varig effekt.

Ås kommune har siden 2017 mottatt tilskudd til stillinger i rusomsorgen. Tilskuddsperioden er utløpt og opprinnelige budsjetterte inntekter med 1,7 mill. kr bortfaller. På grunn av innsparingen innenfor rammen forventes nettoeffekten å være 1,5 mill. kr i 2021.

Lavere refusjoner fra NAV stat enn budsjettert

Lavere refusjon fra NAV stat enn budsjettert. Gjelder refusjon for deling av utgifter med kommunal drift av NAV.

Tjenester til hjemmeboende

Utvikling og utfordringer

Vi jobber med å etablere den nye organisasjonen i virksomhet hjemmeboende. Enhet for mestring og koordinering etableres i løpet av vår/sommer - ny enhetsleder begynner i stillingen i slutten av mai. Det arbeides nå med å få på plass gode samhandlingsrutiner med personene i sentrum. Det er samhandling internt i virksomheten og mellom virksomheter som nå er viktig. Dette gjelder innenfor mange områder som f.eks. hvordan koordinerende enhet best mulig kan driftes slik at personene /innbyggerne opplever kommunen som en helhet, særlig i overgangen mellom barn/ungdom og voksen. Vi ser nå gjennom alle kommunens boliger for å benytte de, slik at personene kan bo hjemme lengst mulig og at vi benytter ansatte effektivt og klokt. Tettere samhandling mellom somatisk og psykisk helse er igang.

Det har pågått et samarbeid mellom Nesodden, Frogn, DPS og Ås om å etablere et felles FACT-team. Det er søkt om øremerkede midler til dette. FACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. I dette teamet vil kommunen og DPS - Follo jobbe sammen om gode tilbud til den enkelt person med psykiske utfordringer.

Innsats og koordinering for barn og unge

Enhet Innsats og koordinering ble opprettet høsten 2020. Enheten samler lavterskeltilbudene rettet mot barn og unge, som veiledning og støttesamtaler, avlastningsbehov og forvaltningsøknader. Enheten samarbeider tett med ovenfornevnte enhet for å sikre at overgangen fra barn til voksen skal være smidig. Under pandemien har enheten klart å tilby et tilnærmet ordinært tjenestetilbud når tiltaksnivået har åpnet opp for det.

Utviklingsprosjekter:

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Tjenester til hjemmeboende	63 699	64 082	62 377	1 322	156 970	-300	157 270
Sum	63 699	64 082	62 377	1 322	156 970	-300	157 270

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet pr 1. tertial viser at tjenesteområdet har et periodeavvik som viser et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Noe av mindreforbruket skyldes vakanser og lavere aktivitet knyttet til korona, men i vesentlighet er det et periodeavvik knyttet til betaling for BPA-tjenester.

Det er ført 2,9 mill. kr i koronarelaterte utgifter per 1.tertial. Kostander til økt renhold, omdisponering av ressurser til vaksinerings. Tiltakene har samtidig gitt et redusert aktivitetsnivå på andre

poster. Prognosen for årsslutt viser at tjenesteområdet samlet sett vil gå med et merforbruk på 0,3 mill. kr.

Hjemmebaserte tjenester - Prognose merforbruk 0,7 mill. kr.

BPA-ordningen er svært krevende å budsjettere og har stor variasjon. Om tjenesten ikke klarer å dekke beløpet innenfor gjeldende ramme, vil det i 2 tertial fremmes et reguleringsbehov.

Helse drift - Prognose mindreforbruk 0,4 mill. kr.

Det er lavere aktivitet i helse drift grunnet pandemisituasjonen. Prognosene tilsier en innsparing og mindreforbruk tilsvarende 0,4 mill. kr.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Renhold av nye arealer Bjørnebekk, dagtilbudet	120	180	180	180	180
Lavere aktivitet grunnet pandemien	-400	0	0	0	0
Sum	-280	180	180	180	180

Renhold av nye arealer Bjørnebekk, dagtilbudet

Nye arealer på for dagtilbud på Bjørnebekk gir økte kostnader til renhold. 120 000 kr i 2021, med helårseffekt på 180 000 kr senere år.

Lavere aktivitet grunnet pandemien

Redusert aktivitet pga pandemien

Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Utvikling og utfordringer

Utfordringer og strategi

- Målsettingen om et helhetlig tjenesteforløp har det blitt jobbet mye med frem mot denne rapporteringen og vil også være et fokus gjennom resten av 2021. Det er nedsatt ulike arbeidsgrupper i forbindelse med dette arbeidet og opplever at tjenestene på tvers av virksomhetene samarbeider godt i dette arbeidet.
- Målet om at de som får plass på institusjon er at de trenger mer tjenester enn hva de kan få i sitt eget hjem, jobbes det aktivt med. Det er nedsatt ulike tverrfaglige team som jobber aktivt med å sikre gode prosesser knyttet til dette. Både i forhold til å først utprøve ulike lavterskeltilbud, samt tilby korttidsopphold eller avlastningsopphold. På den måten sikrer man at alle tiltak er utprøvd før det innvilges langtidsopphold.
- Det er store fordeler knyttet til å jobbe med overordnet strategisk kompetansebygging. På den måten settes våre ansatte i stand til å møte dagens og fremtidige faglige utfordringer og dette har vært fokus frem til nå. Det er mye kompetanse i kommunen, men det er fortsatt nødvendig å kartlegge hvilke behov kommunen vil ha fremover for å sikre at kommunen kan ivareta fremtidige behov og effektivisere tjenestene ved å sikre rett pasient på rett avdeling. Institusjonene arbeider derfor aktivt med å kartlegge kompetansen de har, kompetansen de ønsker og gapet mellom disse slik at man kan jobbe strategisk for å minske gapet mellom hva man har og hva man trenger for måloppnåelse. Dette sees i sammenheng med arbeidet om at Moer får et helsehus profil og Moertunet en profil som et ressurscenter innenfor demens.
- Samtidig som arbeidet med kompetansekartlegging og kompetanseøkning pågår, jobbes det også aktivt med å se på løsninger for å ivareta pasienter med særlige behov for spesialisert

kompetanse og økte ressurser. Prosjektet heltidskultur brukes som et verktøy inn i denne prosessen, hvor vi ser på både turnus, kompetansesammensetning og hvordan vi kan effektivisere driften gjennom dette.

- Prosjektet knyttet til at Ås kommune blir et demensvennlig samfunn i samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse er godt i gang og målsettingen er at avtalen underskrives i løpet av juli/august 2021.
- Det jobbes aktivt gjennom prosjektet fremtidens boliger og institusjonsplasser med å få oversikt på antall barn som har sammensatte og store behov, og som på sikt vil trenge en tilrettelagt bolig som unge voksne. På den måten jobber man i forkant av behovet og kan dermed tilby plass i boliger som er mer tilrettelagt den enkelte.

Omstilling og effektivisering

For å sikre en effektiv omstilling ved å bremse veksten av sykehjemsplasser og dermed gi tjenester i hjemmet til de som kan og ønsker dette, men samtidig sikre ivaretagelse de som er svært syke og som trenger ulike døgkontinuerlig behandling på institusjon jobbes det aktivt i prosjektet fremtidens boliger og institusjonsplasser. Arbeidsgruppen knyttet til fremtidens institusjonsplasser på Moer er bredt sammensatt av fagpersoner fra både hjemmebaserte tjenester, institusjon, bygg, ledelse, tillitsvalgte, verneombud og forvaltningen. Deres oppgave er å se på ulike løsninger for å utvikle samarbeidet mellom korttidsavdelingen på sykehjemmet og eksempelvis hjemmeomsorgen for å få en bedre flyt mellom tjenestene. Det gir dermed raskere utskrivelse fra avdelingen til hjemmet. Nytt bygg vil stå ferdig i juni/juli 2021 med 40 nye plasser og man arbeider derfor nå i forkant av dette for å finne de beste løsningene for bruken av disse plassene sett i sammenheng med både dagens og morgendagens behov.

Moertunet arbeider med å effektivisere tjenesten ved at de tar i bruk ulike teknologi i takt med kommunenes økonomi. Som en del av omstillingsarbeidet i prosjektet omstilling institusjoner, har Moertunet jobbet aktivt med å utvikle og spesialisere avdelingene i større grad. Her har man differensiert tilbudet ved at man har samlet korttids plassene som tidligere var plassert rundt på ulike avdelingen inn i en avdeling. På den måten kan man bruke kompetansen mer effektivt inn i avdelingen og spisse denne iht de behovene som er der. Man er i startfasen i dette arbeidet, men man kan allerede se nytteverdien av dette. Både i form av å skape mer sømløse overganger med individuelle tilretteleggelser fra hjem til institusjon tilbake til hjemmet igjen, men også sett i sammenheng med en hensiktsmessig kompetanseutnyttelse. Man har også sett at ved at man har plassert denne avdelingen sammen med dagtilbudet bidrar til god kompetanseoverføring og at korttidsavdelingen på den måten bidrar inn som en del av Ås kommune sitt lavterskel tilbud.

Ljungyveien bolig og avlastning ledigholder fortsatt en av sine leiligheter som et effektiviseringstiltak

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	56 154	59 563	53 300	2 855	163 951	2 000	✓
Sum	56 154	59 563	53 300	2 855	163 951	2 000	✓

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet viser et samlet mindreforbruk på 2,8 mill. kr pr 1. tertial. Mindreforbruket knytter seg til lavere lønnsutgifter som følge av innsparingstiltakene i 2020 og redusert bruk av vikarer da pandemien gir lavere belegg i korttidsavdelingen på Moer sykehjem. Det har også vært noe vakanser i tjenesteområdet.

Regnskapsførte utgifter i tilknytning til Korona utgjør 4 mill. kr pr. 1.tertial. I tillegg kommer 1,3 mill. som ikke er registrert på koronaprojektet. Utgiftene gjelder i hovedsak testing, vaksinerings, smittesporing, dokumentasjonsarbeid og kjøp av smittevernsutstyr. Den økonomiske nettoeffekten er ikke tallfestet, men er likevel lavere som følge av lavere aktivitetsnivå og omdisponering av ressurser uten tilsvarende vikarbruk.

Prognosen for tjenesteområdet i 2021, er at det styres mot et mindreforbruk på 2 mill. kr, forutsatt at merutgifter til Korona dekkes. Det er også flere faktorer som gir usikkerhet for økonomistyringen i tjenesteområdet. Både pandemisituasjonen, høyere pleiefaktor og økt bruk av 1:1, samt åpningen av nye Moer sykehjem.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Besparelser i driften ved Moer sykehjem	-2 000	0	0	0	0
Sum	-2 000	0	0	0	0

Besparelser i driften ved Moer sykehjem

Reduserte lønnsutgifter pga at Moer sykehjem ikke har vært bemannet like høyt som forutsatt i budsjettet, gjennom året. Dette grunnet flere årsaker, bl. a pandemien og reduserte lønnsutgifter.

I tillegg er det besparelser som følge av redusert vikarpool og lavere belegg på korttid Moer

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

Utvikling og utfordringer

Arbeidet med rullering av kommuneplanen er i full gang og det tas sikte på endelig behandling våren 2022.

Det er stor aktivitet i arbeidet med oppfølging av områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Fire detaljplaner er under arbeid (BS5, BS7, B1, BKB2), og det er avholdt forhåndskonferanser for ytterligere to detaljplaner. Førstegangsbehandling er gjennomført for B1 (Langbakken), og det er lagt opp til førstegangsbehandling for de øvrige planene før og like over sommer 2021. Det forventes oppstart av ytterligere tre planarbeid høsten 2021. Andre større private reguleringsplaner som det pågår arbeid med er Tømernes feriehus/Askehaugåsen, Idrettsveien/Solbakken og Vollskogen.

Handlingsplan for klima- og energi med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret høsten 2020 og har ambisiøse mål for å redusere klimautslipp. Oppfølging er igang og det gjennomføres tiltak i hht tiltaksplanen. Det er imidlertid flere tiltak som foreløpig ikke er igangsatt, se rapport på klimamål.

Som oppfølging av tiltaksdelen i plan for naturmangfold og som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel er det gjennomført en kartlegging av grønn infrastruktur og økologiske funksjonsområder for storsalamander. Resultatet er en rapport og flere kartlag som er lagt inn i kommunens kartportal (Follokart), med avgrensede og verdsatte områder, samt beskrivelser av hvert enkelt område.

Ås kommune har fått tilskudd på kr 6,4 mill til en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hard rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen ble utlyst og det er kommet inn 30 søknader som behandles av en politisk styringsgruppe. Gruppen skal gi sin innstilling om fordeling til Hovedutvalg for næring og miljø. Fordelingen vedtas og utbetales i løpet av mai.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	-6 255	3 749	-8 398	2 143	13 854	-1 555	15 409
Sum	-6 255	3 749	-8 398	2 143	13 854	-1 555	15 409

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser et mindreforbruk på 2,1 mill. kr. Avviket skyldes føringer i Landbrukskontoret på 2 mill. kr som påvirker kommunens periodeavvik, men påvirker ikke årsprognosen.

Koronakostnadene som er registrert på tjenesteområdet er lave. Det er per 1.tertial ført 0,12 mill. kr.

Prognoser for året viser samlet sett et merforbruk på 1,75 mill. kr.

- Det forventes et merforbruk på 0,5 mill. kr. knyttet til en ekstraordinær kostnad som gjelder en arkeologisk utgravning som kommunen ble pålagt i 2020. Kostnaden var ikke innarbeidet i opprinnelig budsjett og er lagt fram i reguleringsaken.
- Pågående kartlegging av kvikkleireområdet på Moer gir merkostnader tilsvarende 0,5 mill. kr.
- Det er også økt aktivitet knyttet til utarbeidelse av planer til sentrumsutvikling. Det forventes at utarbeidelse av renovasjonsplan vil kunne dekkes innenfor budsjettammen, men gatebruksplanen må vurderes nærmere i 2.tertial. Her kan det komme merkostnader utover budsjettammen.
- Etter investeringene som er gjort på Breivoll som friluftsområde er det vesentlig større aktivitet og bruk av området. Dette gir økte FDV-behov knyttet til nye fasiliteter, herunder renhold, søppelhåndtering, vedlikehold og drift mv. Det forventes merkostnader tilsvarende 0,3 mill. kr i 2021.
- Koronarelaterte driftsutgifter til økt renhold og tiltak for parker og uteområder er estimert til 0,25 mill. kr.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Arkeologiske utgravninger 2020	505	0	0	0	0
Breivoll - økte driftsmidler	300	300	300	300	300
Koronakostnader utendørs	250	0	0	0	0
Kvikkleirekartlegging	500	0	0	0	0
Sum	1 555	300	300	300	300

Arkeologiske utgravninger 2020

Det forventes et merforbruk på 0,5 mill. kr. knyttet til en ekstraordinær kostnad som gjelder en arkeologisk utgravning som kommunen ble pålagt i 2020. Kostnaden var ikke innarbeidet i opprinnelig budsjett.

Breivoll - økte driftsmidler

Etter investeringene som er gjort på Breivoll som friluftsområde, er det vesentlig større aktivitet og bruk av området. Dette gir økte FDV-behov knyttet til nye fasiliteter, herunder renhold, søppelhåndtering, vedlikehold og drift mv. Det forventes merkostnader tilsvarende 0,3 mill. kr i 2021.

Koronakostnader utendørs

Koronarelaterte driftsutgifter knyttet til økt renhold og tiltak for parker og uteområder er estimert til 0,25 mill. kr.

Kvikkleirekartlegging

Pågående kartlegging av kvikkleireområdet på Moer gir merkostnader tilsvarende 0,5 mill. kr.

Administrasjon og styring

Utvikling og utfordringer

Digitalisering

Arbeidet ned digitalisering har hatt et stort fokus i 1. tertial. Koronasituasjonen har satt fart på å få på plass løsninger for hjemmekontor og møter via Teams. Dette arbeidet fortsetter gjennom et eget prosjekt Microsoft 365 som implementerer løsningen mer strukturert og med større fokus på opplæring og IKT sikkerhet. Dette prosjektet er et Stor Follo IKT prosjekt.

Gjennom DigiViken er det særlig vekt på de nasjonale felleskomponentene innenfor digitalisering. Ås kommune er godt i rute med å ta i bruk disse løsningene, og har tatt i bruk både DigiSos og MinSide. I 1. tertial har vi blant annet forberedt overgang til det nye moderniserte folkeregistrert for å ta i bruk dette. Ås kommunes aktiviteter innen digitalisering koordineres gjennom kommunens digitaliseringsråd, hvor vi i både følger portefølje og saker fra StorFollo IKT og DigiViken, samt det som faller utenfor eller kommer i tillegg til disse to samarbeidene.

Anskaffelser

Kommunestyret har vedtatt krav til miljø, samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser i anskaffelser. Det arbeides med å etablere rutiner for oppfølging av disse kraene slik at dette ivaretas ved anskaffelser i Ås kommune. Det arbeides også med å samordne krav i innkjøpssamarbeidet med Nesodden, Frogn og Vestby. På grunn av Covid-19 og begrensede ressurser innen anskaffelser i Ås kommune er dette arbeidet forsinket. Dette arbeidet vil bli prioritert opp når det frigjøres ressurser på andre områder.

Organisasjon

Bemanningsutvalget mandat ble endret fra januar 2021 og har i første tertial behandlet 14 saker. Utvalget er et viktig verktøy i sammenheng med omstillingene i kommunene som er påkrevet for å sikre en bærekraftig økonomi. Bemanningsutvalget og kommunalsjefer sikrer forankring og samarbeid med tillitsvalgte på et overordnet nivå.

Beredskap og kommunikasjon

Siden 12.3.2020 har kommunen iverksatt kriseledelse og beredskapsplan for å håndtere korona pandemien. Det har vært gjort et omfattende arbeid med mange tiltak for å forberede et økt antall

smittede og møte føringene fra myndighetene. Informasjon og kommunikasjon ved bruk av hjemmeside og sosiale media er et av flere viktig virkemiddel.

Det er ansatt ny kommunikasjonssjef som går inn i stiling som er holdt vakant innen kommunikasjon.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Administrasjon og styring	24 417	33 297	23 931	486	90 850	-200	91 050
Sum	24 417	33 297	23 931	486	90 850	-200	91 050

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser et mindreforbruk på ca 0,48 mill. kr per april. Avviket er kun et periodeavvik grunnet utsatt aktivitet.

Det er noe økte behov i tjenesteområdet, herunder kostnader til rekruttering av ny kommunedirektør, omlegging av kommunens kvalitetsstyringssystem, økte lisenser og kjøp av juridiske tjenester. Merutgiftene forventes å dekkes innenfor gjeldende rammer, med vakanser og sluttoppgjør fra kemnerkontoret.

Per april er det ført 0,25 mill. kr i koronarelaterte utgifter på tjenesteområdet. I tillegg ventes det koronarelaterte ekstrakostnader til økt behov for BHT-tjenesten dersom gjeldende handlingsplan skal gjennomføres, og økte ressurser til gjennomføring av valg til smitteverntiltak tilsvarende 0,15 mill. kr. Eventuelle budsjettreguleringsbehov knyttet til gjennomføring av valg vil meldes i 2. tertial. Gitt de at foreslåtte budsjettreguleringene vedtas, og at eventuelle økte ressursbehov til gjennomføring av valg tilføres i 2. tertial, anslås det at tjenesteområdet vil gå i balanse ved årets slutt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Økt behov kjøp av BHT-tjenester	85	0	0	0	0
Økte lisensutgifter til felles fagsystemer	300	350	350	350	350
Kommunalsjefstilling organisasjon og fellestjenester holdes vakant	-500	0	0	0	0
Tilbakeførte midler fra kemner	-647	0	0	0	0
Juridiske tjenester	450	0	0	0	0
Rekruttering kommunedirektør	370	0	0	0	0
Sum	58	350	350	350	350

Økt behov kjøp av BHT-tjenester

Dersom gjeldende handlingsplan skal gjennomføres må budsjettpost økes. Økt behov for kjøp av BHT-tjenester skyldes pandemisituasjonen.

Økte lisensutgifter til felles fagsystemer

I hovedsak oppgradering og omlegging av kommunens kvalitetsstyringssystem (fra KSS til KSX) og økte lisensutgifter til KGV-system (offentlige innkjøp)

Kommunalsjefstilling organisasjon og fellestjenester holdes vakant

Kommunalsjefstilling organisasjon og fellestjenester er budsjettert i 2021 med høsteffekt. Stillingen holdes vakant ut året.

Tilbakeførte midler fra kemner

Kommunen får tilbakeført midler fra kemner etter avvikling.

Juridiske tjenester

Utgifter til anke fra Statnett til lagmannsretten.

Bistand til gjennomføring av anskaffelser på rammeavtaler der kommunen ikke har avtaler i dag (bla. utendørs lekeapparater)

Rekruttering kommunedirektør

Utgifter til bruk av rekrutteringsfirma og annonsering/stillingsutlysning ny kommunedirektør.

Eiendomsforvaltning og utleie**Utvikling og utfordringer**

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

Enheten har manglet rammeavtaler på flere områder og er i gang med å få på plass disse, både i egenregi og i samarbeid med FIK og nabokommuner.

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Eiendomsforvaltning og utleie	28 098	89 697	23 450	4 648	141 497	-8 500	149 997
Sum	28 098	89 697	23 450	4 648	141 497	-8 500	149 997

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet perioderesultat viser per april et mindreforbruk på 4,6 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak at tjenesten har prioritert koronafinansiert prosjekter og fått en forsinkelse i gjennomføringen av de planlagte prosjekter i vedlikeholdsplanen. Det arbeides med å styrke ressursene til prosjektledelse og gjennomføringsevne/-kapasitet.

Tjenesteområdet har per 1.tertial regnskapsført 0,6 mill. kr i utgifter knyttet til korona. Kostnadene gjelder FDV knyttet til koronasenteret og generell økt renhold i kommunens tjenestebygg. I tillegg har staten bevilget øremerkede midler til økt vedlikehold. Det er i revidert budsjett overført 6,4 mill. kr i bruk av fondsmidler som ble avsatt i 2020. En forutsetning for bruk av midlene er at kommunen kjøper vedlikeholdstjenestene fra private. I 1.tertial er det brukt 1,4 mill. kr knyttet til oppgradering atriumshuset på Bjørnebekk som dagtilbudet skal benytte.

Prognoser for året:

- Leiekontrakt for modulene på gamle Åsgård skole er sagt opp og modulene skal avhendes. Dette gir en ekstraordinær kostnad i 2021 på 4,77 mill. kr.
- Koronarelaterte kostnader for 2021 er beregnet til 2,06 mill. kr knyttet til generelt forsterket renhold i kommunens tjenestebygg, kostnader knyttet til 2 koronaboliger og effekten av tapte inntekter på grunn av stengte folkebad.
- Prognosene for året viser mindreinntekter knyttet til kommunale boliger i størrelsesorden 2 mill. kr. Det arbeides med å dekke dette innenfor budsjettammen. Ikke-budsjetterte inntekter fra utleie av Åshallen, utestående sluttoppgjør etter brannen ved Nordby skole, samt noe reduserte lønnskostnader i drift er poster som kan dekke merforbruket.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Oppretting av innsparingskrav som ble dobbeltført	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Koronakostnader idrettsanlegg	100	0	0	0	0
Koronakostnader - eiendomsforvaltning	2 059	0	0	0	0
Avvikle modulbygg Åsgård skole	4 770	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
Sum	8 429	-100	-100	-100	-100

Oppretting av innsparingskrav som ble dobbeltført

Fra HP 2019 har det vært et innsparingskrav knyttet til kommunale boliger på 1,5 mill. kr. Innsparingskravet ble i 2020 løst med flere ulike tiltak, jf. 2%-kutt-prosessen. Innsparingskravet ble ved en feil ikke tatt ut i arbeidet med HP 2021, men ligger fortsatt i rammen for tjenesteområdet. Det foreslås derfor å ta bort kravet til innsparing.

Koronakostnader idrettsanlegg

Koronarelaterte driftsutgifter til økt renhold og tiltak for idrettsanlegg.

Koronakostnader - eiendomsforvaltning

Koronarelaterte kostnader for 2021 er beregnet til 2,06 mill. kr knyttet til generelt forsterket renhold i kommunens tjenestebygg, kostnader knyttet til 2 koronaboliger og effekten av tapte inntekter på grunn av stengte folkebad.

Avvikle modulbygg Åsgård skole

Leiekontrakt for modulene på gamle Åsgård skole er sagt opp og modulene skal avhendes. Dette gir en ekstraordinær kostnad i 2021 på 4,77 mill. kr. Leiekostnader på 1,6 mill. kr årlig, kan tas ut av rammen fra 2022.

Samferdsel

Utvikling og utfordringer

Ås kommune er i utvikling og vekst. Det setter stadig større krav til drift og vedlikehold, samt oppfølging. Det er behov for tilføring av midler for å holde tritt med utviklingen. Derfor er det behov for å gjøre konkrete tiltak for å kunne gi best mulig tjenester overfor innbyggere.

Det arbeides med å inngå rammeavtaler på flere områder og er i gang med å få på plass disse, både i egen regi og i samarbeid med FIK og nabokommuner.

Månedrapport April-2021

Det jobbes nå med blant annet å utvikle langsiktige driftsplaner og planer for fremtidige investeringer.

Pandemisituasjonen har vært håndtert greit innenfor tjenesten. Det er utarbeidet et godt beredskapsplanverk.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Samferdsel	4 516	8 929	3 404	1 111	20 679	0	20 679
Sum	4 516	8 929	3 404	1 111	20 679	0	20 679

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per april et mindreforbruk på 1,1 mill. kr. Avviket skyldes lavere driftsutgifter enn periodebudsjettet har lagt opp til, men påvirker ikke årsprognosen.

Tjenesteområdet har i revidert budsjett 2021 blitt tilført 1,26 mill. kr av fondsmidlene som ble avsatt i 2020. Midlene er øremerket til styrket vedlikehold og ble bevilget av staten i forbindelse med koronapandemien.

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

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Koronakostnader Samferdsel	150	0	0	0	0
Sum	150	0	0	0	0

Koronakostnader Samferdsel

Det er merkostnader knyttet til Korona som gir behov for reguleringer i tjenesteområdet med 0,15 mill. kr.

Brann og ulykkesvern

Utvikling og utfordringer

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Brann og ulykkesvern	7 656	7 760	7 485	170	14 599	0	14 599
Sum	7 656	7 760	7 485	170	14 599	0	14 599

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et mindre forbruk på 0,2 mill. kr hittil i år. Det er både noe lavere driftsutgifter og noe lavere inntekter enn budsjettet.

I prognosen forventes balanse mellom budsjett og regnskap ved utgangen av året.

Vann, avløp og renovasjonstjenester**Utvikling og utfordringer**

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

Det er fortsatt usikkerhet rundt årets samlede kostnad for kjøp av vann. Oslo og Nordre Follo kommuner har foreløpig ikke avklart hva kostnaden på vannkjøp fra Oslo, etter at tidligere avtale har utgått, skal være. Kostnadsøkning for Nordre Follo samlede produksjon og innkjøp av vann vil påvirke årets kostnad for Ås kommune.

Eventuelle avvik justeres mot selvkostfond.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Vann, avløp og renovasjonstjenester	5 187	19 358	3 871	1 315	-3 127	0	-3 127
Sum	5 187	19 358	3 871	1 315	-3 127	0	-3 127

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per april et mindreforbruk på 1,3 mill. kr. Avviket er et periodeavvik og påvirker ikke årsprognosen. Det er noe lavere driftsutgifter enn budsjettet men også høyere inntekter.

I prognosen forventes balanse mellom budsjett og regnskap ved utgangen av året.

Felles inntekter og utgifter**Status økonomi per tjeneste**

Beløp i 1000

Tjeneste	Rev. bud. hiå. 2021	Regnskap hiå. i fjor 2020	Regnskap hiå. 2021	Avvik hiå.	Rev. bud. 2021	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Felles inntekter og utgifter	-288	-90 230	-107	-181	8 227	6 500	1 727
Sum	-288	-90 230	-107	-181	8 227	6 500	1 727

Kommentar til status økonomi

Det er i opprinnelig budsjett satt av en reserve på 6,5 mill. kr til å dekke koronakostnader. Kommunedirektøren foreslår å disponere potten til å dekke deler av de meldte koronakostnadene, herunder koronasenterets kostnader.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024	2025
Disponering av avsatte koronamidler	-6 498	0	0	0	0
Sum	-6 498	0	0	0	0

Disponering av avsatte koronamidler

Det var i opprinnelig budsjett avsatt 6,498 mill. kr til kommende koronautgifter for 2021. I 1 tertial foreslår kommunedirektøren at midlene flyttes fra *Sentrale inntekter og utgifter* og fordeles ut på tjenestene som har koronautgifter.

Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak

Kommunestyret

I kommunestyret 1. tertial 2021 ble det satt opp 20 saker. 1 sak er effektivert, 15 saker er under oppfølging, 4 saker er utsatt. Det ble avholdt 2 møter.

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

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
SAKER IKKE EFFEKTUERT 2018-2020:			
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	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes 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	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
13.02.2019	2/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Under oppfølging
19.06.2019	20/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning østre linje	Under oppfølging
04.09.2019	33/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Under oppfølging
	34/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Under oppfølging
	40/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Under oppfølging
23.10.2019	64/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk	Under oppfølging
15.04.2020	14/20	Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder	Under oppfølging
19.05.2020	25/20	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Under oppfølging
17.06.2020	40/20	Tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	41/20	Tiltaksplan trafiksikkerhet 2021-2024	Under oppfølging

Månedrapport April-2021

	45/20	Rådhusparken - Plan for gjennomføring av tiltak	Under oppfølging
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
	63/20	Oppsigelse av avtaler med skolekorpene	Under oppfølging
	66/20	Forslag til utforming av ungdomstilbudene i Ås	Under oppfølging
21.10.2020	78/20	R-317 - Detaljregulering for Åsgård skole - Sluttbehandling	Under oppfølging
	83/20	Eiermelding Ås kommune 2020-2023	Melding effektivert, tilleggsforslag under oppfølging
	92/20	Forvaltningsrevisjon av utleieboliger	Under oppfølging
	95/20	Veileder for uterom i Ås kommune	Under oppfølging
25.11.2020	104/20	Definisjon på plasskrevende varehandel	Under oppfølging
	105/20	Seriøsitetkrav i anskaffelser - Ås modellen	Under oppfølging
	106/20	R-328 - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse - Arkeologisk registrering	Under oppfølging
10.12.2020	125/20	Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024. Budsjett 2021. Økonomiplan 2022-2024.	Under oppfølging
	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
	134/20	Eiendommer til vurdering for salg	Under oppfølging
	138/20	Frivilligmeldingen - prioritering av tiltak for 2021	Under oppfølging
	139/20	Oppdatering av retningslinjer for behandling av søknader om startlån	Under oppfølging
	141/20	Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen	Under oppfølging

Månedrapport April-2021

147/20

Folkehelseoversikten oppfølging

Under oppfølging

1. TERTIAL 2021

10.02.2021	1/21	Forebygging av koronasmitte i Ås kommune	Under oppfølging
10.02.2021	2/21	Reservevannforsyning Ås kommune - Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet	Under oppfølging
10.02.2021	3/21	Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole	Under oppfølging
10.02.2021	4/21	Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd	Effektuert
10.02.2021	5/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø	Under oppfølging
10.02.2021	6/21	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Utsatt, se K-sak 14/21, 24.03.2021
10.02.2021	7/21	R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2	Under oppfølging
10.02.2021	8/21	R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2	Under oppfølging
10.02.2021	9/21	R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Brekkeveien 61	Under oppfølging
10.02.2021	10/21	Merverdiavgiftsavtaler	Under oppfølging
10.02.2021	11/21	Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024	Utsatt, se K-sak 18/21, 24.03.2021
10.02.2021	12/21	Kommunedirektør - rekrutteringsprosess	Under oppfølging
10.02.2021	13/21	Salg av eiendom	Under oppfølging
24.03.2021	14/21	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Under oppfølging

Månedrapport April-2021

24.03.2021	15/21	Fritak for eiendomsskatt næringsseidommer § 7 - skatteåret 2021	Under oppfølging
24.03.2021	16/21	Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt	Vedtak påklaget. Se K-sak 34/21, 05.05.2021
24.03.2021	17/21	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrensning østre linje	Under oppfølging
24.03.2021	18/21	Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024	Vedtak opprettholdt. Sendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
24.03.2021	19/21	Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås	Utsatt, se K-sak 27/21, 05.05.2021.
24.03.2021	20/21	Kontrollutvalget - Årsrapport 2020	Utsatt, se K-sak 30/21, 05.05.2021.

Formannskapet

I formannskapet 1. tertial 2021 ble det satt opp 33 saker. 17 saker er videre-sendt kommunestyret for endelig vedtak, 11 saker er effektivert, 3 saker er utsatt/behandlet 2 ganger, 2 saker er under oppfølging.

Det ble holdt 8 møter, hvorav møtene 19. januar, 17. februar, 17. mars, 13. april og arbeidsmøte 21.4.2021 var ekstraordinære.

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

Saker ikke effektivert 2015-2020

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
27.05.2015	32/15	Evaluerings av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjons-byggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
25.03.2020	16/20	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon	Under oppfølging
03.06.2020	39/20	Alternative kryssløsninger på fv. 152	Under oppfølging, jf. info fra ordfører pkt. 5 i F 02.09.2020

1. TERTIAL 2020

19.01.2021	1/21	Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte	Effektivert
27.01.2021	2/21	Forebygging av koronasmitte i Ås kommune	Se K-1/21, 10.02.2021
	3/21	Reservevannforsyning Ås kommune - Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet	Se K-2/21, 10.02.2021

Månedsrapport April-2021

4/21	Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole	Se K-3/21, 10.02.2021	
5/21	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag om dispensasjon fra kommuneplanen	Effektuert. Statsforvalteren stadfestet Ås kommunes vedtak.	
6/21	Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd	Se K-4/21, 10.02.2021	
7/21	Kriterier for fritak for eiendomsskatt på bolig	Tilbakesendt, se F-14/21, 10.03.2021	
8/21	Merverdiavgiftsavtaler	Se K-10/21, 10.02.2021	
9/21	Kommunedirektør - rekrutteringsprosess	Se K-12/21, 10.02.2021	
10/21	Salg av eiendom	Se K-13/21, 10.02.2021	
11/21	Hjelpetiltak for ungdom i Ås - Tilleggssak	Effektuert	
17.02.2021	12/21	Koronaregler i Ås kommune - veien videre	Effektuert
13/21	Søknad om dispensasjon for brøyting av skøytetrase og modellflybane på Årungen	Effektuert	
10.03.2021	14/21	Kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt	Se K-16/21, 24.03.2021
15/21	Fritak for eiendomsskatt næringsseiendommer § 7 - skatteåret 2021	Se K-15/21, 24.03.2021	
16/21	Gnr 9 bnr 11 – Drøbakveien 370 - Klage på avslag om søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Vedtak er påklaget av Statsforvalteren - under oppfølging	
17/21	Debattheftet fra KS, Ås kommunes innspill	Effektuert	
18/21	Klage over vedtak om startlån	Effektuert	
19/21	Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Under oppfølging	
20/21	R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje	Se K-17/21, 24.03.2021	
21/21	Koronasituasjonen og veien videre	Effektuert. Se informasjon fra kommunedirektøren i 17.03.2021.	
17.03.2021	22/21	Kommunedirektør - utlysningstekst	Effektuert
13.04.2021	23/21	Informasjon om koronavaksinering - formannskapet 13.04.2021	Effektuert

Månedrapport April-2021

24/21	Informasjon om smittesituasjonen og smitteverntiltak i skoler og barnehager - formannskapet 13.04.2021	Effektuert	
21.04.2021	25/21	Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg	Se K-21/21, 05.05.2021
	26/21	Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet	Se K-24/21, 05.05.2021
	27/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	Utsatt, se formannskapet 02.06.2021
	28/21	Årsregnskap 2020 Ås kommune	Utsatt, se formannskapet 02.06.2021
	29/21	Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen	Se K-25/21, 05.05.2021
	30/21	Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matservering	Se K-26/21, 05.05.2021
	31/21	Rustad skole. Sluttrapport	Se K-31/21, 05.05.2021 (utsatt)
	32/21	Ljungbyveien 17. Sluttrapport	Se K-32/21, 05.05.2021 (utsatt)
	33/21	Solfallsveien spesialboliger. Sluttrapport	Se K-33/21, 05.05.2021 (utsatt)

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 1. tertial 2021 ble det satt opp 8 saker. 3 saker ble effektuert. 5 saker ble videregående formannskapet/kommunestyret. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2021			
27.01.2021	1/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø	Se K-5/21, 10.02.2021
10.03.2021	2/21	Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås	Se K-19/21, 24.03.2021
	3/21	Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet	Effektuert
	4/21	Tariffnotat - innspill til KS	Effektuert
21.04.2021	5/21	Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet	Se K-24/21, 05.05.2021
	6/21	Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen	Se K-25/21, 05.05.2021
	7/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	Se F-27/21, 21.04.2021
	8/21	Organisering av Kroer skole fra høsten 2021	Effektuert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2021, ble det satt opp 4 saker. 3 saker ble videresendt administrasjonsutvalget eller kommunestyret, 1 sak ble parallelt behandlet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, og den er under oppfølging. Det ble holdt 3 møter.

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

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2021			
20.01.2021	-	Møtet avholdt uten ordinære politisk saker	
03.03.2021	1/21	Heltidskultur i Ås kommune - orientering om prosjektet	Se Admin-sak 3/21, 04.03.2021
14.04.2021	2/21	Orientering om BTI	Under oppfølging, Se også HOK-sak 8/21, 14.04.2021
14.04.2021	3/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	Videresendt kommunestyret.
14.04.2021	4/21	Oppfølging av Stortingsmelding 15, Leve hele livet	Se K-sak 24/21, 05.05.2021

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM)

I hovedutvalget for næring og miljø ble det i 1. tertial 2021 holdt 3 møter og satt opp 6 saker. 2 saker er effektuert, og 4 saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak.

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

Møtedato	HNM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. TERTIAL 2021			
19.01.2021	1/21	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Se K-sak 14/21, 24.03.2021
	2/21	Skjøtselsplan for Kjøøyabukta verneområde. Førstegangsbehandling.	Effektuert
02.03.2021	3/21	R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5)	Se HTM-sak 12/21, 03.03.2021
	4/21	Tilskudd, kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Se F-sak 19/21, 10.03.2021
13.04.2021	5/21	Skjøtselsplan for Kjøøyabukta verneområde. 2. gangsbehandling.	Effektuert
	6/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	videresendt kommunestyret

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1. tertial 2021 ble det satt opp 13 saker. 2 saker er effektivert, 2 saker er under oppfølging og 9 saker er videresendt administrasjonsutvalget, formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak. Det ble det holdt 3 møter.

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

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2018-2020			
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 lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn	Under oppfølging
1. TERTIAL 2021			
20.01.2021	1/21	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø	Se K-sak 5/21, 10.02.2021
	2/21	Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023	Effektivert
	3/21	Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole	Se K-sak 3/21, 10.02.2021
03.03.2021	4/21	Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås	Se K-sak 27/21, 05.05.2021
	5/21	Opptak av barnehagebarn i barnehageåret	Under oppfølging
14.04.2021	6/21	Organisering av Kroer skole fra høsten 2021	Se Admin-sak 8/21, 21.04.2021
	7/21	Follo barne- og ungdomsskole - endring av vedtekter - forslag om fysioterapitilbud i skolen	Se K-sak 25/21, 05.05.2021
	8/21	Orientering om BTI	Under oppfølging
	9/21	Tilstandsrapport barnehager 2020	Se K-sak 27/21, 05.05.2021
	10/21	Vurdering av muligheter for kommunale barnehager til å organisere mer matserving	Se K-sak 26/21, 05.05.2021
	11/21	Forslag om endringer - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektivert
	12/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	Videresendt kommunestyret
	13/21	Mistillit til kommunens informasjon i sak om barnehager HOK-møtet 3.3.21	Videresendt kommunestyret

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)

I hovedutvalg for teknikk og plan 2021 ble det satt opp 23 saker. 5 saker er effektivert, 4 saker er under oppfølging, 3 saker er oversendt statsforvalteren. Det ble avholdt 3 møter.

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

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2015-2020			
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
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.
27.09.2019	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.
24.01.2019	2/19	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Under oppfølging. Avventer reguleringsplan for hensettingsanlegg og Østre linjes påkobling til Follobanen.
1. TERTIAL 2021			
20.01.2021	1/21	Gnr 107 bnr 329 - Veidemannsveien 57 - Klage på avslag om deling	Effektivert
	2/21	Gnr 54 Bnr 73 og 85 - Brekkeveien 19 - Boligblokker med garasjekjeller - Søknad om dispensasjon	Effektivert
	3/21	Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Se K-sak 14/21, 24.03.2021
	4/21	R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2	Se K-sak 7/21, 10.02.2021
	5/21	R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2	Se K-sak 8/21, 10.02.2021
20.01.2021	6/21	R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Brekkeveien 61	Se K-sak 9/21, 10.02.2021

Månedrapport April-2021

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
	7/21	Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om frakobling av taknedløp	Sak videresendt statsforvalteren for endelig avgjørelse.
	8/21	Merverdiavgiftsavtaler	Se K-sak 10/21, 10.02.2021
	9/21	Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole	Se K-sak 3/21, 10.02.2021
	10/21	Salg av eiendom	Se K-sak 13/21, 10.02.2021
03.03.2021	11/21	R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1)	Under oppfølging
	12/21	R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5)	Under oppfølging
	13/21	Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på rammetillatelse - Hus B	Sak videresendt statsforvalteren for endelig avgjørelse.
	14/21	Gnr 109 bnr 90 - Kjærnesveien 72 - Klager på rammetillatelse - Hus A	Sak videresendt statsforvalteren for endelig avgjørelse.
	15/21	Gnr 42 bnr 308 - Sagaveien 2 A - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	16/21	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Enebolig - Klage på omgjøringsvedtak	Effektuert
	17/21	Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på omgjøringsvedtak	Effektuert
14.04.2021	18/21	Vedlikeholdsplan 2021 - 2024	Effektuert
	19/21	Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg	Se K-sak 21/21, 05.05.2021
	20/21	R-286 Endring av R-286 Detaljregulering for E18-Retvet- Vinterbro	Videresendt kommunestyret
	21/21	R-302 Detaljplan for Nygårdsveien 24 og 33 - Annengangsbehandling	Se K-sak 23/21, 05.05.2021
	22/21	Gnr 61 bnr 27 - Langbakken 2 - Enebolig - Søknad om dispensasjon fra plankrav	Under oppfølging
	23/21	Årsmelding med årsberetning 2020 for Ås kommune	Videresendt kommunestyret

Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset

Besøkstall – interne kulturarrangementer

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

Tallene for 1. tertial 2021 er 68 besøkende, med billettinntekter på 21250,- Tallene for 1. tertial 2020 er 1649 besøkende, med billettinntekter på 285 100,-

Tallene er preget av pandemien vi fortsatt står i. Vi har kun rukket å åpne dørene for et arrangement så langt i år. Ellers har Ås kulturhus vært stengt for arrangementer.

Mens vi har vært stengt har vi jobbet med å pusse opp foajéen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra publikum om forbedringene på de få kinofremvisningene og ene kulturarrangementet vi har fått arrangert.

Vi hadde planlagt en stor 50-årsfeiring for Ås kulturhus og Kulturskolen i Ås i november 2020. Denne ble utsatt til uke 10, 2021. Feiringen ble til slutt avlyst når folk ikke kunne møtes for å øve.

Besøkstall egen arrangementer

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
22.jan	Alexx Alexander	Scene	Kinoteater	10+	Magikkshow	68	21 250
29.jan	Ås jazz (The milkmen)	Konsert	Foaje	30+	Jazz	0	UTSATT
29.jan	Ås jazz (Karin Krogh)	Konsert	Foaje	35+	Jazz	0	UTSATT
30.jan	Ås jazz (Nardocci Trio)	Konsert	Foaje	30+	Jazz	0	UTSATT
05.feb	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	0	UTSATT
13.feb	Det var en gang det ble et nå	Scene	Kinoteater	3+	barneteater	0	UTSATT
25.feb	Alexx Alexander	Scene	Kinoteater	10+	Magikkshow		
05.mar	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	0	UTSATT
09.mar	Feiring Ås kulturhus 50 år: Ås historielag	Foredrag/kulturinnslag	Foaje	25+	Teater	0	AVLYST
11.mar	Kulturskolen feirer 50 år	Konsert	Kinoteater	5+	Diverse	0	AVLYST
12.mar	Kulturskolen og Kulturhuset feirer 50 år sammen	Festkveld	Borggården	5+	Diverse	0	AVLYST
13.mar	The Boyz Are Back in Town	Konsert	Kinoteater	16+	Rock	0	UTSATT
27.mar	Den trøtte mannen	Scene	Kinoteater	5+	barneteater	0	UTSATT
09.apr	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	0	UTSATT
TOTALT						68	21 250

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i foajéen eller i kinoteatret. Tallene for 1. tertial 2021 er 70 besøkende, med billettinntekter på 0,-. Tallene for 1. tertial 2020 er 450 besøkende, med billettinntekter på 0,-. Salen ble brukt til øvinger av 115 brukere. De fleste eksterne arrangementer har ikke vært mulig å gjennomføre – ikke bare fordi huset har vært stengt, men også fordi folk ikke har kunnet møtes for å øve.

Besøkstall andres arrangementer

Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billett- inntekter
09.jan	Nyttårskonsert	Konsert	Kinoteater	10+	Diverse	0	AVLYST
4. - 6. jan	Festivalfeber	Konsert	Kinoteater	10+	Pop	0	AVLYST
5. 6. jan	Hekseri	Dans	Kinoteater	7+	Diverse	0	AVLYST
04.mar	På Date med Mia	Konsert	Kinoteater	30+	Pop	0	AVLYST
08.mar	Kvinnedag	Diverse	Store sal	Alle	Diverse	0	AVLYST
18.mar	Åsrevyen	Revy	Kinoteater	10+	Revy	0	UTSATT
19.mar	Åsrevyen	Revy	Kinoteater	10+	Revy	0	UTSATT
19.mar	Åsrevyen	Revy	Kinoteater	10+	Revy	0	UTSATT
20.mar	Åsrevyen	Revy	Kinoteater	10+	Revy	0	UTSATT
20.mar	Åsrevyen	Revy	Kinoteater	10+	Revy	0	UTSATT
	Simply the Best of Rigmor						
25.mar	Gaultung	Show	Kinoteater	50+	Pop	0	AVLYST
10.apr	Follofeler + Majorstuen	Konsert	Kinoteater	10+	Folkemusikk	0	UTSATT
17.apr	Ås-ensemblet	Konsert	Kinoteater	30+	Pop	0	UTSATT
21.apr	DKS-lab	Scene	Kinoteater	8+	Dans/animasjon	0	UTSATT
22.apr	Alaska & Hell	Konsert	Kinoteater	25+	Pop	0	UTSATT
23.apr	Kulturskoens musikal	Scene	Kinoteater	5+	Musikal	0	UTSATT
28.apr	DKS-lab	Scene	Kinoteater	8+	Dans/animasjon	70	0
	Korpskonsert med Ås &						
29.apr	Vestby og Kolbotn	Konsert	Kinoteater	30+	Korpsmusikk	0	AVLYST
TOTALT						70	0

Ås kinoteater

Besøkstall kino 1. tertial 2021 hadde Ås kinoteater 1 346 besøkende, ned fra 4 922 samme periode i fjor. Billettinntektene ble kr 130 586 brutto, en nedgang på 66% fra året før. Nedgangen er grunnet to korona-nedstenginger i løpet av 1. tertial 2021, i periodene 31.01-21.02 og 19.03 til dags dato. Til sammenlikning hadde fjoråret full drift fram til 12. mars. Da var det heller ikke reduserte seteplasser i kinosal av smittevern hensyn, som har preget billettsalget så langt i 2021. Fjoråret hadde dessuten en rekordsterk start på året, da februar 2020 var beste måned målt i besøk siden gjenoppstarten av Ås kinoteater i 2012.

Ny kinosjef har vært på plass siden 22. mars, med en overlappingsfase i uke 12. Ås kinoteater er klar til å kaste seg rundt ved en eventuell gjenåpning før sommeren, med kinokiosk som del av driften og nye filmer på server som ble booket inn i forkant av nedstenging. Tidligere filmkonsepter og samarbeid ønskes videreført, i tillegg legges det opp til tettere samarbeid med bibliotek og kulturhusaktivitet.