

2. tertialrapport 2021

Ås Kommune

Innhold

Innledning	3
1 Økonomisk sammendrag	4
Sentrale inntekter	6
Sentrale utgifter	7
Finansinntekter og -utgifter	7
4 Befolkningsutvikling	19
Befolkningsutvikling per kvartal.....	19
Miljø	20
Mangfold	22
Muligheter.....	26
Kommunen som organisasjon.....	29
Status verbalvedtak.....	30
6 Klimamål og tiltak.....	33
Kommunens klimamål.....	33
Rapportering og måloppnåelse.....	33
Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak	52
Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset.....	52
Kommunens tjenesteområder	54
Barnehage	54
Grunnskoleopplæring	56
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	59
Kommunehelse	61
Barnevern.....	63
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	64
Pleie og omsorgstjenester i institusjon.....	68
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	70
Administrasjon og styring	72
Eiendomsforvaltning og utleie	73
Samferdsel.....	75
Brann og ulykkesvern.....	76
Vann, avløp og renovasjonstjenester	76
Felles inntekter og utgifter	76

Innledning

Ås kommunes rapport for 2. tertial gir en situasjonsbeskrivelse av tjenestene, økonomien og oppfølgingen av viktige hovedsatsninger per august 2021.

Til tross for at mye av utfordringsbildet fra 1. tertial fortsatt er gjeldende, er det én viktig endring knyttet til koronasituasjonen. Det er gledelig at den største andelen av innbyggerne nå er fullvaksinerte, noe som gir bedre trygghet for den enkelte innbygger, men også for kommunens tjenester og ansatte. Kommunen har gjennom 2.tertial likevel merket koronapandemiens utfordringer i tjenestekområdene og enkelte tjenester er fortsatt ikke gjenåpent. Pandemien har gitt utsatte aktiviteter på flere tjenestekområder som fremover blir krevende å ta igjen. Tjenestene har vært dyktige på å omstille ressursbruken og finne effektive løsninger, som både bidrar til å opprettholde et tjenestenivå i størst mulig grad, samtidig som økonomiske konsekvenser begrenses. Driften av Koronasenteret er fortsatt på et høyt nivå. Flere ansatte har fortsatt i hovedjobb knyttet til test, smittesporing og vaksinerings, mer enn sine ordinære jobber.

Det er gledelig å se at særlig barn og unge gradvis får tilbake et mer normalisert fritidstilbud. Ås kommune fikk 2,3 mill. kr som del av nasjonal satsning til gjennomføring av sommerskole for barn og unge. Mer enn 1000 barn og unge deltok på sommerskoler arrangert av kulturskolen, biblioteket, kulturhuset, "Bakeriet", Vitenparken, Den Norske Turistforening (Breivoll) og Ås idrettslag. På kort tid ble det etablert et mangfoldig spekter av gratistilbud som ble gjennomført med stor suksess.

Omstillingsarbeid og utvikling av tjenestene pågår fortsatt med høyt trykk, både som en del av kontinuerlige effektiviseringsprosesser, men også gjennom spesifikke prosjekter. Innen pleie og omsorgstjenestene er det gjort organisatoriske endringer og det pågår et omstillingsarbeid for i enda større grad gi innbyggerne forutsigbare tjenester på rett nivå. Innenfor oppveksttjenestene jobbes det godt med å forsterke den tverrfaglige innsatsen rettet mot enkeltbrukere. Samtidig arbeides det systematisk med å forberede kommunen på endringene som følger med barnevernsreformen som har virkning fra januar 2022.

Kommuneplanarbeidet er i god framdrift til tross for utsatt politisk behandling i høst. Arbeidet med planen har engasjert mange og rekordmange politiske innspill er håndtert i prosessen fram mot høstens høringsperiode.

Sentrumsplanen har allerede ført til mange initiativ og planavdelingen er i god dialog med utbyggere. Utbyggingsprosjektene er mange i kommunen vår hvilket underbygger kommunens vedtatte vekstambisjoner. På investeringssiden er nå gamle Åsgård skole blitt revet og grunnarbeidene er kan sees med egne øyne. Moer Sykehjem er ferdigstilt og er overtatt av kommunen. Med bakgrunn i kommunens økonomi og tjenestenivå blir det krevende og viktig å avklare hvordan det nye sykehjemmet skal tas i bruk. Dette blir også en viktig del av prioriteringsarbeidet med nytt Handlingsprogram for 2022-25.

Kommunen har blitt evaluert i ulike nasjonale rapporter som publisert siste måneder. Det er gledelig at kommunen med bakgrunn i året 2020 har fått en 4-plass på kommunebarometeret og en 14-plass i Kommune-NM. Resultatene bærer preg av effektive og gode tjenester, samtidig som rapportene viser at kommunens samlede økonomi gir lavere score. Sistnevnte kan forklares med høye finanskostnader, høyt investeringsnivå siste 4 år og relativt lave årlige driftsresultater.

Ås kommune har en krevende økonomisk situasjon. 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. Den økonomiske utviklingen i 2.tertial er likevel positiv, sammenlignet med prognosene i 1.tertial.

1 Økonomisk sammendrag

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

Prognosene viser en økning i inntekter fra skatt og rammetilskudd, samt økt avkastning fra kapitalforvaltningen. Samtidig varsler KLP betydelig økning i pensjonskostnadene. Det er også lavere inntekter fra eiendomsskatt på boliger enn det som var forutsetningen i budsjettet.

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

	Opprinnelig budsjett	Regulert budsjett 1.tertial	Prognose 2.tertial
Netto driftsresultat	-9,3 mill. kr (overskudd)	1,4 mill. kr (underskudd)	-8,6 mill. kr (overskudd)
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter (minustall gir overskudd)	-0,6 %	0,1 %	-0,6 %
Avsetning disposisjonsfond	29 mill. kr (avsetning)	26.mill. kr (avsetning)	36. mill. kr (avsetning)
Mer-/Mindreforbruk	0	0	10 mill. kr (mindreforbruk)

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 være 36 mill. kr.

Netto driftsresultat

Prognosen for netto driftsresultat for 2021 vil gi 8,6 mill. kr i overskudd, en forbedring med 10 mill. kr sett opp mot revidert budsjett 1.tertial.

Månedrapport August-2021

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Sentrale inntekter	-803 655	-814 860	11 205	-1 219 993	-1 237 993	-1 251 993	14 000	✓
Sentrale utgifter	-2 212	0	-2 212	-17 027	-11 027	-2 527	-8 500	!
Netto finansutgifter og inntekter	34 327	39 249	-4 922	-42	93 473	89 973	3 500	✓
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	593	0	593	29 307	29 307	29 307	0	✓
Til disposisjon	-770 947	-775 610	4 663	-1 207 756	-1 126 241	-1 135 241	9 000	✓
Barnehage	111 187	112 321	-1 134	173 354	172 813	174 413	-1 600	!
Grunnskoleopplæring	152 374	153 529	-1 156	243 664	250 430	250 430	0	✓
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	20 690	20 131	559	31 052	32 737	31 997	740	✓
Kommunehelse	60 812	58 196	2 616	65 569	77 554	82 554	-5 000	!
Barnevern	19 611	20 202	-591	34 808	37 486	37 486	0	✓
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	29 976	29 559	417	50 108	52 286	52 286	0	✓
Tjenester til hjemmeboende	118 958	125 507	-6 550	156 130	157 766	163 166	-5 400	!
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	103 248	103 177	71	163 951	162 346	159 846	2 500	✓
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	5 648	3 833	1 815	13 944	15 779	15 579	200	✓
Administrasjon og styring	46 906	46 952	-46	90 759	82 557	84 557	-2 000	!
Eiendomsforvaltning og utleie	120 917	114 642	6 275	144 037	160 515	156 215	4 300	✓
Samferdsel	12 175	11 269	905	20 679	20 313	20 313	0	✓
Brann og ulykkesvern	10 574	11 183	-610	14 599	14 599	14 599	0	✓
Vann, avløp og renovasjonstjenester	13 887	9 604	4 283	-3 127	-2 906	-5 141	2 235	✓
Felles inntekter og utgifter	-104 972	-106 189	1 218	8 227	-103 890	-108 890	5 000	✓
Sum disponering	721 990	713 917	8 074	1 207 756	1 130 386	1 129 411	975	✓
Merforbruk -/mindreforbruk +	-48 957	-61 693	12 737	0	4 145	-5 830	9 975	✓

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	-398 029	-394 830	-653 870	-653 870	-657 870	4 000
Ordinært rammetilskudd	-349 268	-378 638	-473 570	-493 570	-506 570	13 000
Eiendomsskatt verker og bruk	-26 982	-17 735	-36 000	-36 000	-36 000	0
Integreringstilskudd	-8 071	-4 404	-14 423	-14 423	-14 423	0
Vertskommunetilskudd	-11 304	-11 609	-14 130	-14 130	-14 130	0
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Eiendomsskatt boliger	-10 000	-7 644	-22 000	-20 000	-17 000	-3 000
Sum Frie disponible inntekter	-803 655	-814 860	-1 219 993	-1 237 993	-1 251 993	14 000

Skatt og rammetilskudd

Revidert budsjett etter 1. tertial 2021 viser sum skatt og rammetilskudd pålydende 1 147 mill. kr. Det ble i revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 2021) varslet en økning i skatteinngangen til kommunene som følge av oppjusterte anslag for lønns- og sysselsettingsvekst. Basert på skatteinngangen 2.tertial er denne effekten anslått til ca. 4 mill. kr for Ås kommune i økte skatteinntekter. Skatteinngangen hittil i år er lavere enn budsjettet for Ås kommune. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva den endelige skatteinngangen vil bli i 2021.

KS har i sin siste oppdaterte prognosemodell oppdatert anslaget for samlede inntekter fra skatt og rammetilskudd til 1 168 mill. kr. Dette er samlet sett 21 mill. kr høyere enn vedtatt budsjett, av dette er 11,5 mill. kr skjønnsmidler knyttet til koronapandemien.

Kommunedirektørens prognose for samlede frie inntekter 2021 er på 1 164 mill.kr. Prognosen for skatteinngang er oppjustert med 4 mill. kr. Samlet økning i rammetilskudd er 13 mill. kr, hvorav 11,5 mill. kr gjelder skjønnsmidler knyttet til korona for 1.halvår.

Samlet prognose for frie inntekter er da 4 mill. kr lavere enn KS prognosemodell, da egne prognoser for skatteinngangen er noe lavere.

Eiendomsskatt

Det er usikkerhet knyttet til skatteinngangen fra eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. Foreløpige beregninger viser noe lavere skatteinngang enn budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utfallet av klagesaker til skatteetaten.

I 1.tertial ble det anslått at eiendomsskatten blir 4 mill. lavere enn budsjettet. En reduksjon på 2 mill. kr ble da budsjettregulert. Prognosen i 2.tertial tilsier at ytterligere 3 mill. kr må reguleres ned.

Nedjustert inntektsanslag skyldes i hovedsak at det er flere boliger enn forutsatt som har flere boenheter. Disse får da flere bunnfradrag pr bolig. I tillegg er takstene generelt lavere enn opprinnelig forutsatt.

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	-2 364	0	-17 269	-11 269	-4 269	-7 000
Lønnsreserve og andre kostnader	0	0	0	0	1 500	-1 500
Område 4	152	0	241	241	241	0
Innsparingskrav som ikke er spesifisert/fordelt	0	0	0	0	0	0
Sum Sentrale utgifter	-2 212	0	-17 027	-11 027	-2 527	-8 500

Lønnsreserve og andre kostnader

Basert på årets lønnsoppgjør har KS beregnet årslønnsveksten til 2,8 % i 2021. I revidert budsjett er det forutsatt en årslønnsvekst på 2,7 %. Ny prognosen for lønnsjustering medfører behov for å oppjustere lønnsporten med 1,5 mill. kr. Effektene av endelig lønnsoppgjør avklares først i november.

Pensjon

KLP har i ny prognose varslet økning i reguleringspremien i forhold til det som var varslet i 1. tertial. Dette forklares med betydelig høyere forventet lønns- og trygdeoppgjør og ny regulering av alderspensjoner. I 1. tertial ble det regulert 6 mill. kr i økte pensjonskostnader. Basert på en revidert prognose fra KLP er det behov for å øke rammen med ytterligere 7 mill. kr. Det bemerkes at det fortsatt er usikkerhet knyttet til denne posten.

Det ble i 1. tertial redegjort for ekstraordinær tilbakeføring av 81,5 mill. kr til premiefond fra KLP. Midlene er nå bokført på kommunens premiefond i KLP. I opprinnelig budsjett er det budsjettert med 15 mill. kr i årlig bruk av premiefond. Kommunedirektøren foreslår å øke denne med 20 mill. kr i 2021, til 35 mill. kr. Dette fordi det er en ekstraordinær høy premie i 2021. Økningen i bruk av premiefond får ikke effekt på årets netto pensjonskostnad, men vil gi redusert pensjonskostnad i 2022 som følge av amortiseringsreglene. Økning i bruk av premiefond i 2021 bidrar til å utjevne premieøkningen i år slik at premieavviket blir omtrent som opprinnelig budsjettert.

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	-1 950	-1 852	-7 209	-7 209	-7 209	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10 978	13 802	23 832	21 832	21 832	0
Avdrag på lån	25 399	27 132	85 000	85 000	86 500	-1 500
Utbytte	0	0	-6 000	-6 000	-11 000	5 000
Renteutgifter lån til videre utlån	3 732	1 357	5 600	5 600	5 600	0
Renter på lån til videre utlån	-3 832	-1 191	-5 750	-5 750	-5 750	0
Motpost avskrivninger	0	0	-95 515	0	0	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	34 327	39 249	-42	93 473	89 973	3 500

Finans

I 1.tertial ble renteutgiftene redusert med 2. mill. kr. Prognosen holdes uendret.

Avkastningen på midler plassert i finansmarkedet er foreløpig 5 mill. kr høyere enn årets budsjett. Avkastningen svinger fra måned til måned og foreslås ikke budsjettregulert, selv om prognosen tilsier merinntekter. Eventuell meravkastning ved årsslutt avsettes på bufferfond for kapitalforvaltning.

Avskrivninger og avdrag på lån

Avskrivningene for 2021 er nå endelig beregnet og regnskapsført. Avskrivningene er noe høyere enn budsjettert. Selv om avskrivningene i seg selv ikke har noen resultatmessig effekt, bidrar økte avskrivninger likevel til at avdragene som kommunen skal betale, øker. Det foreslås å budsjettregulere økte avdrag med 1,5 mill. kr.

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. I den forbindelse 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.

Covid-19 medførte en kraftig nedgang i rentenivået i 2020. I 2021 har de lange rentene gått noe opp, mens de flytende rentene (NIBOR 3 mnd) er fortsatt lave. Etter sommeren har de flytende rentene gått noe opp. Markedet forventer to rentehevinger fra sentralbanken høsten 2021.

Opprinnelig vedtatt budsjett for renteutgifter for 2021 var på 23,8 mill. kr. I budsjettreguleringer for 1. tertial ble denne redusert til 21,8 mill. kr. Siste årsprognose for 2021 viser renteutgifter for Ås kommune på ca 20 mill. kr, det vil si ca 1,8 mill. kr lavere enn budsjettert. Det er forutsatt renteøkning høsten 2021. På grunn av usikkerhet knyttet til hvor fort markedsrentene øker er det ikke grunnlag for å redusere budsjettet for renteutgifter nå.

Oversikt låneportefølje per 31.8.21

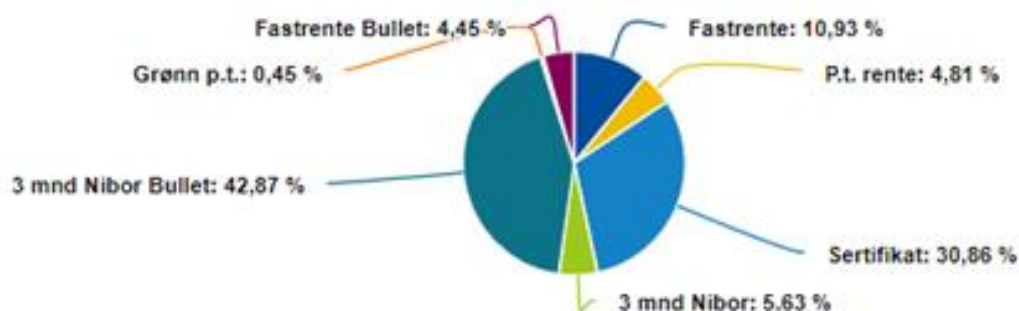
Lån	Motpart / Motpartsnavn	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype / Indeks	Sluttdato
Total		2 106 182 860	0,75 %		
KBN-20160660	KommunalBanken	19 980 700	0,80 %	NIBOR3M	18.12.2051
KBN-20170566	KommunalBanken	98 532 010	0,93 %	NIBOR3M	11.11.2047
KBN-20190012	KommunalBanken	150 000 000	0,61 %	NIBOR3M	14.01.2022
KBN-20200418	KommunalBanken	300 000 000	0,51 %	NIBOR3M	16.10.2023

Månedrapport August-2021

KBN-20210099	KommunalBanken	152 981 000	0,45 %	NIBOR3M	07.04.2026
NO0010851835	DNB	300 000 000	0,53 %	NIBOR3M	06.05.2022
KBN-20170103	KommunalBanken	230 128 780	1,83 %	Fast 10 år	15.05.2035
KBN-20210224	KommunalBanken	93 771 910	1,37 %	Fast 3,5 år	27.12.2024
KBN-20130007	KommunalBanken	9 478 800	1,02 %	Grønn p.t.	10.01.2033
KBN-20170101	KommunalBanken	101 309 660	1,23 %	Ordinær p.t.	15.05.2035
KBN-20210140	KommunalBanken	350 000 000	0,54 %	Sertifikat fast	25.04.2022
NO0010893233	Handelsbanken	300 000 000	0,44 %	Sertifikat fast	10.09.2021

Ås kommune har per 31.8.2021 en utestående langsiktig gjeld på 2 106 [mill.kr.](#) I tillegg kommer lån i Husbanken til finansiering av startlån. Gjennomsnittlig rente er på 0,75 %. Andelen sertifikatlån er på 30,86 % som er innenfor finansreglementets grense på 60%. 15,38 % av låneporteføljen er med fastrente.

Produktfordeling



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 31.08.2021
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	

Månedrapport August-2021

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 11,18 mill. kr eller 5,7 %. Avkastningen er dermed etter 2. tertial allerede en god del over årsbudsjett.

Det er fortsatt stor usikkerhet i markedet som følge av koronasituasjonen. Men dersom avkastningen hittil i år står seg kan årets avkastning bli høyere enn budsjettert. Meravkastning skal avsettes til bufferfond.

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

Forvalter	Beholdning pr 31.12.20	Beholdning pr 31.07.21	Beholdning pr 31.08.21	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
DNB	113 977 043	121 729 134	122 198 398	8 221 354	7,21 %
Arctic	82 681 744	85 425 288	85 640 456	2 958 711	3,58 %
SUM	196 658 787	116 332 472	207 838 853	11 180 066	5,69 %

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.

Likviditetsplasseringer 2. tertial 2021	Saldo 31.8	Avkastning hittil i år
Odin Rente kort obligasjonsfond	85 360 415	2,18 %
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	164 973 789	1,05 %
KLP FRN, kort obligasjonsfond	96 677 280	1,14 %
Sum	347 011 484	Kr 4 650 905

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 budsjettert med 7,2 mill. kr i renteinntekter for hele 2021. Inntekter fra bankinnskudd og likviditetsplasseringer er omtrent som periodisert budsjett hittil i år. Prognosen for samlede renteinntekter fra konsernkonto og likviditetsplasseringer er på ca 7,5 mill. kr.

3 Investeringer

Status investeringsprosjekter

Nedenfor følger en statusbeskrivelse av investeringsprosjektene per 2.tertial (Tall i tusen):

Hovedprosjekt	Hovedprosjekt (T)	Status framdrift	Økonomistatus	Statusvurdering	Årsbudsjett	Regnskap hiå
0102	Kirkelig Fellesråd		Ihht plan	Midlene skal disponeres til ny heise for bårerommet. Heis er bestilt men ikke levert.	250	-
0103	Mindre invest.prosjekt	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektmidler benyttes til mindre investeringer som dukker opp i løpet av året. Det planlegges en mindre ombygging på rådhuset for å øke kontorkapasiteten i løpet av høsten	1 320	-
0114	E.kap tilskudd KLP		Mindreforbruk	Egenkapitalinnskuddet til KLP er i 2021 på 2 552 737 kr. Det er 107506 kr lavere enn budsjetter. Midlene avsettes til ubundet investeringsfond..4	3 628	2 553
0115	Digitalisering av byggesaksarkiv	Iht. plan	Ikke vurdert	Skanning av byggesaker er under arbeid og forsinket. Forventes ferdigstilt tidlig 2022.	4 643	-

Månedrapport August-2021

0117	Teknologi og IT Helse	Iht. plan	Ihht plan	<p>Investeringsmidlene er avsatt til IKT helse og velferdsteknologi (VFT), viktige deler for å møte den voksende eldre befolkningen i Ås.</p> <p>IKT helse handler om innføring av nasjonale systemer som for eksempel kjernejournal og digiHelse. Nasjonale systemer som prioriteres i samhandlingen med Vestby, Frogn og SFIKT.</p> <p>VFT, Ås er med i et delprosjekt i Follo inn mot nasjonalt velferdsteknologi prosjekt. Ulike løsninger har vært pilotert og piloteres. Flere løsninger går over i drift i 2021/2022, for eksempel medisindispensere, digitale trygghetsalarmer, digitalt tilsyn, GPS.</p>	5 738	-
0119	Digitaliseringsprosjektet		Ikke vurdert		1 150	40
01200	Samlokalisering av tjenester	Forsinket	Mindreforbruk	Plan for arbeidet er under utarbeidelse og mandat, rammer og omfang vil bli avklart i løpet av høsten.	1 263	-
0123	Robotisering og utvikling av Arkiv	Forsinket	Ikke vurdert	<p>Ny e-arkivkjerne inngår i prosjekt veien videre med sak/arkiv. Antatt 2022 Robotisering og utvikling av arkiv. Dette er prioritert av administrativt Sektorforum og som det skal jobbes strategisk med. Arkivet er svært positivt til prosjektet forutsatt at det tilføres ressurser/prosjektstilling til at arkiv kan jobbe med dette. Robotisering vil effektivisere post arkiv.</p>	794	1
0201	It-utstyr skoler		Ikke vurdert		4 450	-

Månedrapport August-2021

0240	Åsgård skole, utvidelse	Iht. plan	Ihht plan	Utførelsesfase.	83 803	8 629
0246	Åsgård skole Inventar og IKT	Iht. plan	Ihht plan	Følger byggeprosjektet sin framdrift.	625	-
0249	Trådløst nett og kabling på skole og barnehage		Ikke vurdert		1 321	-
0252	Oppgradering utearealer skoler og barnehager	Iht. plan	Ihht plan	Oppgradering uteområder Nordby skole er gjennomført	4 491	2 637
0254	Ombygging kantine kulturhus	Iht. plan	Ihht plan	Ombygging gjennomført og arealet er under innkjøring	317	234
0255	Digitalisering barn og unge	Iht. plan	Ihht plan	Digitaliseringen av barneverntjenesten er i gang, alle ansatte har nå fått bærbare pc'er med nødvendige tilbehør. Det som gjenstår i digitaliseringsprosjektet er å få trådløst internett som gir tilgang til fagsystemer. Dette er en forutsetning for å kunne få effekt av investeringen. De gjenstående prosjektmidlene skal brukes til dette utviklingsarbeidet.	180	-
0304	Kjøp av transportmiddel HS	Forsinket	Ihht plan	Har ventet på ny rammeavtale og Mercell	856	-
0307	Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	Ferdig	Ihht plan	Overtatt av Ås kommune 05.07.21.	68 986	42 545
0324	Utskiftning av senger på Moer	Iht. plan	Ihht plan	Leveres i Sept.	625	-
0327	Moer sykehjem, inventar og IKT	Iht. plan	Ihht plan	Er under arbeid og møbler etc er på vei inn i tilbygget.	19 651	4 642
0329	Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	Iht. plan	Ihht plan	Er under arbeid.	1 625	-

Månedrapport August-2021

0330	Oppgradering Moer sykehjem	Forsinket	Ihht plan	Oppstart i oktober eller november. Regner med ferdigstillelse i jan/feb. 2022	2 851	-
0500	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Forsinket	Ihht plan	Ås stadion treningspark og Grønnslett/nærskogen- treningsstudio med fuglesang er under etablering.	10 263	-
0502	Tiltaksplan trafiksikkerhet	Forsinket	Ihht plan	Prosjekt hjertesone ved Sjøskogen skole er igang	2 546	6
0504	Oppgradering av offentlige arealer	Iht. plan	Ihht plan	Avventer pågående planarbeid.	415	-
0508	Oppgradering veilysanlegg	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjonen og pandemien	2 147	-
0509	Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjon og pandemien	3 031	-
0514	Tiltaksplan sykkel og gange	Forsinket	Ihht plan	Etablering av fortau i Grimsrudveien ferdigstilles ila september.Sykkelparkering ved kommunens funksjonsbygg er under gjennomføring	12 580	5 958
0517	Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	Iht. plan	Ihht plan	Nyetaableringer på Breivoll i tråd med forvaltningsplanen og samarbeidsavtalen med DNT	524	227
0518	Solberg Bru	Forsinket	Merforbruk	Konkurranse utlyst med trebro (limtre). Kun ett tilbud mottatt som var betydelig høyere enn budsjett. Gjennomført kalkyle for betongbro og denne er også over budsjett. Prosjektet utsettes til 2022 og det legges inn forslag til ny økonomisk ramme for 2022.	7 952	-519

Månedrapport August-2021

0623	FDV system	Forsinket	Ihht plan	Det skal anskaffes faktureringsmodul for kommunale boliger. Det er kjøpt inn i-pader for å igangsette bruk av renholdsmodul i Plania og flere i-pader til eiendomsdrift og vedlikehold. Midlene vil etter planen brukes i 2021.	231	-
0630	Flerbrukshall Ås VGS	Iht. plan	Ihht plan	Utførelsefase.	44 110	5 325
0631	Brannsikkerhet formålsbygg	Forsinket	Ihht plan	Er forsinket pga ressursituasjon. Ny kartlegging/kontroll av brannalarmanlegg og nødlys pågår, og tiltak vil planlegges og gjennomføres i etterkant.	1 250	-
0658	Tomtekjøp	Iht. plan	Ihht plan	Det er solgt to eiendommer, i tillegg er det mottatt tilskudd fra staten for kjøp av Måltrostveien. Kinnsåsen er ervervet og kostnaden tilkommer i september. Det søkes om statlig finansiering for inntil 50% av kjøpesummen.	- 6 920	-8 517
0662	Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	Forsinket	Ihht plan	Maskiner er under anskaffelse.	4 099	143
0683	Infrastrukturtiltak	Forsinket	Ihht plan	Arbeidet med forhandling av utbyggingsavtaler er i sluttfasen. Finansieringsmodell for sentrum er i sluttfasen. Planlegging av infrastrukturtiltak i sentrum pågår.	17 441	252
0691	Nordby barnehage, nybygg	Ferdig	Ihht plan	Prøvedrift avsluttet. 1-årsbefaring høst 2021.	1 882	357
0692	Planmidler - ny barnehage Dyster/Eldor	Iht. plan	Ihht plan	Reguleringsarbeidet pågår.	300	57

Månedrapport August-2021

0700	Standardheving/Påkostning	Forsinket	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.	9 471	2 892
0750	Universell utforming	Forsinket	Ihht plan	Oppgradering av kjøkken Nordby skole og Dr. Sørdrings vei pågår. Videre kartlegging, prioritering og planlegging av tiltak pågår.	3 068	-
0773	Videreutvikling av SD-anlegg	Forsinket	Ihht plan	Forsinket pga ressursituasjon og pandemien. Planlagte prosjekter avventes inntil nye fagressurser er på plass fra om noen måneder.	1 161	-
0806	Hovedplan Vann og avløp	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Søndre Moer er ferdig. VA-anlegg Solbergskogen er startet. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.	19 811	5 654
0809	Mindre investeringsprosjekter VA	Forsinket	Mindreforbruk	Ledningsanlegg ved Ås vg. skole, prosjekt 080904, har blitt lagt/oppgradert om i forbindelse med nytt tilbygg ved skolen.	6 014	30
0816	Nytt høydebasseng	Ferdig	Merforbruk	Høydebassenget er ferdig og satt i drift. Nødvendig omlegging av hovedledninger inn til bassenget er kostnadsført på prosjektet, men skal overføres til eget prosjekt, Ledningsanlegg Aschjemskogen og finansieres via Mindre investeringsprosjekter VA.	- 1 779	2 685

Månedsrapport August-2021

		Iht. plan	Ihht plan	Gjennomføres ila året.		
0817	Biler, maskiner VAR				6 927	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.	168	1 153
0826	Oppgradering Vann og avløp	Iht. plan	Ihht plan	Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA sanering Søndre Moer er ferdig. VA-anlegg Solbergskogen er startet. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Ledningsanlegg Aschjemskogen og Ås vg. skole er utført. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.	14 484	851
0835	Pumpestasjon NMBU	Forsinket	Ihht plan	Arbeidet med ny pumpestasjon er i gang. Det har vært problemer med levering av pumper pga. korona. Ferdigstillelse i løpet av oktober.	9 820	6 144
0836	Båtseptik neset	Iht. plan	Ihht plan	Anlegget er ferdig montert og ble satt i drift mai 2021.	- 227	-132
0837	Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen	Forsinket	Merforbruk	Konkurransen utlyst og det ble kun mottatt ett tilbud som var betydelig høyere enn budsjett. Tilbud ble avvist. Prosjektet utsettes til 2022 og det legges inn forslag til ny økonomisk ramme for 2022. Konkurransen lyses ut på nytt vinter 2021/2022.	4 875	330

Månedrapport August-2021

0838	Reservevannforsyning Ås kommune	Iht. plan	Ihht plan	Arbeidet er i oppstartsfasen. Felles prosjekt bestilt av Fagrådet i Indre Oslofjord er under arbeid.	2 000	-
0996	Salg eiendommer	Iht. plan	Ihht plan	Prosjektet må sees i sammenheng med 0658 Tomtekjøp	- 5 500	44

Investeringsprosjekter som kan avsluttes

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

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

4 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling per kvartal

	1.Kvartal 2020	2.Kvartal 2020	3.Kvartal 2020	4.Kvartal 2020	1.Kvartal 2021	2.Kvartal 2021
Folketall ved inngangen av kvartalet	20 439	20 342	20 151	20 372	20 439	20 461
Født	54	55	46	46	57	56
Døde	28	29	21	27	27	29
Fødselsoverskudd	26	26	25	19	30	27
Innvandring	56	30	66	82	75	66
Utvandring	62	100	27	29	51	69
Innflytting, innenlands	254	322	765	439	340	396
Utflytting, innenlands	371	469	608	443	372	525
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring	-123	-217	196	49	-8	-132
Folkevekst	-97	-191	221	67	22	-105
Folketallet ved utgangen av kvartalet	20 342	20 151	20 372	20 439	20 461	20 356

Kilde: SSB

Det er ved utgangen av 2. kvartal 2021 20 356 innbyggere i Ås kommune, en nedgang på 22 innbyggere fra inngangen av 2. kvartal 2021. Det er totalt en økning på 205 innbyggere sammenlignet med utgangen av 2. kvartal i 2020. Nedgang i folketall i 2. kvartal skyldes at studenter flytter fra kommunen når studieåret er omme. Tilsvarende ventes en økning i folketall utover i 3. og 4. kvartal i forbindelse med studiestart.

5 Hovedsatsinger og verbalvedtak

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsinger 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	Det må lages ny framdriftsplan for arbeidet med rulling av kommuneplanen grunnet politisk behov for å bruke mer tid på dokumentene. Det tas sikte på at planen vedtas i løpet av våren 2022.
1.1.2	Revidere kommunens boligbyggeprogram og utarbeidet befolkningsframskrivinger som del av arbeidet med handlingsprogrammet.	Årlig	Boligprogrammet er revidert, og befolkningsframskrivinger er utarbeidet. Befolkningsframskrivingene vil bli kvalitetssikret og lagt fram i løpet av høsten 2021.
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 midler. 7 av 9 skoler deltar.
1.3.2	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Årlig	Lavere aktivitet pga pandemisituasjonen. Det er opparbeidet en kombinert trenings-, grill- og tumleplass på Grønslett i Aschjemskogen, og treningspark ved klubbhuset Ås stadion er under oppføring. Noen mindre tiltak er under planlegging for gjennomføring i høst.
1.3.3	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Årlig	Kampanje/informasjonsarbeid: Fått på plass prosjekt med el-kassesykel til utlån fra innbyggertorget. Gjennomfører Sykle til jobben-kampanjen, med god deltakelse i år. Produsert turkart med gå- og sykkelruter som deles ut til hele kommunens

Månedrapport August-2021

			befolkning.?Prosjekt Grimsrudveien med etablering av fortau ferdigstilles i september.
1.3.4	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT	Årlig	Arbeidet pågår. Kajakkbrygge og -anlegg er etablert. Sovehuset er under etablering. Innvilget lån fra kommunen er iverksatt. 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 prosjektet går inn i siste halvår. Koronasituasjonen har gjort at prosjektet siste halvannet år har basert seg på utendørs fysiske møteplasser. Det er opparbeidet en kombinert trenings-, grill- og tumleplass på Grønslett i Aschjemskogen, og treningspark ved klubbhuset Ås stadion er under oppføring. Alle innbyggere mottok før sommeren et gratis turkart med forslag til gå- og sykkelturner med alle møteplassene markert. Det er et godt samarbeid med grunneiere, frivillige lag og foreninger og enkelt frivillige. Frisklivssentralen har gitt et veldig begrenset tilbud det siste halvannet året grunnet pandemien og langtidssykdom. Det arbeides nå med å igangsette ulike tilbud som bl.a. ulike kurs og grupper, samhandling med samtaletjenesten med mer.
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	Lav 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

Månedrapport August-2021

			med pollinatorstrategi og nye kartlegginger av naturmangfold etter NIN-metodikken. Vedtatt skjøtselsplan for Kjøyabukta 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	Det må lages ny framdriftsplan for arbeidet med rullering av kommuneplanen grunnet politisk behov for å bruke mer tid på dokumentene. Det tas sikte på at planen vedtas i løpet av våren 2022.
1.6.3	Følge opp områderegeringsplan for Ås sentralområde	Årlig	Tre reguleringsplaner er sendt tilbake til administrasjonen etter første gangs behandling (BS7, BKB2 og Solbakken/Idrettsveien), BS5 er på høring og B1 har vært på høring. 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	<p>Pandemien har begrenset mulighetene for tiltak også i 2. tertial.</p> <p>Inkluderingsprosjektet "Fargerike Ås-koret" er startet opp av kulturskolen med god deltakelse.</p> <p>Ås kommune er en av få i landet som er kommet med i KS og Norsk kulturskoleråds pilotsatsning Fremtidens kulturskole/Kulturskole 3.0. Arbeidet for prosjektgruppen er startet. Temaet Ås skal arbeide med på tvers av alle virksomheter er: Inkludering og motvirkning av ensomhet og utenforskap.</p>
2.1.2	Starte implementering av helhetlig plan for kommunens tilbud og tiltak for barn og unge	Høst 2021	Virksomhetene på kommunalområdet Oppvekst og opplæring samarbeider om gjennomføring av temaplanen for

Månedrapport August-2021

			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	Barneverntjenesten har som planlagt opprettet et ressursteam, som utfører tiltaksarbeidet for barneverntjenesten. 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 18 læringer. 8 læringer og 2 helserekutter begynte høsten 2021
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 jobbspesialister for å jobbe etter SE-metoden; dvs. tidlig og tett. Jobbspesialistene vil inngå i team som jobber på tvers i Folloregionen.? I markedssamarbeidet i Midt-Viken er det opprettet et virtuelt oppfølgingskontor som vil følge opp og avklare alle innbyggere som er i stand til å ta imot digital veiledning vedr. karriereveiledning. Det frigjør 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	Følges opp i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner og tiltaksplaner.
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. Tiltaket for kunnskap om boligbehov for vanskeligstilte, blir kartlagt via to prosjekter, med skrivefrist i desember. Rapporten vil også svare på en rekke av de andre utleiebolig-relaterte tiltakene i boligpolitisk plan. De resterende

			<p>tiltakene for kunnskap om boligbehov videreføres.</p> <p>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 ut i desember.</p> <p>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 prosjektene om fremtidens boliger, for tiltakene om geografisk spredning, gjennomstrømning og stabile boforhold, evaluering av leiepriser, samt rutiner og kriterier for tildeling.</p> <p>I 2021 vil det gjøres evalueringer av «leie til eie» og av gjengs leie som prinsipp.</p> <p>Tiltaket om årlig rullering av tiltaksdelen i forbindelse med handlingsprogram og økonomiplan vil komme i 2022.</p>
Delmål 2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle			
2.5.1	Utvikle kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås	Vår 2021	<p>IMDis nasjonale rapport om kvalitetsindikatorer ble lansert i juni. Det vil bli utarbeidet et helhetlig indikatorsett som på nasjonalt nivå vil gi et bedre bilde av status for innvandrerbefolkningen sett opp mot den øvrige befolkningen på en rekke ulike områder. Rapporten gir et godt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med utvikling av lokale kvalitetsindikatorer for Ås kommune. På lokalt nivå må</p>

Månedrapport August-2021

			indikatorene avgrenses til hva som er relevant og praktisk mulig å måle for å gi et bilde av hvordan det går med integreringen i Ås. Arbeidet med lokale indikatorer er igangsatt og forventes slutført innen utgangen av 2021.
2.5.2	Mestringsenheten videreutvikles som redskap for å fremme brukernes og nettverkets egne ressurser.	Oppstart vår 2021 med årlig oppfølging	Ny enhetsleder for mestring og koordinering startet i slutten av mai og er i gang med å forme og etablere enheten. Fokuset i enheten er PERSONEN i sentrum, mestring, tidlig innsats, råd/veiledning og bruk av velferdsteknologiske løsninger.
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 med noen justeringer knyttet til forsinkelser grunnet korona. Avtalen mellom Ås kommune og nasjonalforeningen for folkehelse underskrives 27.09.2021
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. Vi har tro på at ny organisering av virksomheten vil være et godt verktøy for bedre tverrfaglig samhandling internt og eksternt, samt at personene skal få færrest mulig personer å forholde seg til. Fokuset på personenes ressurser, råd og veiledning på et tidlig tidspunkt er viktig, tydelige mål i vedtakene er også en del av dette.
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 begrenset mulighetene for tiltak også i 2. tertial. Inkluderingsprosjektet "Fargerike

			<p>Ås-koret" er startet opp med god deltakelse.</p> <p>Ås kommune er en av få i landet som er kommet med i KS og Norsk kulturskoleråds pilotsatsning Fremtidens kulturskole/Kulturskole 3.0. Arbeidet for prosjektgruppen er startet. Temaet kommunen i samarbeid med frivillige skal arbeide med på tvers av alle virksomheter er: Inkludering og motvirkning av ensomhet og utenforskap.</p>
--	--	--	--

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 profesjonsfellesskap 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. Ås-skolen har et partnerskap med UiO som støtte i dette arbeidet. Det er planlagt nettverk både på leder og lærernivå ila høsten.
3.1.2	Ås kommune utvikler og drifter fordypnings- og talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst for barn og unge i regionen.	Årlig	<p>Ås kommune har 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 inkludert. Det er lagt omforente planer om hvordan alle de 51 kommunene i Viken skal kunne ta del i UngMusikk, og stadig flere kommuner kommer med.</p> <p>I samarbeid med fylkeskommunen, Galleri F15, Oslo Met og regionale og nasjonale kunstinstitusjoner drifter kulturskolen tiltaket UngKunst. Pr i dag er 9 kommuner med, I 2. tertial er det ansatt ny prosjektleder, og Ås VGS er kommet med.</p> <p>På tross av pandemien har det vært digital og fysisk aktivitet så langt det har vært mulig i både UngMusikk og UngKunst i år,</p>

Månedrapport August-2021

			men mange tiltak er utsatt. Videre planer er lagt ut fra en en utsikt om en mer normalisert situasjon.
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 kunnskapssenter for voksne.	Høst 2021	Samarbeidsavtalen med Frogn og Vestby er revidert og samarbeidet videreutvikles i tråd med nye føringer i integreringsloven. Det er også dialog med Nesodden kommune da de har kjøpt flere grunnskoleplasser av Ås.
3.2.2	Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid, blant annet på Breivoll.	Vår 2022	Ås kommune har gjenopptatt kontakten med Breivoll for å kunne bruke dette området som en alternativ opplærings arena for elever fra ungdomsskolen i første omgang et par dager pr uke. Kontrakt for dette samarbeidet er under utarbeiding.
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 forsinket pga koronasituasjonen. De gjenstående samlinger er planlagt gjennomført høsten 2021.
4.2.3	Lederutviklingen skal legge vekt på å skape en omstillingskultur i organisasjonen	Årlig	Temaet inngår i lederutviklingsprogrammet.
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. Kickoff avholdes 17.9.21, to piloter er i planleggingsfasen.
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	Ny nettside er lansert. Det arbeides fortsatt med å forbedre og strukturere informasjonen på hjemmesiden.
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 digitaliseringsamarbeidet Digi Viken.? Det aller meste av digitaliseringen 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 beredkapsområdet.	Årlig	Kommunen er i en kontinuerlig beredskapssituasjon i forhold til Covid 19 og utsetter foreløpig alle øvelser på andre temaer.

Månedrapport August-2021

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. Samarbeidet vil videreutvikles i løpet av 2022.
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. En "Felleskaper" er ansatt i ledig stillingshjemmel og genererer samskaping innad og utad i kommunen i samarbeid med frivilligsentralen og andre tjenester i innbyggertorget. Kommunikasjonsteamet med ny kommunikasjonsjef etablerer sin base i tilknytning til innbyggertorget.

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 matservering, slik at barna ikke behøver ha med matpakke, som selvfinansieres gjennom kostpris. Matserveringen skal være enkel, sunn, næringsrik og ha lav pris.	Gjennomført. Følges videre opp med hørings sak høsten 2021

Månedrapport August-2021

<p>V-4</p>	<p>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).</p>	<p>Det legges fram en orienteringssak ila september for å svare ut de problemstillinger som er løftet.</p>
<p>V-5</p>	<p>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.</p>	<p>Saken er under forberedelse og legges frem i løpet av høsten -21</p>
<p>V-6</p>	<p>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.</p>	<p>Noe fritidsutstyr er kjøpt inn. Det legges en plan for videre innkjøp til utlån til aktivitet både i nord og sør i kommunen.</p>
<p>V-7</p>	<p>Flere kommunale parkeringsplasser skal forbeholdes forflytningshemmede.</p>	<p>Vil bli hensyntatt samtidig med at parkeringsbestemmelsene for kommunale p-plasser i Ås sentrum blir innført. Innføringen er forsinket pga økt behov for parkeringsplasser under pandemien. Planlegging vil starte høsten 2021.</p>
<p>V-8</p>	<p>Det skal stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for byggeprosjekter i Ås fra og med januar 2021.</p>	<p>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</p>
<p>V-9</p>	<p>Ås kommune ber Viken Fylkeskommunen stille krav om at drosjenæringen i Ås går på fornybar</p>	<p>Ikke igangsatt</p>

Månedrapport August-2021

	energi. Kravet kan tidligst tre i kraft om 4 år jf. Yrkestransportlova.	
V-10	Rådmannen bes optimalisere kommunens egen strømbruk ved å styrke arbeidet med energiøkonomisering og redusere 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.	Det vil iløpet av 2021 bli startet et arbeid med en «strategi for energiledelse».
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 totalkostnad 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).	Arbeidet er ikke startet pga stengte folkebad under pandemien.
V-14	Rådmannen bes utrede en ordning for å håndtere vraksykler 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	På grunnlag av føringene for type søknader som kan ta i bruk egenandelsfondet overføres bevilgningen fra virksomhet kultur og fritid til samfunnsutvikling.

	for fondet. Det settes av kr 100.000 i 2021 og beløpet vurderes økt utover i perioden.	
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 høsten 2021.
V-18	Ås kommunes trådløse gjestenett endres slik at påloggingspassord som sendes på tekstmelding inneholder helst 4 og maks 6 tegn, fortrinnsvis siffer.	Dette 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](#). Indikatorene oppdateres årlig i årsmeldingen.

Månedrapport August-2021

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 31.08.2021
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, men forsinket. Ferdigstilles 2022.
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.

Månedrapport August-2021

6	Kartlegge gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum og vurdere virkemidler for å redusere denne, herunder bompenger.	2021	Fått kr 350.000 i støtte fra Klimasats. Etablert prosjektgruppe, igangsatt anskaffelse. Prosjektet vil gå ut 2022.
7	Utarbeide retningslinjer for ansattes reiser med fokus på klima- og miljøvennlige løsninger.	2022	Dette arbeidet er ikke igangsatt. Reiseaktiviteten har vært lav som følge av pandemien.
8	Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler istedefor tjenestebiler der det er praktisk mulig.	2021	Det er kjøpt inn to kassesykler til henholdsvis Ljungbyveien og Ås ungdomsskole. Kjøpt inn 2 vanlige el-sykler, og skal kjøpe inn 6 til. Avventer tilbud fra leverandør.
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 ivaretatt så langt det er mulig å etterspørre utslippsfrie?? transporttjenester ved innkjøp.
10	Etterspørre utslippsfrie* transporttjenester ved innkjøp.	årlig	Det forsøkes ivaretatt 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 behov.? Behovet for drivstoff har

Månedrapport August-2021

			endret seg betydelig de senere årene på grunn av overgang til elbiler innen mange tjenesteområder 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 strømbrudd.
12	Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy. Kostnader avklares i anskaffelsen.	årlig	Dette vil bli ivaretatt 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. Ikke prioritert pga pandemien og ressursituasjon.
T4 total: Minst 50 % av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, 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.

Månedsrapport August-2021

16	Ved reforhandling eller inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert biodrivstoff som oppfyller EUS bærekraftskriterier.	Ved reforhandling av kontrakt	Dette vil bli ivaretatt ved inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff.
17	Vurdere samarbeid for å få differensierte bomsatser/veipricing 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 tildelt Klimasats-midler for etablering av ladestasjoner for nye elektriske tjenestebiler. Planlegging pågår
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	årlig	Viken fylkeskommune har ikke hatt slikt tilbud enda i år.

Månedsrapport August-2021

	lademuligheter for bil og sykkel i f.eks. borettslag og sameier		
22	Være en pådriver for fossilfrie* drivstoff på bensinstasjoner/ energistasjoner.	årlig	ikke igangsatt
T6 total: Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025 og utslippsfrie innen 2030			
23	Kommunen stiller krav om fossilfrie, alternativt utslippsfrie, bygg- og anleggsplasser for nye bygg og større rehabiliteringsprosjekter, inklusive VA-anlegg.	årlig	Det er stor utvikling i dette markedet og mye skjer fremover. Men akkurat nå er det utfordrende å få fossilfrie maskiner som erstatter dagens bruk av fossile maskiner. Det vil omfatte en omlegging av deler av driften og kommunens anleggsvirksomhet, samt å få etablert nødvendig ladekapasitet/infrastruktur. Dette er et pågående arbeid.
24	I reguleringsplan og byggesak er kommunen pådriver for at private utbyggere har fossil- og utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekt.	årlig	Det stilles krav om fossilfri byggeplass i reguleringsplaner til førstegangsbehandling f.o.m. januar 2021.

* 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

Månedsrapport August-2021

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: S: STASJONÆR ENERGI (inkl. fornybar energi) AA: AVFALL OG AVLØP L: LANDBRUK	Tiltaksfrist ihht HP 21-24	Rapportper 31.08.2021
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 er lagt ut på kommunens nye nettsider.
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	Det vil bli lagt ut slik informasjon i forbindelse med oppbygging av nye nettsider, forventet ferdigstilt medio desember.
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 pågår.
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 og 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	Solceller skal monteres på taket av nye Åsgård skole. Inngår som et vurderingstema ved nye prosjekter.

Månedsrapport August-2021

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 resultatoppgjør fra dette prosjektet, vil det legges frem en strategi for 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.

Månedrapport August-2021

AA3: All biorest fra biogassproduksjon brukes til gjødsel innen 2030			
5	Vurdere tiltak for å øke verdien av biorest fra avløpsslam 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 innenfor de ressursene landbrukskontoret har til rådighet
2	Informere om økt bruk av fangvekster. (Inkl. teste tilskuddsordninger og holde seg oppdatert på ny forskning)	årlig	Er gjennomført innenfor de ressursene landbrukskontoret har til rådighet
3	Prioritere bevaring av dyrka og dyrkbar mark ved behandling av arealinnspill i kommuneplanens arealdel. (Inkl. arealregnskap)	2021	Bevaring av dyrka og dyrkbar mark: Er del av arealstrategien i forslag til kommuneplanens samfunnsdel og har vært tema i konsekvensutredning av arealinnspillene til kommuneplanen. Arealregnskapet i forslag til kommuneplan (i planbeskrivelsen) viser antall daa LNF som er endret til arealformål «bebyggelse og anlegg» og motsatt.
4	Videreutvikle Smak Ås og lokale markedsplasser som REKO-ringen i kommunen med fokus på bærekraftig og lokalprodusert mat.	årlig	SmakÅs er under planlegging i samarbeid med NMBU og gjennomføres 16. okt hvis pandemien tillater det. Innbyggertorget har ansatt en «Felleskaper» som har 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	Det er fra 2021 innført et regionalt tilskudd til dette. Forvaltes av landbrukskontoret

Månedrapport August-2021

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. Formidle oppdatert informasjon om metoder for økt karbonbinding i jord.	årlig	Ingen kommunal oppgave utover informasjonstiltak. Norsk landbruksrådgivning følger opp dette.
7	Støtte opp om initiativ for å legge til rette for bedre 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. Landbrukskontoret er i tillegg 1. linje for Innovasjon Norge
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 ungskogpleie, planting og annen skogkultur	årlig	Gjennomføres løpende
12	Prioritere ungskogpleie og suppleringsplanting med flere treslag (gjennom tildeling av midler til NMSK, samt vurdere kommunalt tilskudd).	årlig	Ingen kommunal oppgave utover informasjonstiltak og forvaltning av tilskudd

Månedsrapport August-2021

13	Utvikle NMBU som utstillingsvindu for et klima- og miljøvennlig landbruk.	2021	Kommunen har liten mulighet til å utvikle NMBU. NMBU har imidlertid dette inne som et viktig område.
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 INDIREKTE UTSLIPP FELLES STRATEGIER	Tiltaksfrist ihht HP 21- 24	Rapport per 31.08.2021
ID Generelt, Indirekte utslipp			
1	Fullelektronisk fagprogram for å redusere papirbruk og toner i kommunen	2022	Dette arbeidet er igngasatt
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 sak til kommunestyret. Det ble vedtatt i kommunestyret 10.12.2020 at Ås kommune ikke skal kjøpe opprinnelsesgaranti for strøm.
4	Vurdere a° 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	årlig	Hensyntas i alle prosjekter. Alternativer med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse utredes i alle nye byggeprosjekter.

Månedsrapport August-2021

	være et bedre alternativ enn riving og nybygg, både for klima/miljø.		
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 lokaler. Sak vil legges frem i løpet høsten 2021.
11	Høyere prioritering av drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere behov for nybygg og rehabilitering.	årlig	Avhenger av budsjettsituasjonen.

Månedsrapport August-2021

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 Anskaffelse er gjennomført. Implementeres september 2021.
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 Korona
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. Vil igangsette dette høsten 2021.
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	Det er jobbet med relansering av tiltaket etter stillstand under pandemien. Spire har bevilget midler til en 20% stilling til virksomhet i samarbeid med kommunen som blir markedsført nå.
ID4 Forbruk av kjøtt er redusert innen 2030.			

Månedrapport August-2021

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.			
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. Møter som egner seg for det blir prioritert holdt på nettbaserte møteplattformer.
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	Det vil bli gjennomført en konkurranse på rammeavtale på brukte møbler gjennom Felles innkjøpskontor i Follo (FIK).? 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	Det kjøpes inn utstyr som skal gjøres tilgjengelig for innbyggere både i nord og sør i kommunen.
FS FELLES STRATEGIER			
Innkjøp			
1	Revidere kommunens anskaffelsesstrategi og anskaffelsesrutiner med mer fokus på miljø og klima (se tiltaksplan for detaljer).	2021	Dette arbeidet er igangsatt.

Månedsrapport August-2021

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 integrert del av 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 forbindelse med utarbeidelse av 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	årlig	Det innvilges minimalt med støtte etter at denne posten ble fjernet fra budsjettet.

Månedrapport August-2021

	energibelastning fra sin virksomhet. Form, mål og måloppnåelse for dette arbeidet er en del av enhetens årsrapport.		
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. og 2. tertial av smittevernensyn.
11	Vurdere å gjennomføre aktuelle kampanjer og konkurranser om bærekraftig forbruk, delingskultur og reduksjon av klimagasser.	2023	Det er ikke gjort noe med dette til nå i 2021.
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 rettighetsskole.
14	Samarbeide med NMBU og Vitenparken om pedagogiske opplegg om klima og bærekraft.	årlig	<p>Dette samarbeidet har blitt nedskalert noe på bakgrunn av budsjettkutt fra 400 000 til 100 000 kroner. Vitenparken gjennomfører et pedagogisk opplegg for ungdomsskolene.</p> <p>Vitenparken har vært en stor aktør og bidragsyter inn i sommerskolen Ås kommune arrangerte sommeren 2021. 313 elever deltok på dette tilbudet.</p>
Samarbeid med andre			
15	Vurdere å delta i næringsnettverket Klimapartnere.	årlig	Deltatt på konferanse, avventer videre initiativ fra Viken fylkeskommune.

Månedrapport August-2021

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 fabrikker i Oslo.	2021	Har ikke vært aktuelt så langt, det har ikke kommet initiativ om dette.

Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak

Vedlegget utgår i 2.tertial på grunn av manglende kapasitet som følge av koronasituasjonen og prioriterte ressurser til valg gjennomføringen. Vedlegget vil innarbeides neste gang i årsmeldingen.

Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset

Besøkstall – interne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i foajeen, i kinoteatret eller store sal. Tallene for 2. tertial 2021 er 359 besøkende, med billettinntekter på 66 570,- Tallene for 2. tertial 2020 er 200 besøkende, med billettinntekter på 12 560,-

Kulturhuset var koronastengt i store deler av perioden. Etter åpning så vi et kraftig oppsving i aktivitet der vi fikk avviklet den del arrangementer før sommeren. Halfdan Sivertsen spilte til en korona-full sal og årets Kulturfesten ble et hyggelig og godt besøkt samarbeid med Kulturskolen.

Kulturhuset har søkt midler fra Kulturrom og Kulturrådet og ble innvilget 160 000,- til et publikumsutviklingsprosjekt og 112 000,- til innkjøp av nye bøylemikrofoner og laviersett.

I august har foajeen vært brukt som valglokale, noe som har satt en demper for aktivitet i denne salen.

Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
01.mai	Superhelt-Ine	Scene	Kinoteater	2+	Barneteater	0	UTSATT
07.mai	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Jazz	0	UTSATT
08.mai	Det var en gang det ble et nei	Scene	Kinoteater	3+	barneteater	0	AVLYST
13.mai	Halvdan Sivertsen	Konsert	Kinoteater	35+	Vise/pop	0	UTSATT
28.mai	Ørjan Burøe	Scene	Kinoteater	30+	Standup	46	16 670
29.mai	UKM	Scene	Kinoteater	10+	Diverse	0	AVLYST
05.jun	Kulturfesten	Festival	Boggården	5+	Diverse	164	0
05.mar	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	0	UTSATT
08.jun	Jubelkonsert med Majorstuen og Follofeler	Konsert	Kinoteater	10+	Folkemusikk	32	3 900
09.jun	Halvdan Sivertsen	Konsert	Kinoteater	50+	Viser	95	46 000

Månedrapport August-2021

20.aug	Stokk	Konsert	Foajé	67+	Jazz	22	0
--------	-------	---------	-------	-----	------	----	---

Besøkstall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i foajéen eller i kinoteatret. Tallene for 2. tertial 2021 er 632 besøkende, med billettinntekter på 38 450,-. Tallene for 2. tertial 2020 var 235 besøkende, med billettinntekter på 36 400,-. Salen ble brukt til øvinger/møter/interne fagseminarer av over 500 brukere. I løpet av korona har vi opplevd et oppsving i bruk av salen av interne (kommunale) brukere.

Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Målgruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
20-22. mai	Åsrevyen	Scene	Kinoteater	13+	Revy	0	AVLYST
4.-5. juni	Danseavslutninger	Scene	Kinoteater	5+	Dans	522	28 850
12.jun	Big Ås Band	Konsert	Kinoteater	10+	Big Band	62	0
18.jun	Allsang uten grenser	Konsert	Borggården	30+	Popmusikk	0	AVLYST
19.jun	Broadway Babes	Konsert	Foajé	35+	Musikalsanger	48	9 600
					TOTALT	632	38 450

Ås kinoteater - Besøkstall og inntekter

Besøkstallet er 1020. Fordelt på 38 visninger gir det et snitt på 27. Billettinntektene er kr 78 415,-. Dette er en nedgang på 21% fra samme periode i fjor, og det skyldes flere ting: kinoen fikk ikke korona-gjenåpnet før 30. mai. Kort tid etter fulgte fellesferien, hvis plutselige samfunnsåpning og strålende sommervær, førte til reiser og uteaktivitet framfor kinomørket. På nasjonal basis har man også sett at det krever en overgang å få publikum tilbake til kinosalen igjen, da flere fremdeles frykter smitte i det offentlige rom.

I perioden har også kinoen søkt og fått innvilget inntil kr 238 402,- fra Kulturrådets stimuleringsordning for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021.

Gjennom hele sommeren har kinoen tilbudt et gratis sommerskole-tilbud, finansiert av staten. Det ble her arrangert filmverksteder for barn og ungdom over to uker, samt formiddagskino hver lørdag i juli.

I perioden er det også blitt gjennomført flere samarbeidsarrangementer, med Foreningen Norden Follo og Ås bibliotek, studentforeningen Gay på landet, og Grønn festival i Ås. Ås kinoteaters «Nordiske filmer i Ås»-visning av *Tove*, samt «Månedens joker»-visning av *Gritt* med regissørbesøk, havnet på 5. plass over de best besøkte enkeltvisningene av disse titlene i hele landet. Spesialvisningen av *Gunda* med produsentbesøk, havnet på 7. plass.

Kinoen har også lansert et nytt visningskonsept, kalt «Musikk på film», som vil være merkelapp for ny, musikkrelatert film framover.

Kommunens tjenesteområder

Barnehage

Utvikling og utfordringer

Streng smittevern har utfordret både barn, foreldre, personalet og barnehageeier også denne perioden. Mye oppmerksomhet har nødvendigvis vært rettet mot smittevernsarbeid og smittevernsveilederen.

På bakgrunn av overkapasitet på barnehageplasser har kommunen over flere år nedjustert kapasiteten ved å nedbemanne personell i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene er bemanningen tilpasset maks antall barn i henhold til pedagog- og bemanningsnormen. Etter årets hovedopptak var det nødvendig å øke kapasiteten igjen med 7 stillinger. Fremover vil det bli viktig å være forberedt på å håndtere et økende antall barn med behov for barnehageplass.

Fra 2021 tre nye bestemmelser i barnehageloven om barnehagemiljø samt krav om interkontroll i barnehagen. Endringene i barnehageloven påvirker barnehagenes praksis og rutiner. Det har blitt jobbet med å etablere felles forståelse, planer og rutiner som skal sikre at lovendringene etterleveres. Arbeidet vil fortsette fremover. Kompetente og tilstedeværende barnehageansatte er avgjørende for å sikre at Ås kommune oppfyller nye lovkrav.

Kommunalområdet oppvekst og opplæring jobber med å innføre en tverrfaglig samhandlingsmodell (BTI). Fra august er det igangsatt lederutviklingsnettverk for alle ledere innenfor kommunalområdet oppvekst og opplæring. I tillegg er det igangsatt kompetanseheving i å bruke arbeidsmodellen med tilhørende verktøy for alle medarbeidere på kommunalområdet.

Nordby og Frydenhaug barnehage har blitt definert som ressursbarnehager. Implementeringen har startet opp gjennom kartlegging og utvikling av kompetansen.

Pedagogisk psykologisk senter, PPS

Utfordringer:

- Erfarer at barnehage har knapphet på ressurser til å jobbe forebyggende og med nødvendige tilrettelegginger
- Flere barn enn tidligere blir henvist og ofte med sammensatt problematikk: 77 barn ble henvist 2020/2021 mot 55 i barnehageåret 2019/2020

Utviklingsprosjekter

- Er en del av det nyopprettede Ressursteamet, hvor alle barnehager i samarbeid med foresatte kan melde inn barn hvor man trenger en tverrfaglig drøfting.
- Forenkling av de sakkyndige vurderingene. Disse vurderingene danner grunnlag for vedtak av barnehage - og skolemyndighet. Målet er at de sakkyndige vurderingene skal være forståelig og brukervennlig, både med tanke på skriftspråk, innhold og lengde.
- Kompetanseløftet. Staten er i gang med en reform for å overføre tiltak som tidligere ble gitt av Statped til kommunen ved PPS, barnehage og skole.
- Systemutvikling med barnehage gjennom blant annet 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
Barnehage	111 187	109 324	112 321	-1 134	172 813	-1 600	174 413
Sum	111 187	109 324	112 321	-1 134	172 813	-1 600	174 413

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et merforbruk på 1,13 mill. kr.

Som meldt i 1. tertial skyldes avviket i hovedsak økt tilskudd til private barnehager. Økning i antall barn i private barnehager økte ytterligere fra 1. tertial ut vårhalvåret. Netto merutgifter til driftstilskudd er nå 2,3 mill. kr. Netto merutgift inkluderer økte refusjoner knyttet til gjestebarn i private barnehager fra andre kommuner samt kompensert inntektstap for én stengt dag og en periode med rødt nivå med barnehagetilbud til kun familier med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn. I overgang til nytt barnehageår pr 1. august har barnetallet i private barnehager gått ned, men vil kunne øke utover høsten.

Ved årets opptak var det behov for å øke barnehagekapasiteten tilsvarende 7 årsverk og ca 20 barn. Økt ressursbehov for høsthalvåret dekkes med økte salgsinntekter og mindreforbruk på lønn knyttet til økte sykerefusjoner.

Tjenesteområdet hadde per april koronarealterte utgifter på 1,3 mill. kr. Fra april til august har utgiftene økt til 1,7 mill. kr. Nettoeffekten er lavere, da merutgifter til smitteverntiltak medfører økte sykerefusjoner og mindreutgifter på andre poster.

Samlet prognose estimeres til ca 1,6 mill. kr ved årets slutt. Merutgiften er økt utbetaling av driftstilskudd til private barnehager. Dersom private barnehager fyller opp ledige plasser utover høsten vil prognosen ligge nærmere 2 mill kr.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Økning driftstilskudd private barnehager	1 600	0	0	0
Sum	1 600	0	0	0

Økning driftstilskudd private barnehager

Økning i antall barn i private barnehager våren 2021 samt kompensert inntektstap for én stengt dag og en periode med rødt nivå med barnehagetilbud til kun familier med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn.

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 koronarelatert 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.

Til oppstart høst har alle ansatte i skolene fått tilbud om 2 vaksiner, dette gjør oss bedre rustet til å klare å fortsette utviklingsarbeidene våre i tillegg til å legge tilrette for å sikre elevene i Ås-skolen en trygg og god skolehverdag. Oppstarten har likevel vist oss at vi er svært sårbare for et høyt fravær blant både elever og ansatte, noe som påvirker hverdagen og det tilbudet som gis.

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 enkeltelever 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 har vært preget 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 ble avsluttet 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 ble innført fra skoleåret 20/21. 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.

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 kostnadskrevende. 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 behovet for 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 ressurskrevende 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 brukte Ås kommune 11 plasser og skoleåret 21/ 22 bruker Ås kommune 9 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 er lagt administrativt under Åsgård. Det utgjør en innsparing som tilsvarer en 150% administrasjonsressurs. Disse innsparingene er gjort gjeldene fra 1.3.2021
- Digitaliseringen i skolen har ført til et behov for å ha bedre rammeavtaler på digitalt utstyr i skole, på sikt kan dette gi en innsparing. Dette arbeidet er nå ferdigstilt.

Pedagogisk psykologisk senter, PPS

Utfordringer:

- Erfarer at skole har knapphet på ressurser til å jobbe forebyggende og gi tilstrekkelig tilrettelegging, noe som utløser behov spesialundervisning
- Flere barn enn tidligere blir henvist og ofte med sammensatt problematikk?
- Flere barn med bekymringsfullt fravær

Utviklingsprosjekter

- Forenkling av de sakkyndige vurderingene som danner grunnlag for vedtak av barnehage - og skolemyndighet. Målet er at de sakkyndige vurderingene skal være brukervennlig hva gjelder språk, innhold og lengde
- Kompetanseløftet. Staten er i gang med å overføre spesialtiltak som nå gis av Statped over til kommunene ved PPS, barnehage og skole.
- Systemutvikling med skole, blant annet gjennom samhandlingsmodellen BTI (bedre tverrfaglig innsats).

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 Nesodden kommune kjøpt 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	152 374	153 802	153 529	-1 156	250 430	0	250 430
Sum	152 374	153 802	153 529	-1 156	250 430	0 	250 430

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et merforbruk på 1,15 mill. kr. Merforbruket skyldes i hovedsak tapte salgsinntekter i SFO vårhalvåret og lavere salgsinntekter enn budsjettet ved Ås læringscenter.

Per april hadde grunnskoletjenesten ført 3,8 mill kr. i koronarelaterte utgifter. Fra april til august har dette økt til 5,4 mill kr. Skoler som har vært hardt rammet av smitteutbrudd har hatt store økte kostnader i perioder. Stor variasjon mellom enkeltskoler og øvrig innstramming i driftsutgifter for å begrense merforbruk på lønn og kompensere for tap av SFO-inntekter, har imidlertid dempet en negativ netto driftseffekt. Per 2. tertial legges det til grunn at grunnskoletjenesten vil klare å håndtere ekstraordinære koronarelaterte kostnader ut året innenfor gjeldende ramme.

Fra august har Rustadtunet hatt en økning på 5 nye ressurskrevende elever, en økning fra 10 til 15 elever. Økt ressursbehov dekkes innenfor gjeldende ramme med oppgjør for 2020 fra Follo barne- og ungdomsskole og økte refusjoner for gjesteelever.

Ås læringscenter vil utover høsten øke driftsnivået grunnet økning i elever. Økt ressursbehov vil dekkes med økte refusjoner knyttet til en større gruppe gjesteelever i grunnskolen fra Nesodden kommune. Læringscenteret venter ved årsslutt å gå i balanse, gitt at person- og norsktilskudd fra IMDI ikke avviker betydelig fra det som er budsjettet, og at oppgjøret i vertskommunesamarbeidet ikke blir lavere enn budsjettet. Ås læringscenter fikk med samarbeidskommunene Frogn og Vestby innvilget fra Statsforvalteren tilskudd til anskaffelse av IKT-utstyr. Innkjøp vil bli gjort i løpet av høsten. Endring i behov til drift av IKT-utstyr, derunder lisenser, programvare og support gjennom IKT Stor Follo, vil bli varslet i forbindelse med HP 2022-25.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Tapte inntekter SFO	300	0	0	0
Ressurskrevende elever med særlige behov	-300	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Tapte inntekter SFO

Tapte inntekter som konsekvens av nedstengning og generell koronasituasjon med nedgang i antall barn utover våren 2021.

Ressurskrevende elever med særlige behov

Tilbakeført minderforbruk ved FBU etter avregning for 2020 0,8 mill kr. Kompenseres ved lavere regning for høsten 2021. Fra høsten 2021 er det en økning i elever ved Rustadtunet. Dette som konsekvens av at kommunen blant annet nå disponerer færre plasser ved FBU. Økt ressursbehov for høsten er 0,5 mill.kr.

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 andre tertial har det i liten grad 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. Denne sommeren ble det igangsatt et prosjekt med Trivselskontakter som oppsøkte steder der ungdom ferdes, som Breivoll og Ås sentrum. Mange barn og unge benyttet seg av de tilbudene Trivselskontaktene igangsatte. Fra juni har ungdommene i sørbygda vært uten et fysisk ungdomshus grunnet bygging av nye Åsgård skole. Ungdomshuset flytter til nye lokaler i Langbakken i oktober 2021.

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 gjøres en stor jobb med implemetering av nytt 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 og flerbrukshall ved ny Åsgård skole er under planlegging.

Sommerskole

Regjeringen bevilget penger til kommunene for gjennomføring av sommerskoler for barn og unge. I Ås fikk vi 2,3 mill kroner. Mer enn 1200 barn og unge deltok på sommerskoler arrangert av kulturskolen, biblioteket, kulturhuset, "Bakeriet", Vitenparken, Den Norske Turistforeningen (Breivoll) og Ås idrettslag. På kort tid ble det etablert et mangfoldig spekter av gratistilbud som ble gjennomført med stor suksess.

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	20 690	18 287	20 131	559	32 737	740	31 997
Sum	20 690	18 287	20 131	559	32 737	740	31 997

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per august et mindreforbruk på 0,6 mill. kr. Forklaringen til periodeavviket henger sammen med Korona. Det er lavere driftsutgifter med ca 2,6 mill. kr i perioden. En vesentlig del av mindreforbruket er bundet opp til eksternfinansierte prosjekter som er forsinket på kostnadssiden og ubrukte midler vil bli avsatt på bundet driftsfond ved årets slutt. I tillegg er det lavere aktivitet i kulturtilbudene som gir reduserte kostnader i 2.tertial. Det er også 2,6 mill. kr i lavere inntekter enn budsjettert, 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 mindreforbruk i tjenesteområdet med 0,7 mill. kr.

- Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til tapte inntekter fra brukerbetalingen som følge av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. tertial på 1 mill. kr.
- Kommunen har mottatt et statlig tilskudd til drift av frivillighetssentralen på 0,4 mill. kr. Dette tilskuddet var ikke tatt høyde for i budsjettet for 2021. Tilskuddet var signalisert å inngå i rammen, men er for 2021 kommet som øremerkede midler.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral	-440	0	0	0
Frafall av elever i Kulturskolen som følge av koronapandemien - justert prognose	-300	0	0	0
Sum	-740	0	0	0

Statlig tilskudd til drift av frivillighetssentral

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

Frafall av elever i Kulturskolen som følge av koronapandemien - justert prognose

Kulturskolen har justert sin prognose knyttet til tapte inntekter fra brukerbetalingen som følge av koronapandemien til 0,7 mill kr. Dette er en reduksjon på 0,3 mill kr. i forhold til prognosen som lå til grunn for budsjettreguleringen i 1. tertial på 1 mill. kr.

Kommunehelse

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 test- og 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. Høsten 2021 vil man derfor øke kapasiteten i tjenesten gjennom å bruke sykepengerefusjoner, med mål om å ta inn etterslepet på 2- og 4 årskontroller, samt å styrke innsatsen ute på skolene.

Utfordringer

- Symptomer på Covid-19 og andre virussykdommer vil sannsynligvis medføre at mange barn ikke kan møte til oppsatte konsultasjoner i høst, noe som gjør at etterslepet på 2- og 4 årskontroller vil dras med videre inn i 2022.
- At Veterinærhøgskolen nå er i full drift medfører at Forebyggende helsetjenester har fått nye oppgaver gjennom å bistå med å gjennomføre MRSA-screening (testing av multiresistente bakterier) av studenter som skal ha praksis i svinebestander.
- Forebyggende helsetjenester har fått nye oppgaver fra Helsedirektoratet hva gjelder svangerskapsoppfølging
- Et økende antall ungdom på ruskontrakter, krever oppfølging
- Etter pandemien er det et høyere antall barn og unge oppsøker skolehelsetjenesten.

Utvikling:

- Trepartsavtalen med NMBU og SiÅs for et helsestasjonstilbud til ungdom og studenter er nå signert. I avtalen tydeliggjøres det hvilke områder og oppgaver hver part har for å fremme studentenes psykiske og fysiske helse for å kunne imøtekomme et økt antall studenter innenfor de samme rammene som har vært i foregående år.
- Forebyggende helsetjenester samarbeider tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
- Det er inngått en samarbeidsavtale med nasjonale kompetansesentrene (Rbup, KoRus og NKVTS) for å øke ansattes kompetanse på å kartlegge gravide sin livssituasjon med tanke på vold, rus og psykisk helse. Kompetansehevingsprogrammet heter Tidlig Inn og vil gjennomføres sammen med Vestby kommune.
- Et økende antall barn er i behov av fysio- og ergotjenester og man må nå prioritere de barna med størst behov. For å effektivisere driften har man blant annet denne høsten igangsatt et prosjekt om Barnekoordinator. Å være koordinator for barn med langvarige og sammensatte behov og tjenester trekker mye kapasitet fra ansatte i Forebyggende helsetjenester. I prosjekt "Barnekoordinator" har man opprettet en midlertidig prosjektstilling, med hovedoppgavene å følge opp de barna med størst behov og koordinere kommunens innsats.

Månedrapport August-2021

- Oppvekstreformen/barnevernsreformen trer i kraft 01.01.2022, noe som stiller større krav til kommunes forebyggende innsats.

Innsats og koordinering

Barne- og ungdomsteamet er en del av Innsats og Koordinering. Barne- og ungdomsteamet gir veiledning og oppfølging til barn, unge og familier som strever. Teamet er bredt faglig sammensatt og tilbyr bl.a COS-gruppeveiledning og PMTO-veiledning til foreldre og følger opp barn med psykiske helseutfordringer.

Utviklingsprosjekt:

- Etter søknad har enheten fått et tilskudd på 2-årige prosjektmidler til en ungdomsLOS. Losen skal bistå ungdom i overgangen ungdomskole/videregående og videregående/arbeidsplan.
- Teamet har en sentral rolle i å gi tidlig innsats overfor de barn og unge som strever. Målet er at teamet jobber endringsbasert og at hjelpen har effekt. Teamet er i gang med å innarbeide gode evalueringsmetoder, for å bidra til at hjelpen som gis er meningsfull og for å sikre en effektiv drift.

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	60 812	41 446	58 196	2 616	77 554	-5 000	82 554
Sum	60 812	41 446	58 196	2 616	77 554	-5 000	82 554

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et mindreforbruk på 2,6 mill. kr. 1,5 mill av mindreforbruket er øremerkede tilskudd som nylig er innkommet fra Bufdir. Øvrig mindreforbruk er knyttet til vakanser.

Forebyggende helse har et mindreforbruk per august, men som må ses opp mot at det høsten 2021 vil settes inn ressurser i sykemeldinger og i ubesatte vikariater for å bidra til at barn og ungdom får nødvendig oppfølging på helsestasjon- og i skolehelsetjenesten. Øvrig mindreforbruk er knyttet til øremerkede tilskudd hvor ubrukte tilskuddsmidler tilbakeføre eller avsettes på bundne driftsfond ved årsslutt.

Pandemien trekker ut i tid, og det er behov for smittesporing, test og vaksinerings lengre enn tidligere vurdert. Koronasenteret har allerede fått tilført midler for å dekke opp drift ut september, 9 mill i 1. tertial. Status per 2. tertial tilsier at driften vil løpe ut året, noe som vil gi en merkostnad på anslagsvis på 5 mill. kr.

Prognosen for året viser et merforbruk på 5 mill. kr. Hovedforklaringer er følgende:

- Merforbruk på 5 mill. kr knyttet til koronasenteret.
- Merforbruk på 0,5 mill. kr knyttet til økt årlig avgift til Norsk pasientskadeerstatning.
- Mindreforbruk på 0,5 mill. kr på frisklivssentralen som følge av pandemisituasjonen.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Økt ramme til koronasenteret	5 000	0	0	0
Teknisk justering - Folkehelse partnerskapsmidler	0	0	0	0
Reduksjon lønn på frisklivssentralen	-500	0	0	0
Økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning	500	500	500	500
Sum	5 000	500	500	500

Økt ramme til koronasenteret

Budsjettet for koronasenteret ble i 1. tertial regulert med forutsetning om drift ut september. Utviklingen i pandemisituasjonen tilsier at det er behov for å opprettholde bemanningen ut året til smittesporing, testing, vaksinerings. Det er derfor behov for å regulere ytterligere 5 mill. kr til drift av koronasenteret. Budsjettreguleringen er finansiert med forutsetning om at kommunene fortsatt får dekket merutgifter til håndtering av pandemien.

Teknisk justering - Folkehelse partnerskapsmidler

Folkehelse-partnerskapsmidler fra Viken

Reduksjon lønn på frisklivssentralen

Reduksjon lønn på frisklivssentralen på grunn av restriktive innleieutgifter ved fravær. Lønnsbudsjettet 2021 tas ned med 0,5 mill.kr.

Økte kostnader til Norsk pasientskadeerstatning

Tilskuddet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble nær doblet i forhold til 2020. Tilskuddssatsene blir styrt av prognoser hovedsakelig basert på erstatningsutbetalinger for primærhelsetjenesten tidligere år. Rammen økes med 0,5 mill. kr.

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. Blant annet er barneverntjenesten i Ås på 4.plass i KS sin kåring av barneverntjenester i Norge.

Barneverntjenesten har gjennom pandemien har tilnærmet ordinær drift og erfarer at alvorlighetsgraden i de situasjonene barn og unge lever i, er eskalerende og krever mer bistand fra barneverntjenesten.

Utfordringer:

- Barneverntjenesten erfarer at barn med tunge diagnoser ikke får nødvendig hjelp til rett tid. Det er lang ventetid på døgnbaserte tiltak og omfattende tiltak fra BUP. Dette er en kompetanse kommunen selv ikke har og barneverntjenesten bruker mange ressurser på kompensere innsats.

- Barnevernsreformen/oppvekstreformen som trår i kraft 01.01.21 krever omstillinger av drift og kompetanseheving for å kunne ivareta oppgaver som overføres fra staten. Dette gjelder særlig ansatte som jobber med barn som bor i fosterhjem og på institusjon.

Pågående utviklingsprosesser:

- Sertifisering av ansatte i "den dialogiske barnesamtalen".
- Deltar i læringsnettverk sammen med de andre Follo-kommunene initiert av Statsforvalteren.
- 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	19 611	19 051	20 202	-591	37 486	0	37 486
Sum	19 611	19 051	20 202	-591	37 486	0	37 486

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har per august et merforbruk på 0,6 mill. kr. Periodeavviket skyldes i hovedsak forskyvning av leieutgifter og IKT-kostnader i forhold til periodebudsjettet og har ingen innvirkning på årsprognosen.

Tjenesteområdet styrer mot balanse etter budsjettjustering i 1.tertial på kr 2,5 millioner. Justeringen var knyttet til en sak hvor man avventer den endelig juridisk avklaring om det er Ås kommune eller staten som skal bære utgiftene for en institusjonsplassering. Balanse ved årsslutt avhenger av at ytterligere barn eller ungdom ikke må flyttes ut av hjemmet, samt omfanget på utgifter til tolk.

Covid-19 har vært krevende for mange barn og unge som bor i Ås. Barneverntjenesten rapporterer om et langt høyere alvorlighetsnivå i de familiene de er i kontakt med, og de øvrige hjelpetjenestene i virksomheten erfarer at flere familier strever.

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 og Mosseregionen 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 stramt arbeidsmarked, ble det bevilget ekstra midler over statsbudsjettet til ansettelse av jobbspesialister. NAV Ås har ansatt 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 satt flere tiltak for kompetanseheving.

NAV Ås er med i markedssamarbeidet i Midt-Viken hvor det er opprettet 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 lokalkontoret 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 veiledernes 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	29 976	29 779	29 559	417	52 286	0	52 286
Sum	29 976	29 779	29 559	417	52 286	0	52 286

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser et mindreforbruk på 0,4 mill. kr pr august. Mindreforbruket skyldes feilaktig mottatt tilskudd fra Bufdir som skal tilbakeføres.

Tjenesteområdet hadde pr april koronarelaterte utgifter på 0,4 mill. kr. Fra april til august har dette økt til 1,8 mill kr. Økt koronarelatert sosialhjelpsutbetaling inngår ikke i disse kostnadene. I og med pandemien fører til lavere aktivitet og innstramminger vises ikke merkostnadene på økonomien.

Utover høsten er det ventet økte sosialhjelpsutbetalinger som omhandler i hovedsak 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. Per april ble det anslått et merforbruk ved årsslutt på 1,5 mill. kr i ventet økning i sosialhjelp. Effekt av vakanser, innstramminger og lavere aktivitetsnivå knyttet til andre driftsutgifter viser nå en forbedret prognose ved årsslutt. Ventet økning i sosialhjelpsutbetaling utover høsten håndteres derfor innenfor gjeldende ramme.

Med bakgrunn i situasjonsbildet per august forventes tjenesteområdet å gå i balanse ved årets slutt. Men det kan likevel gjøres oppmerksom på at kvalifiseringsstønadsutbetalingene har økt. Dersom det høye nivået på utbetalinger vedvarer, anslås at det vil bli et merforbruk på 0,3 mill kr ved årsslutt.

Tjenester til hjemmeboende

Utvikling og utfordringer

Nye organisering i virksomhet hjemmeboende er nå etablert. Som en del av dette har vi opprettet en ny enhet, Enhet for mestring og koordinering og ny enhetsleder startet i slutten av mai. De tjenestene som er organisert i den nye enheten er bl.a. Frisklivssentralen, fysio -og ergoterapitjenesten for voksne, samtalejenesten, seniorkontakt og helseteknologi.

Det arbeides nå med å få på plass gode samhandlingsrutiner med PERSONEN i sentrum og med fokus på tidlig innsats, råd og veiledning.

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 bar/ungdom og voksen.

Vi ser nå gjennom alle kommunens boliger for å benytte de på best mulig måte, 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 - viktig at vi ser hele mennesket. Både ambulerende tjenester innen rus, somatikk og psykiske utfordringer er nå organisert i samme enhet. Vi har tro på at den nye organiseringen vil bidra til å gjøre samhandlingen lettere.

Det pågår et samarbeid mellom DPS -Follo, kommunene Nesodden, Frogn, og Ås om å etablere et felles FACT-team. Vi har fått øremerkede midler til dette og Ås kommune har fått kr 600 000,- av disse midlene til å ansette en person i dette teamet. FACT er en arbeids metode for å gi oppsøkende/ambulerende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med psykiske lidelser og rus utfordringer, som det ofte kan være vanskelig å hjelpe.

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, ungdomstilbud, 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.

Utfordringer:

- Ljungbyveien bo og avlastning har ledigholdt en leilighet som en innsparing. Denne må nå tas i bruk for å imøtekomme innbygger med omfattende behov som har fått vedtak om bolig. Dette krever økt bemanning.

Utviklingsprosjekter:

- I juni 2021 ble det lovpålagt at barn med sammensatte og langvarige behov har rett på en barnekoordinator, jf Lov om helse og sosiale tjenester. Dette er en oppgave som tar mye ressurser fra ordinær drift til ansatte på hele kommunalområde Oppvekst og opplæring, og særlig for ansatte i virksomhet Barn, unge og familier. Høsten 2021 har man opprettet en pilot, hvor en ansatt har ansvar for de barna med omfattende koordineringsbehov. I tillegg er Koordinatorhåndboken som tydeliggjør ansvar, forventninger og oppgaver nå ferdigstilt.

Månedrapport August-2021

- 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	118 958	111 774	125 507	-6 550	157 766	-5 400	163 166
Sum	118 958	111 774	125 507	-6 550	157 766	-5 400	163 166

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet pr 2. tertial viser at tjenesteområdet har et periodeavvik som viser et merforbruk på 6,5 mill. kr. Noe av merforbruket skyldes økte lønnskostnader knyttet til Korona. I tillegg er det også et merforbruk knyttet til betaling for kjøp av tjenester til BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

Det er ført 4,7 mill. kr i koronarelaterte utgifter per 2.tertial. Disse merkostnadene påvirker også prognosen ved årsslutt. Dette gjelder kostnader til økt renhold og omdisponering av ressurser til vaksinerings.

Samlet prognose for årsslutt viser at tjenesteområdet vil gå med et merforbruk på 5,4 mill. kr.

- Merforbruk på 3,5 mill. kr i kjøp av BPA-tjenester. Budsjettet har en forutsetning om at brukerne ikke fullt ut benytter seg av sine vedtakstimer, et anslag basert på tidligere forbruk. I 2021 viser det seg at brukerne i større grad har nyttigjort seg av tjenesten og budsjetttrammen må økes.
- Pandemisituasjonen og endringer av brukersammensetning i boligtilbudene til voksne har gitt behov for økte personalressurser. Samlet sett gir dette et merforbruk tilsvarende 3,6 mill. kr.
- Det forventes et mindreforbruk på 0,5 mill. kr i frisklivsentralen knyttet til restriktiv innleie av bemanning ved fravær, dette gir reduserte lønnsutgifter.
- Det forventes en mindreforbruk i forvaltningsenheten, grunnet utsatt oppstart kjøp av tjenester fra andre på 1,2 mill. kr.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne	3 600	0	0	0
Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021	-1 200	0	0	0
Merforbruk på BPA på kjøp fra andre	3 000	0	0	0
Sum	5 400	0	0	0

Merforbruk på lønnsutgifter på boliger voksne

Det er i løpet av 2021 foretatt endringer i bemanningen i boligene. Det ble ikke tatt høyde for alle lønnskonskvensene i forbindelse med disse endringene, ved lønnsbudsjettering for 2021. Dette, i tillegg til ekstra utgifter i tilknytning til pandemien, gjør at lønnsområdet på boliger voksne må styrkes med 3,6 mill. kr i 2021.

Redusert tjenestekjøp på forvaltningen i 2021

Oppstart på tjenestekjøp fra andre ble litt utsatt i 2021. Dette ser ut til å gi en besparelse på 1,2 mill. kr.

Merforbruk på BPA på kjøp fra andre

Tjenestetilbudene i henhold til vedtak til brukere på BPA, blir benyttet i større grad enn forutsatt i budsjettet. Posten "kjøp fra andre" må økes med 3,0 mill. kr. I tillegg går det mot besparelse på lønnsområdet på 0,5 mill. kr.

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 også 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 fortsatt 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 fortsatt 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 kultur, turnus, kompetansesammensetning og hvordan vi kan effektivisere driften gjennom dette. Konsulentfirma knyttet til dette arbeidet er på plass og to ulike piloter er utvalgt og skal jobbe aktivt med dette gjennom høsten 2021 og videre inn i 2022.
- Prosjektet knyttet til at Ås kommune blir et demensvennlig samfunn i samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse er godt i gang og avtalen underskrives 27.09.2021.
- Det jobbes fortsatt 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. Det er også nedsatt enge samarbeidsmøter mellom voksne og barn, for å sikre bedre flyt og sømløse overganger. På den måten jobber man hele tiden 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 av de som er svært syke og som trenger ulike døgnkontinuerlig behandling på institusjon jobbes det fortsatt 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 og sømløse overganger mellom tjenestene. Dette kan bidra til å gi raskere utskrivelse fra avdelingen til hjemmet. Nytt bygg med 40 nye plasser er ferdig, men grunnet forsinkelser vil denne åpnes først i november 2021. Arbeidet som har pågått og pågår knyttet til det å finne de beste løsningene for bruken av disse plassene, sees i sammenheng med både dagens og morgendagens behov.

Moertunet arbeider fortsatt 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 korttidsplassene 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 har nå driftet denne avdelingen etter denne strukturen siden januar 2021 og man kan virkelig 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 kompetanse og ressursutnyttelse. Man ser at plasseringen av denne avdelingen sammen med dagtilbudet er en viktig faktor for å gi god kompetanseoverføring, da mange av de pasientene som kommer inn på korttidsavdelingen også har hatt eller har en plass på dagtilbudet. Man ser at på den måten bidrar korttidsavdelingen på den måten bidrar inn som en del av Ås kommune sitt lavterskel tilbud.

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, ungdomstilbud, 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.

Utfordring:

- Flere barn og unge har behov for og har fått vedtak om økt avlastning. Dette medfører behov for økt bemanning på 0,7 stilling resten av året.

Utviklingsprosjekter:

- 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 for å kunne bistå flere familier som trenger oppfølging og veiledning.
- 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
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	103 248	105 904	103 177	71	162 346	2 500	159 846
Sum	103 248	105 904	103 177	71	162 346	2 500	159 846

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet viser at tjenesteområde er i økonomisk balanse.

Tjenesteområde har regnskapsførte utgifter knyttet til Korona med til sammen 6,07 mill. kr pr. 2.tertial. Utgiftene gjelder i hovedsak utlån av personell til testing, vaksinerings, smittesporing, dokumentasjonsarbeid og kjøp av smittevernustyr. De økonomiske konsekvensene er håndtert innenfor budsjettammen.

Prognosen for tjenesteområdet i 2021, er likevel at det styres mot et mindreforbruk på 2,5 mill. kr.

- Utsatt åpning av nye Moer sykehjem gir besparelser med 1,5 mill. kr i 2021.
- Økte vederlagsinntekter gir 1 mill. kr i merinntekter.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Besparelser på Moer sykehjem	-1 500	0	0	0
Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettet.	-1 000	0	0	0
Sum	-2 500	0	0	0

Besparelser på Moer sykehjem

Det nye sykehjemmet på Moer blir tatt i bruk senere enn forutsatt i budsjett 2021. Dette gir en besparelse på 1,5 mill. kr.

Vederlagsinntekter blir høyere enn budsjettet.

Vederlagsinntekter på institusjonsplasser ser ut til å bli 1,0 mill. kr høyere enn budsjettet.

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

Utvikling og utfordringer

Status kommuneplan

Det må lages ny framdriftsplan for arbeidet med rullering av kommuneplanen grunnet politisk behov for å bruke mer tid på dokumentene. Det tas likevel sikte på endelig behandling våren 2022.

Status arbeid reguleringsplaner - Kapasitetsutfordringer

Det er stor aktivitet i arbeidet med oppfølging av områderegeringsplanen for Ås sentralområde. Tre reguleringsplaner er sendt tilbake til administrasjonen etter første gangs behandling (BS7 (Moerveien 12), BKB2 (Moerjordet) og Solbakken/Idrettsveien). BS5 (Skoleveien/Moerveien/Sagaveien) er på høring og B1(Langbakken Nord) har vært på høring. Det forventes oppstart av ytterligere tre planer høsten

2021. Andre større private reguleringsplaner som det pågår arbeid med er Tømmerens feriehem/Askehaugåsen, del av Dyster/Eldor og Vollskogen. Det er kapasitetsutfordringer i arbeidet med å følge opp private reguleringsplaner. Det skyldes en permisjon fram til februar 2022 og at rekruttering av ny planrådgiver har tatt lengre tid en forutsatt. Begge er på plass i februar 2022. Det er ikke aktuelt å rekruttere inn andre i perioden fram til februar 2022.

Status arbeid med øvrige planer

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 tiltak i klimabudsjettet.

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.

Tilskudd fra KMD - ressurskrevende arbeid

Ås kommune har i tre omganger fått tilskudd fra KMD på tilsammen kr 10,8 mill til en kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hard rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ved utlysingen av de to første tildelingene på tilsammen kr 6,4 mill kom det inn 30 søknader som ble behandlet av en politisk styringsgruppe. Grappa ga sin innstilling om fordeling til Hovedutvalg for næring og miljø. Fordelingen ble vedtatt og ble utbetalt i mai. Det kom inn 2 klager på vedtaket som nå er til behandling i formannskapet. Den tredje tildelingen på kr 4 375 000 er nå utlyst. I tillegg til denne kompensasjonsordningen ga KMD kommunen kr 1,1 mill til et kommunalt næringsfond. Denne ordningen ble også utlyst og pengene er fordelt. Selv om kommunen har engasjert Norges vel til å bistå i dette arbeidet er det utfordrende å håndtere dette med de ressursene kommunen har.

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	5 648	3 914	3 833	1 815	15 779	200	15 579
Sum	5 648	3 914	3 833	1 815	15 779	200	15 579

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser et mindreforbruk på 1,8 mill. kr. per august. Det er lavere lønns- og driftsutgifter, men også lavere gebyrinntekter enn budsjettet.

Tjenesten har avgitt noen ressurser til korona-relatert arbeid, i størrelses orden 0,2 mill. kr.

Prognoser for året viser samlet sett et mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

- 1,5 mill. kr. i mindre utgifter knyttet til lønn og merinntekter refusjoner og foreldrepermisjon.
- Det forventes mindreinntekter på 1,3 mill. kr. i gebyrinntekter ved årets slutt. Dette skyldes at færre planer er sendt på høring enn forutsatt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Reduserte lønnskostnader	-1 500	0	0	0
Reduserte gebyrinntekter	1 300	0	0	0
Sum	-200	0	0	0

Reduserte lønnskostnader

Det ser ut til å bli 1,5 mill. kr. i mindretgifter knyttet til lønn på grunn av vakanser og merinntekter på refusjoner.

Reduserte gebyrinntekter

Gebyrinntekter er lavere enn budsjettet. Det forventes mindreinntekter tilsvarende 1,3 mill. kr. i ved årets slutt. Dette skyldes at færre planer er sendt på høring enn forutsatt.

Administrasjon og styring

Utvikling og utfordringer

Digitalisering

Arbeidet ned digitalisering har høy prioritet. Microsoft 365 rulles nå ut i hele kommunen og det gjennomføres opplæring til ansatte i dette systemet. Dette prosjektet er et prosjekt i regi av Stor-Follo IKT.

Koronasituasjonen har satt fart på å få på plass løsninger for hjemmekontor og møter via Teams.

System for elektroniske reiseregninger og utlegg ble rullet ut i organisasjonen i 2. tertial.

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. tertier 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

Det gjennomført konkurranse på nytt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV).

I 2. tertial har det vært jobbet med implementering av disse systemene som kan legge til rette for mer riktige og digitale anskaffelsesprosesser.

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 innkjøpsamarbeidet 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.

Valg

Arbeidet med valget har hatt høy prioritet også i 2. tertial. I år er det valgting kun over en dag. Det er

etablert fire stemmelokaler for bruk på valgdagen. Forhåndsstemmemottak er etablert på tre steder. Valg er et omfattende arbeid for ansatte som organiserer, leder, bemanner og klargjør stemmemottak både ved forhåndsstemming og valgtingsstemming. Mange interne og eksterne arbeidstakere involveres. Det har vært ekstra arbeidskrevende planlegging og forberedelser knyttet til koronasituasjonen, sentrale og lokale smittevernregler.

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.

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	46 906	56 301	46 952	-46	82 557	-2 000	84 557
Sum	46 906	56 301	46 952	-46	82 557	-2 000	84 557

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets periodeavvik viser balanse mellom inntekter og utgifter.

Den største usikkerheten knyttet til økonomistyring i tjenesteområdet gjelder IKT-kostnader etter etableringen av Storfollo IKT. Basert på et avvik mellom beregningsgrunnlag fra Storfollo IKT og avsatte budsjetttrammer 2021, er det lagt inn et forventet merforbruk på 2 mill. kr i årsprognosen. Merkostnadene gjelder i utgangspunktet flere tjenesteområder og har tett sammenheng med økt IKT-bruk som følge av koronapandemien. I denne rapporteringen er merforbruket samlet under tjenesteområdet *Administrasjon*.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona	2 000	0	0	0
Sum	2 000	0	0	0

Økte utgifter til IKT i forbindelse med korona

I pandemiperioden har kommunen vært i gjennom en digital omstilling. Det har også påløpt behov som har medført økte IKT-kostnader. Basert på anslag fra Storfollo IKT må kommunen øke budsjetttrammen med 2 mill. kr i 2021.

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 reansettelse av vakante stillinger.

Månedrapport August-2021

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 virksomhetssammenslåing.

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	120 917	106 234	114 642	6 275	160 515	4 300	156 215
Sum	120 917	106 234	114 642	6 275	160 515	4 300	156 215

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et mindreforbruk på 6,3 mill. kr. Avviket er delvis et mindreforbruk knyttet til vedlikehold og delvis et periodeavvik som ikke påvirker årsprognosen. Mindreforbruket knyttet til vedlikehold skyldes utsatte aktiviteter og noe forsinkede fakturaer.

Tjenesteområdet har per 2.tertial regnskapsført 0,8 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. På grunn av utsatt fremdrift i prosjektet vil 2 mill. kr. av disse midlene settes av til neste års budsjett.

Prognosen for året viser et mindreforbruk på 4,3 mill kr. Med følgende hovedforklaringer:

- Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til øremerkede koronamidler til vedlikehold, midlene avsettes til neste års budsjett.
- Oppgjør og refusjon fra forsikringselskap knyttet til brann i Norby skole i 2020. Dette utgjør tilsammen en inntekt på 2,3 mill kr.
- Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. Dette utgjør et mindreforbruk på 1 mill. kr.
- Det er mindreinntekter knyttet til kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr. Porteføljen av boliger er ikke overens med behovet. Dette vil bli vurdert i prosjektet "Framtidens bolig" og den bestilte gjennomgangen av eiendomsporteføljen.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Mindreinntekt kommunale boliger	1 100	0	0	0
Ekstra inntekt utleie av Åshallen	-184	0	0	0
Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift	-2 000	2 000	0	0
Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør	-2 256	0	0	0
Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 måneder senere åpning av sykehjemmet	-975	0	0	0
Sum	-4 315	2 000	0	0

Mindreinntekt kommunale boliger

Prognosen tilsier mindreinntekter knyttet til kommunale boliger i størrelsesorden 1,1 mill kr ved utgangen av året.

Ekstra inntekt utleie av Åshallen

Det ser ut til å bli 0,184 mill. kr i merinntekter i forbindelse med utleie av Ås-hallen til Viken, fylkeskommune. Ekstrainntektene gjelder innbetaling av leie fra 2020.

Koronamidler til vedlikehold - utsatt fremdrift

Mindreforbruk på 2 mill. kr. knyttet til øremerkede koronamidler til vedlikehold, midlene avsettes til neste års budsjett.

Brann Nordby skole - forsikringsoppgjør

Oppgjør og refusjon fra forsikringssselskap knyttet til brann på Nordby skole i 2018. Dette utgjør tilsammen en inntekt på 2,3 mill kr.

Moer sykehjem - FDV midler som følge av 3 måneder senere åpning av sykehjemmet

Tjenesten er tilført FDV-midler til Moer sykehjem med halvårseffekt i 2021. På grunn av utsatt åpning av sykehjemmet vil tjenesten kun ha behov for midler i årets 3 siste måneder. Dette utgjør et mindreforbruk på 0,975 mill. kr.

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 pågår et arbeide med anskaffelsesprosesser for å få på plass nødvendige rammeavtaler på flere områder, både i egenregi og i samarbeid med FIK og nabokommuner.

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	12 175	13 770	11 269	905	20 313	0	20 313
Sum	12 175	13 770	11 269	905	20 313	0 	20 313

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et mindreforbruk på 0,9 mill. kr. Avviket skyldes lavere driftsutgifter og noe høyere inntekter 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. Dette prosjektet er gjennomført.

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

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	10 574	10 708	11 183	-610	14 599	0	14 599
Sum	10 574	10 708	11 183	-610	14 599	0	14 599

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet perioderesultat viser per august et merforbruk på 0,6 mill. kr. Avviket er et periodeavvik og det 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 samlete 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	13 887	2 266	9 604	4 283	-2 906	2 235	-5 141
Sum	13 887	2 266	9 604	4 283	-2 906	2 235	-5 141

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har per august et mindreforbruk på 4,3 mill. kr. Det er lavere driftsutgifter enn budsjettert for perioden, men også høyere inntekter.

I prognosen forventes et mindreforbruk på 2,2 mill.kr. ved utgangen av året. Avvikene fra budsjett er knyttet til:

- Endelig avregning av vannkjøp fra Nordre Follo for 2020 gir 0,7 mill. kr i reduserte kostnader, sammenlignet med det som var avsatt.
- Prognosen tilsier at inntekt på kommunale årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 mill. kr.
- Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Merinntekter kommunale årsgebyr	-1 000	0	0	0
Merinntekter tilknytningsgebyr	-500	0	0	0
Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo	-735	0	0	0
Sum	-2 235	0	0	0

Merinntekter kommunale årsgebyr

Prognosen tilsier at inntekt på kommunale årsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 1 mill. kr.

Merinntekter tilknytningsgebyr

Prognosen tilsier at inntekt på tilknytningsgebyr vil gi merinntekter utover budsjett på 0,5 mill. kr.

Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo

Regulering - Vannkjøp 2020 Nordre Follo. Avsetning i 2020 var 0,735 mill kr høyere enn faktisk beløp.

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	-104 972	-68 597	-106 189	1 218	-103 890	5 000	-108 890
Sum	-104 972	-68 597	-106 189	1 218	-103 890	5 000	-108 890

Kommentar til status økonomi

Ås kommune forutsetter at staten kompenserer merutgifter til håndteringen av koronapandemien. Det er per 2.tertial derfor lagt inn 5 mill. kr i økte inntekter knyttet til finansiering av videreført tjenestenivå på koronasenteret. (Tjenesteområde Kommunehelse)

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2021	2022	2023	2024
Statlig finansiering av koronasenteret	-5 000	0	0	0
Sum	-5 000	0	0	0

Statlig finansiering av koronasenteret

Merutgifter til korona forventes fortsatt å bli kompensert med statlige overføringer. I 2 tertial legges et forsiktig anslag på 5 mill. kr inn som en motpost til de forventede merutgifter til koronasenteret. (Kommunehelse)