

Ås kommune



Foto: Reidar Gran

Årsmelding 2019 med årsberetning

14.04.2020



INNLEDNING

Et tilbakeblikk på 2019 viser en kommune som har vært igjennom mange endringer.

2019 var det første året med ny organisering siden 2003 – et viktig grep i kommunens omstillingsarbeid.

Med ny organisasjonsmodell fulgte nye rapporteringsområder, nye delegeringer, nye prosesser og rutiner. Nytt lederledd kom på plass i perioden april-oktober. Overgangen var til tider krevende. Omstillingsprosjektet har ikke fått de resultatene det skulle i 2019. Dette vil følges tett i 2020.

Nytt økonomisystem i skyløsning ble også tatt i bruk, samtidig som kommunen skulle inn i et nytt budsjett- og rapporteringssystem, Framsikt.

Før utgangen av 2019 var nye utvalg og et nytt kommunestyre på plass. Kommunevalg er ressurskrevende administrativt før, under og etter valget.

Ski og Oppegård har trukket seg ut av flere interkommunale samarbeid. På noen områder har dette resultert i nye vertskommunesamarbeid, derunder voksenopplæring og Storfollo IKT. På andre områder har dette generert merarbeid og økte utgifter. Eksempelvis er nå lokalmedisinsk senter med legevakt og kommunale akutte døgnplasser et kostbart prosjekt for de gjenværende samarbeidskommunene.

Områdereguleringen for Ås sentralområde genererte stor aktivitet med mange folkemøter og mye positiv respons gjennom prosessen mot et vedtak. En god plan for videre utvikling i mange år framover.

Til skolestart åpnet nye flotte Rustad skole, med gode arbeids- og

læringsforhold for elever og ansatte. Dog med noen bygningsmessige utfordringer som krever videre oppfølging.

På nybygget til Moer sykehjem har det vært forsinkelser, mens Nordby barnehage og store vedlikeholdsprosjekter på vann og avløp har gått som planlagt.

Innbyggertallet økte med 1,6 % i 2019. Noe høyere enn kommunens egne framskrivinger (1,3%), mens noe lavere enn SSB sine befolkningsprognoser for 2019 (2,7%).

Det er gjennomført store investeringer for å møte fremtidig vekst. Befolkningsveksten er relativt lav i forhold til investeringsnivået. Kommunen har derfor utfordringer med å dekke økte finanskostnader og FDV kostnader fordi inntektene ikke øker tilsvarende. Samtidig øker kostnadene på flere tjenesteområder mer enn det kommunen har budsjettet for. Flere av disse økningene skyldes økte kostnader knyttet til regelstyrte ordninger og ressurskrevende tjenester kommunen i begrenset grad kan påvirke.

Endret regnskapsmessig bokføring av modulskolene samt tidligere avdragsbelastning på Solberg skole enn planlagt, genererte en stor del av merforbruket i 2019. Kommunen er i en svært krevende situasjon. I 2020 må det nedskaleres og kuttes i tjenestene, parallelt med at omstillingskrav må imøtekommes.

Nye politikere ser kommunen med nye øyne, nye ambisjoner og forventninger. Et godt samarbeid mellom politikk og administrasjon er nødvendig for å lykkes i det videre arbeidet.

Til sist er det viktig å rette en stor takk til alle ansatte, som har lojalt stått i mange endringer i år, med fokuset rettet mot innbyggernes beste til enhver tid.

Innhold

INNLEDNING	2
1 Økonomiske resultater	6
1.1 Driftsregnskapet	6
1.2 Økonomiske resultater per tjeneste.....	10
1.3 KOSTRA nøkkeltall	11
2 Finansforvaltning	20
2.1 Gjeldsforvaltning.....	20
2.2 Kapitalforvaltning.....	20
2.3 Likviditetsforvaltning	22
3 Investeringer	23
3.1 Investeringsregnskapet	23
3.2 Prosjektoversikt.....	24
4 Befolkningsutvikling	37
5 Organisasjon – nøkkelinformasjon	38
5.1 Årsverk.....	38
5.2 Ligestilling og mangfold	39
5.3 Sykefravær	40
5.4 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.....	42
6 Tjenesteområdene	44
6.1 Barnehage	48
6.1.1 Økonomi	48
6.1.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	50
6.1.3 Utvikling av tjenesten	50
6.2 Grunnskoleopplæring.....	51
6.2.1 Økonomi	51
6.2.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	53
6.2.3 Utvikling av tjenesten	55
6.3 Kultur-, idrett- og fritidstjenester	57
6.3.1 Økonomi	57
6.3.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	59
6.3.3 Utvikling av tjenesten	59

6.4 Kommunehelse	61
6.4.1 Økonomi	61
6.4.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	62
6.4.3 Utvikling av tjenesten	64
6.5 Barnevern	64
6.5.1 Økonomi	64
6.5.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	67
6.5.3 Utvikling av tjenesten	67
6.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester	68
6.6.1 Økonomi	68
6.6.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	70
6.6.3 Utvikling av tjenesten	71
6.7 Tjenester til hjemmeboende	72
6.7.1 Økonomi	72
6.7.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	74
6.7.3 Utvikling av tjenesten	75
6.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon.....	77
6.8.1 Økonomi	77
6.8.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	78
6.8.3 Utvikling av tjenesten	79
6.9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	81
6.9.1 Økonomi	81
6.9.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	82
6.9.3 Utvikling av tjenesten	83
6.10 Administrasjon og styring.....	85
6.10.1 Økonomi.....	85
6.10.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	86
6.10.3 Utvikling av tjenesten	87
6.11 Eiendomsforvaltning og utleie	88
6.11.1 Økonomi.....	88
6.11.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	90
6.11.3 Utvikling av tjenesten	91
6.12 Samferdsel	93
6.12.1 Økonomi.....	93

6.12.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	95
6.12.3 Utvikling av tjenesten	95
6.13 Brann og ulykkesvern	95
3.13.1 Økonomi.....	95
6.13.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	97
6.13.3 Utvikling av tjenesten	97
6.14 Vann, avløp og renovasjonstjenester	97
6.14.1 Økonomi.....	97
6.14.2 KOSTRA Nøkkeltall.....	99
6.14.3 Utvikling av tjenesten	99
7 Hovedsatsninger og verbalvedtak	102
7.1 Miljø.....	102
7.2 Mangfold.....	106
7.3 Muligheter.....	108
7.4 Kommunen som organisasjon	109
7.5 Verbalvedtak	112
8 Omstillingsprosjektet	114
8.1 Ny organisering	114
8.2 Samhandlingskonsepter.....	115
Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak	118
Kommunestyret (K)	118
Formannskap (F).....	124
Administrasjonsutvalget (ADM)	129
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS).....	130
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK).....	131
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)	134
Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)	139
Klima og miljøutvalg (KMU)	140
Hovedutvalg for næring om miljø (HNM).....	141
Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2019	142

1 Økonomiske resultater

1.1 Driftsregnskapet

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter				
Brukerbetalinger	-72 895	-77 174	-77 174	-72 757
Andre salgs- og leieinntekter	-123 441	-120 124	-112 590	-113 890
Overføringer med krav til motytelse	-192 650	-145 863	-136 759	-195 435
Rammetilskudd	-462 035	-459 233	-459 233	-419 134
Andre statlige overføringer	-42 026	-44 889	-38 657	-49 331
Andre overføringer	-2 533	-1 969	0	379
Inntekts- og formuesskatt	-611 725	-610 500	-605 500	-610 936
Eiendomsskatt	-34 671	-34 500	-34 500	-33 704
Sum driftsinntekter	-1 541 975	-1 494 252	-1 464 413	-1 494 808
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	785 406	752 195	728 097	741 066
Sosiale utgifter	206 099	209 417	202 272	180 682
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	196 730	162 868	154 360	170 889
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	233 967	219 672	214 314	212 075
Overføringer	68 694	48 233	72 711	78 491
Avskrivninger	87 212	84 991	0	64 828
Fordelte utgifter	-1 033	-1 834	-1 834	-756
Sum driftsutgifter	1 577 074	1 475 542	1 369 920	1 447 275
Brutto driftsresultat	35 099	-18 710	-94 493	-47 532
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	-41 374	-34 897	-22 897	-12 550
Mottatte avdrag på utlån	-114	-80	-80	-158
Sum finansinntekter	-41 488	-34 977	-22 977	-12 708
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	46 805	48 240	45 240	38 588
Avdrag på lån	80 600	78 720	61 720	57 516
Utlån	286	100	100	141
Sum finansutgifter	127 691	127 060	107 060	96 245
Resultat eksterne finanstransaksjoner	86 203	92 083	84 083	83 536
Motpost avskrivninger				
Motpost avskrivninger	-87 212	-84 991	0	-64 828
Sum motpost avskrivninger	-87 212	-84 991	0	-64 828
Netto driftsresultat	34 090	-11 618	-10 410	-28 825

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-11 390	-11 390	0	-16 256
Bruk av disposisjonsfond	-4 602	-4 602	0	-35 159
Bruk av bundne driftsfond	-10 828	-11 140	-7 631	-19 127
Sum bruk av avsetninger	-26 820	-27 132	-7 631	-70 542
Avsetninger				
Overført til investering	0	4 526	0	33 605
Avsatt til disposisjonsfond	0	16 216	16 326	27 370
Avsatt til bundne driftsfond	0	18 008	1 715	27 002
Sum avsetninger	17 750	38 750	18 041	87 977
	0			
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	25 021	0	0	-11 390

Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskap. Viser kommunens økonomiske driftsresultater.

Driftsutgifter

Kommunens driftsutgifter ble 100,6 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette må sees opp mot kommunens driftsinntekter som ble 47,7 mill. kr høyere enn budsjettert. Inntektsposten overføringer med krav til motytelse har merinntekter på 46,8 mill. kr. Dette er blant annet sykerefusjoner og fødselspenger som skal dekke lønnsutgifter og kjøp av vikartjenester ved sykefravær og fødselspermisjoner.

I tillegg har kommunen fått mer i vertskommunetilskudd og andre øremerkede tilskudd som følge av oppgaver kommunen skal løse. Dette bidrar både til merutgifter i drift og merinntekter.

Utover merutgifter som følge av økte oppgaver som er inntektsfinansiert, er det merforbruk på tjenestene som bidrar til merutgifter. Dette er nærmere omtalt under tjenesteområdene.

Ås kommunes regnskap for 2019 viser et negativt netto driftsresultat på 34 millioner kroner, tilsvarende 2,1 prosent av driftsinntektene.

Avsetninger og strykninger

Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk før strykninger på 45,7 mill. kr. Etter strykninger viser resultatet et regnskapsmessig merforbruk på 25 mill. kr. Dette medfører behov for å bruke av oppsparte midler for å finansiere underskuddet. Reduserte buffere medfører at kommunens soliditet (evne til å tåle tap og møte uforutsette kostnader) svekkes.

I henhold til § 9 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner skal det foretas strykninger av avsetninger dersom kommunen har et regnskapsmessig merforbruk:

§ 9 Årsavslutningen

Dersom driftsregnskapet ved regnskapsavslutningen viser seg å gi et regnskapsmessig merforbruk, skal dette reduseres ved å:

1. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv.
2. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger.

Følgende strykninger er gjennomført for å ivareta kravene i § 9:

Strykninger avsetning disposisjonsfond	Beløp
Avsetning disposisjonsfond merinntekt kommuneskog	449 844
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2018, jf. Ksak 19/19	11 389 695
Avsetning til generelt disposisjonsfond, jf. K.sak 31/19 og 76/19 (1. og 2. tertialrapport 2019)	3 696 305
Avsetning til fond startlån	6830 000
Sum Strykninger avsetning til generelt disposisjonsfond	16 215 844
Strykninger overføring til investeringsregnskapet	
Bruk av disposisjonsfond Kroer kirke jf 1. tertial 2019	1 500 000
Bruk av vedlikeholdsfond Ljungbyveien jf F-sak 58/18	2 400 000
Bruk av disposisjonsfond, startlån 2018	626 000
Rente tilfluktsrom 2019	5 182
Sum strykninger overføring til investeringsregnskapet	4 531 182

Strykningen på 4,53 mill. av overføringer til investeringsregnskapet medfører at avsetning til ubundet investeringsfond er redusert tilsvarende.

Samlede strykninger er på 20,7 mill. kr og reduserer det regnskapsmessige merforbuket til 25 mill. kr:

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger	45 768 563
Strykninger	-20 747 026
Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger	25 020 537

Regnskap 2019 Rev. bud. 2019 Oppr. bud. 2019 Regnskap 2018

Frie disponible inntekter				
Skatt på inntekt og formue	-611 725	-610 500	-605 500	-610 936
Ordinært rammetilskudd	-462 035	-459 233	-459 233	-419 134
Skatt på eiendom	-34 671	-34 500	-34 500	-33 704
Andre generelle statstilskudd	-42 026	-44 889	-33 657	-49 331
Sum Frie disponible inntekter	-1 150 457	-1 149 122	-1 137 890	-1 113 104

Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter og utbytte	-41 374	-34 897	-22 897	-12 550
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	46 805	48 240	45 240	38 588
Avdrag på lån	80 600	78 720	61 720	57 516
Sum Finansinntekter/-utgifter	86 031	92 063	84 063	83 554

Avsetninger og bruk av avsetninger				
Dekning tidl. års regn.messige merforbruk	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	16 216	16 326	27 370
Til bundne avsetninger	17 750	18 008	1 715	27 002
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-11 390	-11 390	0	-16 256
Bruk av ubundne avsetninger	-4 602	-4 602	0	-35 159
Bruk av bundne avsetninger	-10 828	-11 140	-7 631	-19 127
Sum Avsetninger og bruk av avsetninger	-9 070	7 092	10 410	-16 170

Overført til investering				
Overført til investering	0	4 526	0	33 605
Til fordeling drift	-1 073 496	-1 045 441	-1 043 417	-1 012 117
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	1 098 517	1 045 441	1 043 417	1 000 727
Merforbruk/mindreforbruk	25 021	0	0	-11 390

Tabell 2 Regnskapsskjema 1A

Frie disponible inntekter

Kommunens skatteinntekter ble 1 mill. kr høyere enn budsjettet og rammetilskuddet ble ca 3 mill. kr høyere enn budsjettet. Kommunesektorens samlede skatteinntekter for 2019 ble høyere enn opprinnelig anslått i statsbudsjettet. Dette har bidratt til både økt skatteinngang for Ås kommune og økt rammetilskudd som følge av at kommunen har fått økt inntektsutjevning. Kommuner med lavere inntekt enn landssnittet får en inntektsutjevning. I budsjettet for 2019 var det budsjettet med en skatt per innbygger på 94,5 %. Endelige tall for 2019 viser at skatt per innbygger ble på 96,2 %. Det var budsjettet med en inntektsutjevning på 12,8 mill. kr. Den endelige inntektsutjevningen ble på 14,5 mill. kr.

Eiendomsskatten ble omtrent som budsjettet. Statnett har stevnet Ås kommune på grunn av at de ikke har fått medhold i klage på eiendomsskatt. Utfallet av denne rettsaken vil få konsekvenser for det endelige nivået på kommunens eiendomsskatt.

Andre generelle statstilskudd ble noe høyere enn budsjettet. Dette skyldes blant annet høyere vertskommunetilskudd til brukere innen helsesektoren og må sees i sammenheng med forbruk på dette området.

Finans

Kommunens renteutgifter ble ca 1,4 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes noe høyere renter mot slutten av 2019 enn budsjettet.

Årets avkastning på kommunens kapitalforvaltning og overskuddslikviditet var rekordhøy i 2019. Resultatet ble 18,4 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjett.

I 2. tertialrapport ble budsjettet for avdrag økt med 17 mill. kr. Etter 2. tertialrapport ble det avklart at regnskapsmessig behandling av modulscolen skulle endres med høyere avskrivningstid. Dette medførte ytterligere økning i avdragene. Endelige beregnede minimumsavdrag ble ca 2 mill. kr høyere enn revidert budsjett.

Renter og avdrag er samlet sett omtrent som budsjettet. Meravkastningen på finansforvaltning har derfor langt på vei kompensert for 19 mill. kr i økte avdrag gjennom året.

1.2 Økonomiske resultater per tjeneste

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Rev. bud. 2019	Oppr. bud. 2019	Regnskap 2018
Barnehage	164 228 030	165 678	163 220	156 672
Grunnskoleopplæring	243 331 281	238 254	226 485	231 960
Kultur-, idrett- og fritidstjenester	35 226 811	34 634	32 839	34 884
Kommunehelse	59 444 961	55 774	56 162	54 945
Barnevern	43 560 754	40 144	33 291	37 363
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	50 276 004	48 004	45 030	50 866
Tjenester til hjemmeboende	151 126 547	142 624	138 544	139 473
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	185 497 047	172 970	165 937	166 549
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	14 313 868	15 838	12 490	15 388
Administrasjon og styring	78 804 178	78 404	68 164	65 964
Eiendomsforvaltning og utleie	145 511 314	126 280	72 698	114 434
Samferdsel	21 296 914	20 611	15 670	20 914
Brann og ulykkesvern	13 290 591	13 398	13 398	12 934
Vann, avløp og renovasjonstjenester	984 428	-3 343	-14 144	-8 425
Felles inntekter og utgifter	-1 206 892 728	-1 149 270	-1 029 784	-1 093 921
SUM	0	0	0	0

Tabell 3 Regnskapsskjema 1B – driftsregnskap pr tjeneste

Det er merutgifter på flere tjenesteområder. Dette skyldes en kombinasjon av uspesifiserte innsparingskrav som ikke er dekket inn, nye uforutsette kostnader og brukere med store behov, samt regnskapstekniske justeringer, herunder flytting av leie av modulscolen fra investering til drift. De enkelte avvikene vil bli nærmere omtalt i årsmeldingen.

1.3 KOSTRA nøkkeltall

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

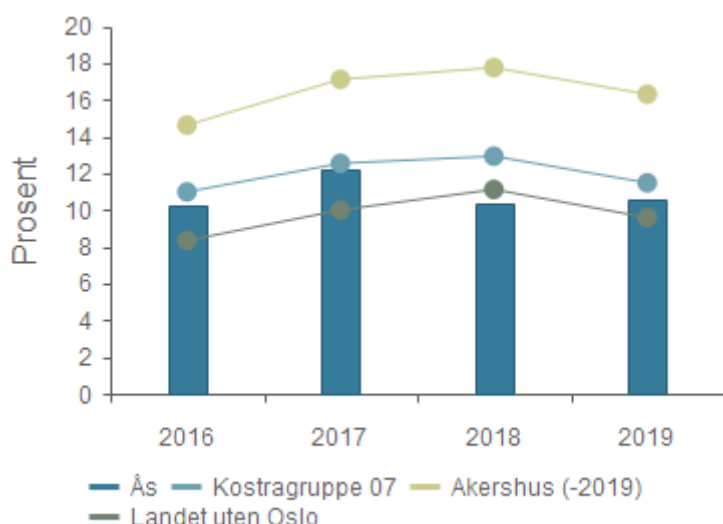
Kommunegruppe 7: SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Like kommuner, med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå, er samlet i samme kommunegruppe. Fellesnevnerne for gruppen er at alle kommunene er mellomstore og har lave frie inntekter. Fra 2020 ligger det an til at Ås kommune vil tilhøre kommunegruppe 13.

Alle indikatorer merket (B) er beregnet av Framsikt. Eksempelvis korrigerer de for vertskommunetilskudd, private skoler og tilskudd enslige mindreårige. Dette er omtalt i indikatorbeskrivelsen i Framsikt. Framsikt har også laget nye nøkkeltall som ikke finnes i SSB.

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

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter (B)

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av driftsinntektene. Det er for at kommunene skal ha buffere for å møte uforutsette kostnader og nedgangskonjukturer i økonomien.



	2016	2017	2018	2019
Ås	10,2 %	12,2 %	10,3 %	10,6 %
Kostragruppe 07	11,0 %	12,5 %	12,9 %	11,5 %
Akershus (-2019)	14,6 %	17,1 %	17,7 %	16,3 %
Landet uten Oslo	8,3 %	10,0 %	11,1 %	9,6 %

Tabell 4 Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

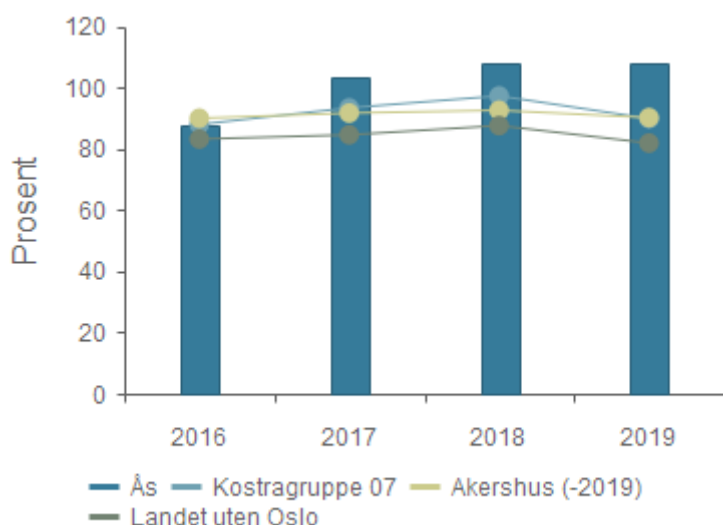
Foreløpige KOSTRA-tall viser at kommunens disposisjonsfond økte i 2019 som følge av avsetninger til disposisjonsfond i 2019. Årets strykninger på 20,7 mill. kr var imidlertid ikke regnskapsført da kommunene rapporterte til KOSTRA-tall. Foreløpige KOSTRA-tall viser derfor et for høyt disposisjonsfond.

Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen være solid for å møte framtidige svingninger i kapitalmarkedet.

Disposisjonsfondet er i dag på et nivå som gir kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt driftsresultat. Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. Underskuddet i 2019 vil medføre at Ås kommune kommer under den finansielle handlingsregelen når det regnskapsmessige merforbruket skal finansieres ved behandling av årsregnskapet 2019.

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning.



	2016	2017	2018	2019
Ås	87,6 %	103,0 %	108,0 %	108,2 %
Kostragruppe 07	87,9 %	93,3 %	97,2 %	89,8 %
Akershus (-2019)	89,9 %	91,6 %	92,5 %	90,1 %
Landet uten Oslo	83,1 %	84,5 %	87,5 %	81,8 %

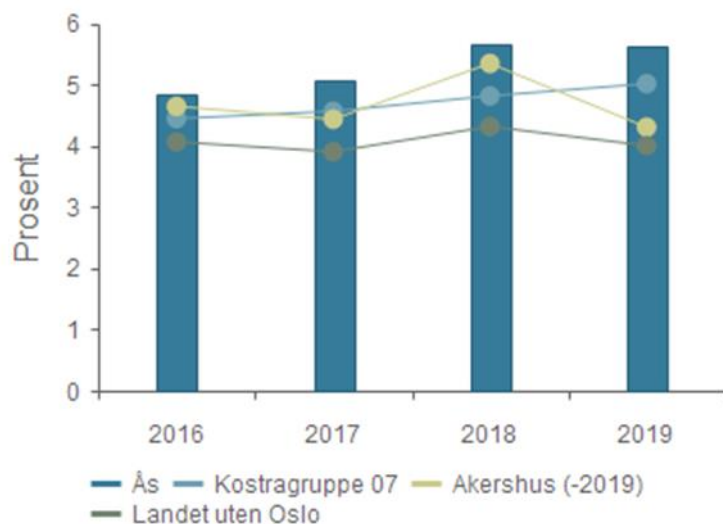
Tabell 5 Viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at netto lånegjeld ikke skal overstige 106 %. Ås kommunes lånegjeld var på 108,2 % i 2019 og det er over handlingsregelen.

Ås kommune har en betydelig netto lånegjeld. For 2019 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. Økningen de siste 4 årene skyldes at kommunen har gjort store investeringer for å møte framtidig vekst. Dette gir økt lånegjeld og økte renter og avdrag.

Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter

Kommunens netto kostnader til finans og avdrag i prosent av brutto driftsutgifter lå på 5,6 % i 2019. Dette er en svak nedgang fra 2018. En stor økning i avdragene i 2019 ble kompensert av at kommunens avkasting fra finans var høy i 2019. Ås kommune har vesentlig høyere kostnader til finans og avdrag enn kostragruppe 7 og Akershus.

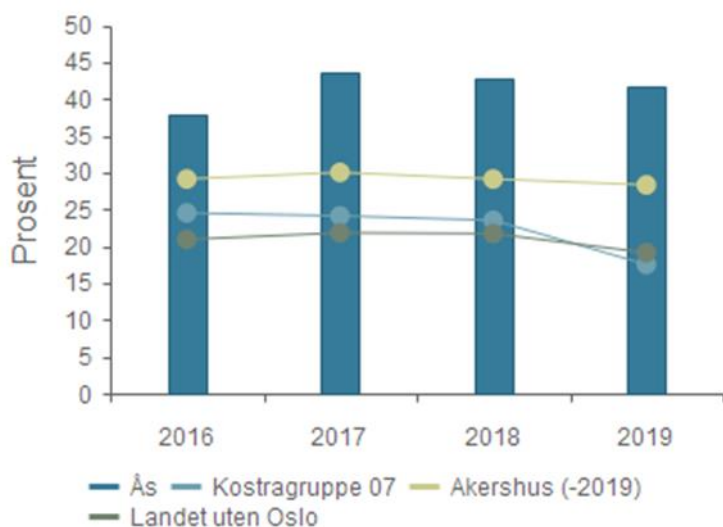


	2016	2017	2018	2019
Ås	4,8 %	5,1 %	5,7 %	5,6 %
Kostragruppe 07	4,4 %	4,6 %	4,8 %	5,0 %
Akershus (-2019)	4,6 %	4,4 %	5,3 %	4,3 %
Landet uten Oslo	4,1 %	3,9 %	4,3 %	4,0 %

Tabell 6 Viser netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet.



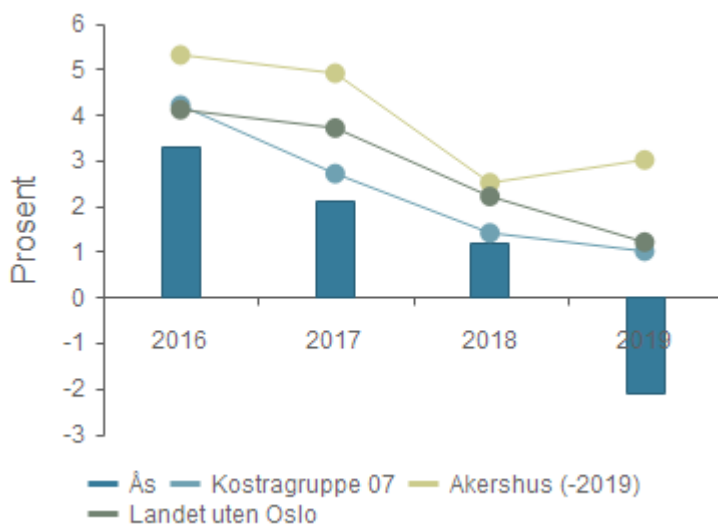
	2016	2017	2018	2019
Ås	37,8 %	43,5 %	42,8 %	41,6 %
Kostragruppe 07	24,5 %	24,1 %	23,5 %	17,5 %
Akershus (-2019)	29,1 %	30,0 %	29,1 %	28,3 %
Landet uten Oslo	20,9 %	21,8 %	21,7 %	19,1 %

Tabell 7 Viser kommunens arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter. Ås kommune sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Tallene for arbeidskapital viser at Ås kommune har en god likviditet. Ved sammenligning av den samlede gjelden med andre kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen. Da kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat er driftsinntekter og finansinntekter minus driftsutgifter og finansutgifter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes økonomi.



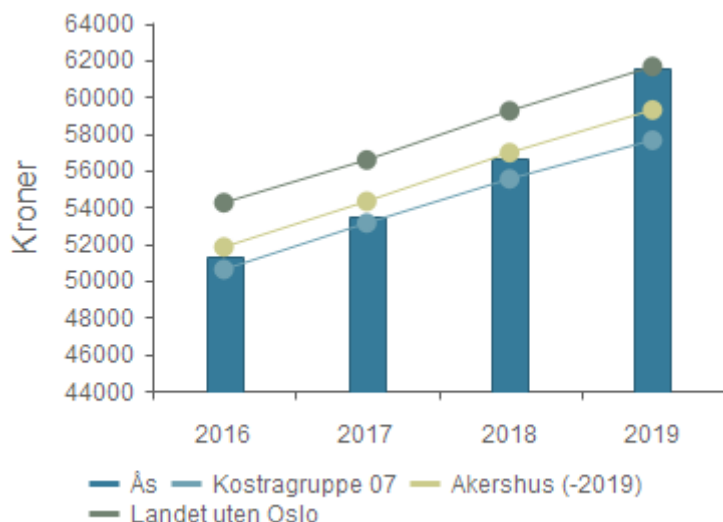
	2016	2017	2018	2019
Ås	3,3 %	2,1 %	1,2 %	-2,1 %
Kostragruppe 07	4,2 %	2,7 %	1,4 %	1,0 %
Akershus (-2019)	5,3 %	4,9 %	2,5 %	3,0 %
Landet uten Oslo	4,1 %	3,7 %	2,2 %	1,2 %

Tabell 8 Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til en kommune. Hele kommunesektoren har hatt negativ trend i utviklingen av netto driftsresultat de siste fire årene. Ås kommune har imidlertid hatt en vesentlig brattere nedgang enn øvrige kommuner. Kommunens kostnadsutvikling må derfor analyseres og tilpasses kommunens inntekter.

Netto driftsutgifter i kroner per innbygger (**)

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte inntekter.



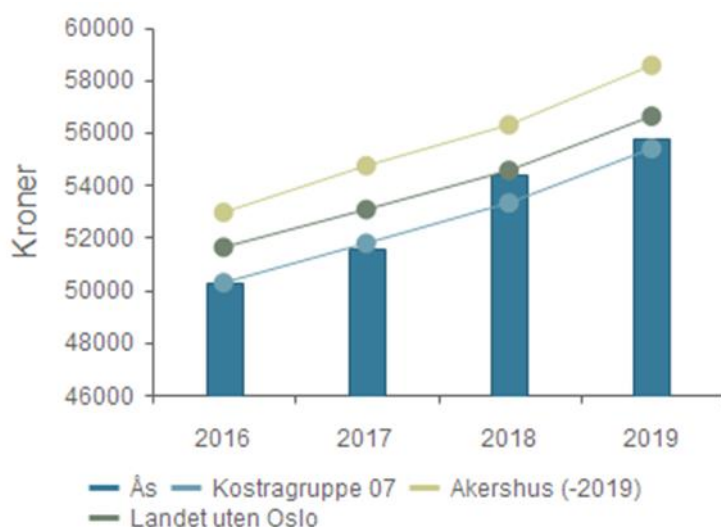
	2016	2017	2018	2019
Ås	51 277	53 511	56 608	61 535
Kostragruppe 07	50 594	53 119	55 521	57 626
Akershus (-2019)	51 815	54 298	56 947	59 272
Landet uten Oslo	54 225	56 551	59 220	61 631

Tabell 9 **) Justert med utgiftsbehov. Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som må finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter). Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per innbygger har økt relativt sett mye i forhold til andre kommuner det siste året. Kostnadene er nå for høyt sett i forhold til kommunens inntektsnivå.

Frie inntekter i kroner per innbygger (B)

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål.



	2016	2017	2018	2019
Ås	50 298	51 572	54 361	55 797
Kostragruppe 07	50 263	51 765	53 303	55 372
Akershus (-2019)	52 941	54 717	56 271	58 540
Landet uten Oslo	51 613	53 051	54 538	56 602

Tabell 10 Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

Ås kommune har omtrent samme frie inntekter som gruppe 7, men lavere inntekter enn Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til dette.

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2019 lå skatteinngangen på ca. 94,2 % av landssnittet mot 99,1 i 2018. Ås kommune hadde ekstraordinære skatteinntekter i 2018 og det forklarer det høye skattenivået dette året.

Skatteinngangen økte fra 610,9 mill. kr i 2018 til 611,7 mill. kr i 2019. Dette utgjør kun 0,13 % økning.

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd per innbygger. Dette skyldes at kommunen får trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov i Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2019 hadde Ås kommune et beregnet utgiftsbehov på 93,2 % av landssnittet, mot 93,9 % i 2018. En høy andel studenter som er bosatt i Ås bidrar til at gjennomsnittlig kostnadsbehov per innbygger blir lavere. Når Ås kommune i tillegg har lavere frie inntekter per innbygger, må kommunen ha et lavere utgiftsnivå på tjenestetilbud, sammenlignet med landet. KOSTRA-tallene for 2019 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser imidlertid en tendens til økte utgifter innen store sektorer som skole og pleie og

omsorg. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid med de inntekter kommunen har disponible. Det er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene.

2 Finansforvaltning

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

2.1 Gjeldsforvaltning

Vedtatt låneopptak for 2019 var i opprinnelig budsjett på 232,9 mill. kr. Som følge av lavere kostnader på investeringsprosjekter og utsatt betalingstakt ble låneopptaket for 2019 redusert til 150 mill. kr. Låneopptaket ble tatt opp som et treårig lån med obligasjonsvilkår i Kommunalbanken. Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.

Bank	Låne nummer	Restgjeld etter termin	Gjeldende rente	Rentetype/ Indeks	Sluttdato
KommunalBanken	KBN-20130007	11 127 280	2,20 %	Grønn p.t.	10.01.2033
Husbanken	24519110	1 935 207	1,70 %	3 mnd Nibor	30.04.2020
KommunalBanken	KBN-20190012	150 000 000	1,92 %	3 mnd Nibor	14.01.2022
DNB	NO0010851835	300 000 000	1,81 %	3 mnd Nibor	06.05.2022
KommunalBanken	KBN-20160660	20 963 350	2,42 %	3 mnd Nibor	18.12.2051
KommunalBanken	KBN-20170103	263 004 320	2,47 %	3 mnd Nibor	15.05.2035
KommunalBanken	KBN-20170566	102 181 340	2,45 %	3 mnd Nibor	11.11.2047
KommunalBanken	KBN-20170101	115 782 460	2,30 %	P.t. rente	15.05.2035
DnB	NO 0010863673	300 000 000	1,77 %	Sertifikat	11.09.2020
DnB	NO0010866288	300 000 000	1,91 %	Sertifikat	14.10.2020
DnB	NO00108671	350 000 000	1,96 %	Sertifikat	23.10.2020
SUM		1 914 993 957			

Tabell 11 Oversikt over låneportefølje per 31.12.2019

Ås kommune har per 31.12.2019 en utestående gjeld på 1 915 mill.kr. 400 mill. kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele låneporteføljen var på 2,49 % per 31.12.2019. Andelen sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 49,6 % som er innenfor finansreglementets grense på 60%.

2.2 Kapitalforvaltning

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

Gruppe (aktivaklasse)	Strategiske investeringsrammer (maksimum)	Plasseringer per 31.12.2019
<i>Rentebærende instrumenter</i>		
Gruppe 1, bankinnskudd	100 %	
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)	100 %	75,65 %
Gruppe 3, aksjefond	25 %	24,35 %

Tabell 12 Langsiktig finansiell aktiva - type plasseringer

Det har vært en positiv avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet i 2019. Samlet sett ble avkastningen på 19,2 mill. eller 10,3 %. Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik:

Forvalter	Beholdning per 31.12.18	Kjøp/salg i perioden	Beholdning per 31.12.19	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
Carnegie	17 530 756		18 580 109	1 049 353	5,99 %
DNB	131 216 218	-20 000 000	126 355 167	15 138 949	13,61 %
Arctic	37 355 856	20 000 000	60 403 696	3 047 840	5,31 %
Sum	186 102 831	0	205 338 973	19 236 142	10,34 %

Tabell 13 Fordeling plassering av midler

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

Avkastning e-verksmidler lang sikt

Avkastningen på e-verksmidlene har i snitt vært på 5,76 % i de 19 årene midlene har vært plassert i kapitalmarkedet. I samme periode har kommunens gjennomsnittlige lånerente ligget på 3,5. Midlene har dermed gitt 2,2 % i gjennomsnittlig meravkastning i perioden i forhold til å nedbetale lån.

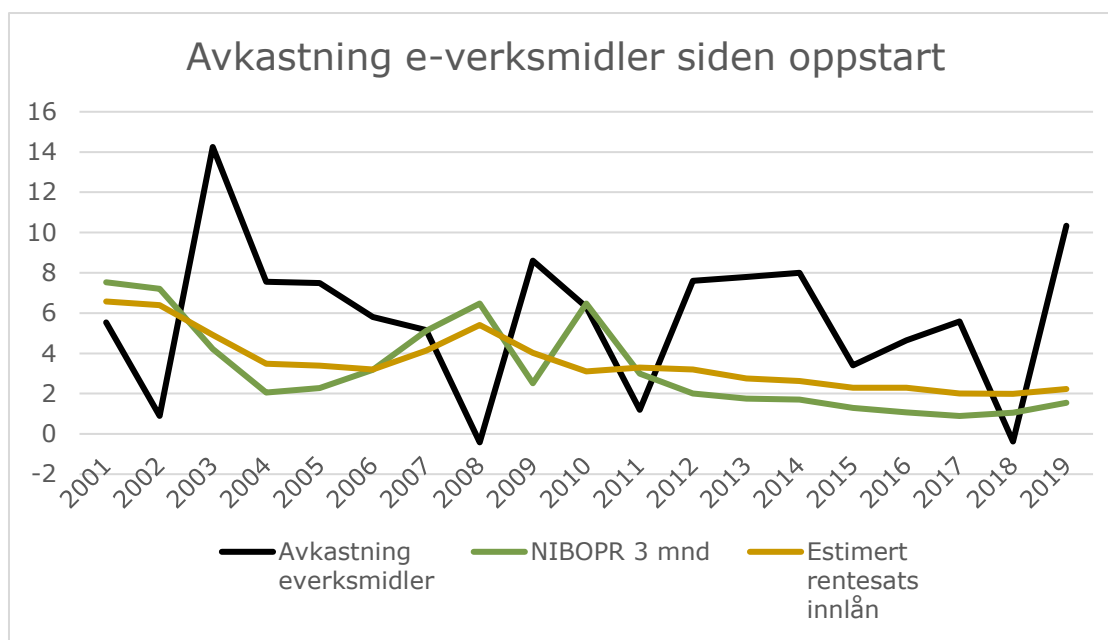


Diagram 1 Diagrammet viser årlig avkastning i prosent.

2.3 Likviditetsforvaltning

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

Likviditetsplasseringer 31.12.2019	Saldo
Konsernkonto DNB	11 9016
Spydeberg sparebank/Sparebank 1	20 299
Sparebank 1	687
Odin rente, obligasjonsfond	82 636
Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond	83 240
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond	160 747
KLP FRN, kort obligasjonsfond	93 773
Sum	560 397

Tabell 14 Oversikt plassering likviditet

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter Samlet avkastning fra kommunens likviditet ble på 18,7 mill. kr i 2019. Det var budsjettert med en avkastning på 15 mill. kr. Meravkastningen skyldes både høyere avkastning på rentefond og noe høyere likviditetsbeholdning enn budsjettert.

3 Investeringer

3.1 Investeringsregnskapet

Beløp i 1000

	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	362 675	529 674	499 801	325 637
Utlån og forskutteringer	15 942	30 000	30 000	36 641
Avdrag på lån	5 520	0	0	26 836
Avsetninger	30 090	34 621	0	86 812
Årets finansieringsbehov	418 758	594 295	529 801	475 925
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-152 466	-241 253	-232 941	-271 808
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-159 480	-183 895	-155 100	-1 054
Tilskudd til investeringer	0	-6 500	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-93 470	-149 766	-141 760	-82 276
Andre inntekter	-461	0	0	-853
Sum ekstern finansiering	-405 876	-581 414	-529 801	-355 990
Overført fra driftsregnskapet	0	-4 531	0	-33 605
Bruk av avsetninger	-8 350	-8 350	0	-86 331
Sum finansiering	-418 758	-594 295	-529 801	-475 925

Tabell 15 Oversikt investeringsregnskap

Forklaringer til investeringsregnskapet

Kommunens investeringsregnskap for 2019 viser et budsjettavvik på 175 mill. kr. Planlagte investeringer i revidert budsjett var 594 mill. kr, mens regnskapet viser 418 mill. kr.

Budsjettavvikene er fremdeles store, men avviket er 115 mill. kr. mindre enn i fjor. Avviket skyldes tilbakeføring av usikkerhetsmarginer og en generell for stor optimisme med tanke på fremdrift. Enkelte tjenesteområder har manglet ressurser til gjennomføring av investeringene, og derav vanskeligheter med å holde planlagt fremdrift. Vi fortsetter arbeidet med å få samsvar mellom regnskap og budsjett.

Sum ekstern finansiering viser lavere bruk av lånemidler og lavere momskompensasjon (refusjoner) som følge av reduserte investeringsutgifter. Manglende tilskudd består i hovedsak av forsinkelser fra fylkeskommunen i forhold til planlagt utbetaling. Budsjetterte tilskudd overføres til 2020.

3.2 Prosjektoversikt

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0100/Info teknologi (løpende) Utvikling av teknologisk infrastruktur	3 657 524	3 407 000	*	*	Det er investert i fiber mellom kommunens lokasjoner, innkjøp av maskiner og servere.
0102/Kirkelig Fellesråd (løpende) Overføring til Kirkelig Fellesråd	-	100 000	*	*	Midlene er ikke disponert og midlene foreslås overført til neste år.
0103/Mindre invest.prosjekt (løpende) Dekker mindre, prekære investeringer som ikke har egne midler.	1 188 260	1 304 000	*	*	Midler brukt til bl.a. tilpasning av lokaler på rådhuset i forbindelse med omorganiseringen.
0114/E.kap tilskudd KLP (løpende) pålagt tilskudd til KLP beregnet ut i fra premiereserve og pensjonsgrunnlag.	2 903 857	3 264 000	*	*	Årlig egenkapital - tilskudd innbetalt til KLP
0115/Digitalisering av byggesaksarkiv (Til 2020) Felles prosjekt med Vestby og Frogn knyttet til utvikling av elektronisk arkiv for byggesak	700 225	4 415 000	785 695	4 500 000	Prosjektet er gjennomført, men det gjenstår noe tekniske utfordringer i selve løsningen, som skal utbedres av leverandør
0117/Teknologi og IT Helse (løpende) Planlegging og innkjøp av digitale hjelpemidler (velferdsteknologi) til bruk i tjenestene.	1 307 434	4 718 000	2 088 619	12 000 000	Prosjektet er i en gjennomføringsfase hvor de ulike teknologiene anskaffes og tas i bruk. Mange av anskaffelsene gjennomfører Ås kommune i samarbeid med mange andre kommuner, med Fredrikstad kommune i spissen.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0118/Ny brukerflate for sikker sone (2018-2022) Ny løsning for brukerflate for arbeid på sikker sone	-	850 000	0	2 750 000	Prosjektet følger planen, og forprosjektet ble gjennomført i 2019. Selve gjennomføringen skjer i 2020.
0119/Digitaliseringsprosjekt et* (løpende) planlegging og utvikling av systemer som øker digitaliseringsgraden i kommunen for innbyggere, brukere og ansatte	1 401 026	3 210 000	*	*	Arbeid pågår med 50 prosjekter delt mellom drift og investering innen alle tjenesteområdene. E-politiker er et av de prioriterte prosjekt. I høst har man prioritert å få innført verktøyet teams for politikerne, dette betyr blant annet å få alle sakspapirer elektronisk.
01200/Samløkalisering av tjenester (2018-2019) Bygg som gir mulighet for å samle flere av kommunens tjenester. Dette vil gi økte muligheter for forbedret samhandling mellom tjenester	74 377	1 103 000	221 740	1 250 000	Det er gjennomført utredninger av mulig framtidig lokalisering av kommunale tjenester/enheter i 2019, herunder vurdering av eie/leie.
0121/eArkiv (2017-2019) Investering i godkjent arkivkjerne	11 200	247 000	264 533	500 000	Det er noen tekniske utfordringer knyttet til gjennomføringen fra leverandør sin side. Avventer en avklaring før e-arkiv kan innføres.
0201/It-utstyr skoler (løpende) utvikling av IKT-standarder i skolene.	4 334 307	5 345 000	*	*	Kjøpt inn og rullet ut læringsbrett inkl. nødvendig tilbehør og standard programvare til de siste barneskolene, i henhold til plan, slik at alle barneskoleelever og barneskolelærere nå har hvert sitt læringsbrett. Skiftet ut de eldste læringsbrettene fra 2013 og 2014. I tillegg byttet ut utdaterte datamaskiner for lærere, og ungdomskoleelever, samt kjøpt inn og rullet ut læringsbrett til elever og lærere Nordbytn ungdomsskole (piloting)

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0233/Follo Barne og ungdomskole, nybygg i Ski (2016-2018) Ås kommunes andel av kostnad knyttet til bygging av ny Follo barne og ungdomsskole	-	500 000	11 150 934	11 651 000	Prosjektet er avsluttet, resterende midler kan overføres ubundet investeringsfond
0239/Sjøskogen skole, utvidelse (Til 2022) Utvidelse av Sjøskogen skole med 8 klasserom	3 718	475 000	1 028 762	21 500 000	Prosjektet er utsatt. Kun noen timer medgått til forberedende arbeider.
0240/Ny Åsgård skole (Til 2023) Ny 4-parallell skole på eiskisterende tomt	1 488 950	3 037 000	5 652 051	361 000 000	Arbeidene i 2019 har omfattet revisjon av reguleringsplan, utredning av bygg samt utarbeidelse av nye konsepter for Åsgård skole. Ny skole er planlagt ferdig til skolestart høsten 2023.
0247/Rustad skole, inventar og IKT-utstyr (Til 2019) Inventar til nye Rustad skole	10 212 733	10 946 000	10 266 879	16 000 000	Inventar og IT til Rustad skole ble anskaffet i 2019.
0248/Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal (Til 2019) Oppgradering av varme, interiør, lyd og lys	581 581	582 000	7 123 556	7 111 000	Sikkerhetstiltakene i kinosalen er ferdigstilt
0249/Trådløst nett og kabling på skole og barnehage (løpende) Forbedring av kapasitet på trådløst nett	272 484	1 330 000	*	*	Prosjektet stoppet noe opp i forbindelsen med etableringen av Stor Follo IKT. Arbeidet videreføres i 2020.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0251/Ventilering og klimakontroll, kjeller kulturhus (Til 2019) Investering i lokalene til lokalhistorisk arkiv for å bedre klimaforholdene for arkivverdig materiale.	11 923	451 000	160 710	600 000	Det er i 2019 utført logg av inneklimate i arkivet. Prosjektet videreføres i 2020.
0252/Oppgradering utearealer skoler og barnehager (2017 - 2019) oppgradering av uteområder i de skoler og barnehager der det er stort behov for dette.	617 511	4 873 000	1 744 261	6 000 000	Pga ressursituasjon er prosjektene ikke ferdigstilt. Fortsetter og slutføres i 2020. For Nordby skole starter planlegging/prosjektering våren 2020.
0253/Solberg skole, inventar og IKT utstyr (Til 2018) inventar til nye Solberg skole	250 000	250 000	7 950 350	7 950 000	Avsluttet. Resterende midler er plassert på fond.
0304/Kjøp av transportmiddel HS (2019) Kjøp av kjøretøy til bruk i drift av tjenester	-	685 000	*	*	Prosjektet er utsatt til 2020. Arbeid med kravspesifikasjon er påbegynt
0307/Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 (2016-2021) Utvidelse av Moer Sykehjem med 40 (34) plasser	47 360 507	60 475 000	56 239 440	213 500 000	Byggearbeidene i 2019 har bestått i å bygge ny trafo og legge om strømforsyningen til eksisterende sykehjem. I tillegg ble deler av byggetomten gravd, samt omlegging av infrastruktur på tomten (vann). Pga. lang prosess rundt anskaffelse av ny trafo har prosjektet blitt noe forsinket. Ny ferdigdato er avtalt til 23.06.2021.
0316/IT utstyr HS (løpende) Utvikling og tilpasning til krav til IKT-utstyr	11 040	771 000	*	*	Prosjektet stoppet noe opp i forbindelsen med etableringen av Stor Follo IKT. Arbeidet videreføres i 2020.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0324/Utskiftning av senger på Moer (Til 2020) utskifting av gamle og slitte senger	-	250 000	500 000	1 000 000	Anskaffelse/utskiftingen gjøres som en del av hovedprosjektet Moer sykehjem. Planlagt gjennomført i 2021.
0325/Institusjons- og omsorgsboliger nord, nybygg (2018-2021) Bygging av bemannede omsorgsboliger nord i Ås kommune.	334 040	962 000	371 859	76 800 000	MjøsPlan AS ble engasjert for å utarbeide reguleringsplan for tomten. Planforslag er utarbeidet og mottatt. Ettersom prosjektet er foreslått utsatt avventes videre arbeider med planen til prosjektet ev. blir prioritert på nytt.
0328/Nye maskiner, vaskeri Moer sykehjem (2019-2020) tilpasning av vaskeri for å øke kapasiteten som følge av utbygging av Moer sykehjem	800 000	500 000	800 000	2 000 000	Anskaffelsen er gjort og ble levert i desember 2019. Faktura blir belastet på investeringsbudsjettet i 2020.
0330/Oppgradering Moer sykehjem (2018-2019) Oppgradering av sykehusanlegg og øvrig inventar	-	2 350 000	*	2 350 000	Utsatt til 2020 pga. forsinkelser i utbyggingen av trinn 1 ved Moer sykehjem.
0500/Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv × (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	1 920 402	10 907 000	*	*	Midlene har hovedsakelig blitt benyttet på oppgradering av lysanlegget i Nordskogen. I tillegg har utbedring av lysanlegget på Ås stadion startet opp.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0502/Tiltaksplan trafikksikkerhet × (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	1 683 645	2 911 000	1 683 645	2 000 000	Snuplass for buss på Kjærnes er etablert.
0503/Etablering sykkelparkering idrettshaller/svømmehaller (2018-2019) tilrettelegging for økt bruk av sykkel	445 541	1 000 000	523 750	500 000	Grunnarbeid utført i 2019. Prosjektet ferdigstilles 2020.
0504/Oppgradering av offentlige arealer (2017-2019) Øke kvalitet og tilstand på offentlige plasser og gater	-	823 000	2 176 227	3 000 000	Ingen arbeider utført i 2019 som følge av kapasitetsmangel. Midler overføres til 2020
0505/Hurtigladepunkt for El-bil (2019) etablering av el - hurtigladepunkt i sentrum i tråd med vei og gateplan	-	1 700 000	*	1 700 000	Ingen arbeider utført i 2019 som følge av kapasitetsmangel. Midler overføres til 2020.
0508/Oppgradering veilysanlegg (2016-2021) oppgradere standarden for veilysanleggene	2 561 604	5 166 000	7 395 764	14 000 000	Noen tiltak utført i Ås sentrum og i Togrenda. Gjenstående midler overføres til 2020.
0509/Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater (2019) oppgradering av kommunale parkeringsplasser og tilpasning til innføring av parkeringsgebyrer	116 714	2 625 000	291 563	2 800 000	Skiltplaner er utarbeidet og avventer endelig godkjenning fra SVV. Gjenstående midler overføres til 2020.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0512/Oppgradering friidrettsbane (2018-2019) Pålagt oppgradering av friidrettsbanen på Ås stadion	319 940	350 000	2 144 395	2 174 000	Gjerde montert rundt Ås stadion i 2019. Prosjekt avsluttet.
0514/Tiltaksplan gang- og sykkelvei (løpende) gjennomføring av tiltak i planen	124 807	2 250 000	*	*	Påbegynt arbeider ved Sjøskogen. Forberedende arbeider for G/S vei langs Grimsrudveien gjennomført.
0515/Trafikksikkerhetstiltak Åsgård skole (2019) Tiltak for å trygge skoleveien til Modulskolen for elever fra Åsgård skole	368 002	1 000 000	368 002	1 000 000	Arbeider utført i Skoleveien og Langbakken. Prosjekt avsluttet.
0516/Kjærnesveien (2018-2019)	408 238	381 000	1 679 186	1 500 000	Oppgradering av veien er gjennomført. Prosjektet avsluttes med merforbruk grunnet kostnader ved ekspropriering. Merforbruket foreslås finansiert fra ubundet investeringsfond
0517/Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale (2018-2019) Overtagelse av eiendommen samt tilrettelegging for utleie til DNT.	90 000	584 000	2 006 805	2 500 000	Midler brukt til kartlegging av naturverdier som underlag til forvaltningsplanen for Breivoll. Forvaltningsplanen med vedtatte tiltak for Breivoll er oversendt fylkeskommunen.
0600/Rustad skole, utvidelse (2013-2019) Ny 4 parallell skole med flerbrukshall, samt utvidelse av Rustadtunet.	67 756 551	82 077 000	246 585 403	276 000 000	Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt av Ås kommune før skolestart høsten 2019. Sluttfaktura gjenstår.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0618/Ljungbyveien, nye institusjons- omsorgsboliger (2015-2018) Utvidelse av omsorgsboliger	4 101	96 000	15 911 955	16 000 000	Arbeider ferdigstilt og 1-årsbefaring avholdt.
0623/FDV system (2019) Kjøp og implementering av flere moduler	-	185 000	814 253	1 000 000	I 2019 ble Plania brannmodul og kontrollister for skoler implementert. Plania renholdsmodul for renholdsplanlegging er i oppstartsfase, og implementering vil fortsette i 2020.
0624/Solfall borettslag (2016-2019) Bygging av omsorgsboliger sentralt i Ås	23 794 431	29 021 000	26 316 584	30 840 000	Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt av Ås kommune høsten 2019. Salg av andeler i borettslaget (leilighetene) ble startet opp i desember. Deler av utomhusanlegget gjenstår og ferdigstilles i april 2020. Prosjektet ferdigstilles under bevilget ramme.
0629/Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg (2018-2019) Utvidelse av omsorgsboliger	4 550 006	4 884 000	4 565 520	4 900 000	Prosjektet er gjennomført og avsluttes i løpet av våren 2020. Slutfakturering gjenstår.
0630/Fleridrettshall Ås VGS (2018-2022) Ny flerbrukshall i samarbeid med Akershus fylkeskommune	611 816	2 400 000	611 816	65 400 000	Rådgivergruppe er anskaffet og arbeidet med å utarbeide et konkurransegrunnlag pågår. Prosjektet skal etter planene sendes ut på anbud 2. halvår 2020.
0662/Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur (løpende) Utskifting av maskiner og utstyr	3 200 681	6 692 000	*	*	Utskifting av traktor, biler, plenklipper og annet nødvendig utstyr i henhold til utskiftingsplan.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0673/Solberg skole, utvidelse (2019) Ny 2-parallell skole på Solberg	259 722	1 872 000	179 243 464	182 600 000	1-årsbefaring avholdt. Supplerende tilleggsbestillinger utført.
0675/Demenssenteret, nybygg (2015-2019) Bygging av nytt sykehjem for demente	494 638	1 407 000	125 483 557	126 818 000	Kunstnerisk utsmykking. Supplerende tilleggsbestillinger utført.
0683/Infrastruktur Ås sentrum (2020-2022) Utvikling av infrastruktur i Ås sentrum som følge av sentrumsplanen	2 953 116	3 000 000	4 046 470	38 000 000	Teknisk-økonomisk utredning for ny infrastruktur, som grunnlag for områderegulering for Ås sentralområde. Tiltakene som er utredet inkluderer ny utforming av gater, kryss, gang-/sykkelløsninger, ny bussterminal og overvannstiltak i sentrum. Utredningen ble påbegynt i 2018, og ferdigstilt i 2019. Finansieringsmodell for felles infrastruktur i Ås sentralområde er utredet. Modellen er basert på rekkefølgekravene i områderegulering for Ås sentralområde, og fordeler kostnadene for opparbeiding av tiltak mellom utbyggere, kommunen og andre offentlige aktører, basert på en vurdering av forholdsmessighet og nødvendighet. Arbeidet med modellen ble påbegynt i 2019 og ferdigstilles i 2020.
0690/Modulskole Ås stadion (løpende) Midlertidig skolebygg mens Rustad og Åsgård skoler bygges	(7 614 607)	6 131 000	37 775 424	72 870 000	Prosjektet består av en etableringskostnad knyttet til oppføring av modulskolen, samt årlig leie på 6,1 mill. kr Etter en ny regnskapsmessig vurdering er leieutgiftene flyttet fra investering til drift. Prosjektet avsluttes i investering og leieutgifter omposteres til drift.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0691/Nordby barnehage, nybygg (2018-2020) Ny barnehage med 8 avdelinger i Nordby.	56 575 688	55 558 000	59 890 208	81 920 000	Byggearbeidene på Nordby barnehage pågår og prosjektet skal overtas i mars/april 2020. Barnehagen skal etter planene tas i bruk fra ca. 1. august 2020.
0692/Ny barnehage Dyster/Eldor (Avventes) Ny barnehage på Dyste/Eldor	84 523	1 776 000	308 342	81 876 000	Prosjektet er utsatt. Påløpte kostnader gjelder arbeider knyttet til reguleringsplanen.
0700/Standardheving/Påkostning × (løpende) Gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen	2 959 704	6 109 000	*	*	Tiltak utført etter vedtatte vedlikeholdsplan. Arbeider ved Ås ungdomsskole, Liaveien boliger og Nordby svømmehall er prioritert.
0750/Universell utforming (løpende) forbedring av universell utforming i kommunale bygg	-	2 454 000	*	*	På grunn av ressursmangel i Eiendom er det i 2019 ikke gjennomført UU-tiltak. Midlene foreslås overført til 2020.
0754/HMS Brannforebyggende (2012-2020) Brannforebyggende tiltak i kommunale bygg	-	273 000	1 325 731	1 600 000	På grunn av ressursmangel i Eiendom er ikke dette prosjektet avsluttet i 2019 som planlagt. Arbeidet gjenopptas i 2020. Midlene foreslås overført til 2020.
0767/HMS inneklime (2013-2020) Forbedring av inneklime i kommunale bygg	-	261 000	1 339 361	1 600 000	På grunn av ressursmangel i Eiendom er ikke dette prosjektet avsluttet i 2019 som planlagt. Arbeidet gjenopptas i 2020. Midlene foreslås overført til 2020.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0773/Videreutvikling av SD-anlegg (2014-2020) Utvikling av sentralt driftstyringssystem for bedre kontrollen på inneklima.	398 908	1 548 000	2 780 007	3 930 000	Midler benyttet til oppgradering av Moer sykehjem og Nordbyhallen. Resterende midlene foreslås overført til 2020.
0780/EPC (2015-2019) Energisparingstiltak på kommunens bygningsmasse	13 299 596	15 381 000	21 919 726	32 000 000	Tiltak er gjennomført på 19 av kommunens eiendommer i tråd med vedtatt plan. Det forventes at prosjektet ferdigstilles høsten 2020, og at energibesparelse kan måles fra januar 2021.
0781/Utvidelse Nordby kirkegård (2017-2019) Utvidelse av Nordby kirkegård	112 800	462 000	4 216 357	4 566 000	Kirkegården er utvidet. Entreprenøren har ansvar for drift og vedlikehold av anlegget frem til og med oktober 2020. Deretter overtar Kirkelig fellesråd driften av anlegget.
0806/Hovedplan vann og avløp* (løpende)	23 227 399	23 363 000	*	*	Midler hovedsakelig benyttet til oppgradering av vann- og avløpsnett i Togrenda.
0809/Mindre investeringsprosjekter VA (løpende)	240 486	3 702 000	*	*	Oppgradering bekkelukking.
0816/Nytt høydebasseng (2018-2020) Bygging av høydebasseng for å øke kapasiteten på vannforsyningen	4 311 314	19 129 000	5 334 552	27 000 000	Byggearbeider påbegynt i 2019. Økonomi og fremdrift iht. revidert plan.

Prosjektbeskrivelse	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Regnskap totalt	Vedtatt ramme (eks mva)	Rapportering
0817/Biler/Maskiner, VAR (løpende) Kjøp av ny lastebil	105 402	3 013 000	*	*	Kun innkjøp av utstyr, maskinkjøp utsatt til 2020
0823/Nytt driftsstyringsanlegg (2017-2021) Forbedring av overvåkningsmuligheten knyttet til drift av vannforsyning og avløpspumper.	1 520 633	1 293 000	1 727 924	3 000 000	Oppgradering av pumpestasjoner utført i 2019. Arbeidene fortsetter i 2020.
0824/Utskiftning vannmålere (2018-2021) Oppgradering til vannmålere med mulighet for fjernavlesing	1 540 451	1 182 000	4 359 227	7 000 000	Arbeidet pågår. Prosjektet er forsinket som følge av leverandørproblemer. Ny leverandør må kontraheres.
0826/Oppgradering Vann og avløp* (løpende)	483 228	1 500 000	*	*	Arbeider utført ved omlegging av VA i Solbergområdet.
0835/Pumpestasjon NMBU (2019) Oppgradering av pumpestasjonen ved NMBU	314 154	2 500 000	363 687	3 000 000	Ferdig prosjektert. Ny stasjon bygges i 2020.
0901/Kroer Kirke renovering (2018-2019) Renovering av Kroer Kirke	3 476 226	3 909 000	3 567 039	4 000 000	Prosjektet er slutført og gjennomført i henhold til plan. Det er diskusjon rundt sluttoppgjøret med entreprenøren. Det forventes et mindreforbruk.

1130/FIKT (2018-2022) planlegging og etablering av nytt felles IKT-samarbeid i Stor Follo	1 215 661	2 089 000	1 626 981	14 500 000	Vertskommunesamarbeidet Stor Follo IKT er etablert i Frogn, og vil fakturere kommunene fortløpende. Stor Follo IKT er i drift fra 2020 og leverer IKT-tjenester fortløpende til kommunen.
---	-----------	-----------	-----------	------------	---

Tabell 16 Oversikt over investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt eks. mv.

*= Løpende prosjekter hvor verken ramme eller totalt budsjett blir oppgitt. Prosjektene hadde i 2019 et totalt revidert budsjett på ca. 75 mill.

4 Befolkningsutvikling

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0 år	211	200	198	227	232	208	218	215	178	203
1-5 år	1 138	1 216	1 238	1 274	1 273	1 270	1 212	1 180	1 182	1 144
6-15 år	2 219	2 221	2 248	2 275	2 340	2 454	2 461	2 508	2 539	2 584
16-19 år	983	962	977	927	951	947	957	957	951	950
20-66 år	10 276	10 665	10 836	11 108	11 453	11 777	12 029	12 754	12 945	13 200
67-79 år	1 347	1 407	1 433	1 512	1 572	1 652	1 701	1 734	1 783	1 820
80-89 år	480	527	534	536	562	571	586	604	623	617
90 år +	79	86	104	110	120	113	124	132	134	134
Total	16 733	17 284	17 568	17 969	18 503	18 992	19 288	20 084	20 335	20 652
Folkevekst	347	551	284	401	534	489	296	796	251	317
Endring %	2,1 %	3,3 %	1,6 %	2,3 %	3,0 %	2,6 %	1,6 %	4,1 %	1,2 %	1,6 %

Tabell 17 Befolkingstall pr. 31.12 i Ås kommune for perioden 2010-2019. Tallene er hentet fra Framsikt som henter tall fra SSB.

Ved utgangen av 2019 var det 20 652 innbyggere i Ås kommune. Veksten i innbyggertall fra utgangen av 2018 til utgangen av 2019 er 1,6 %, som er litt høyere enn 1,3 % som antatt. I følge SSB sine befolkningsprognoser var det forventet 2,7 % vekst i 2019. Etter justeringer for kommunens boligprogram og når boliger var forventet innflyttingsklare, ble forventet vekst nedjustert til 1,3 %. Det ble budsjettet med inntekter tilsvarende vekst på 1,8 % i 2019, jf. Handlingsprogram 2019-2022 s. 8-9.

Nedenfor vises befolkningsutvikling fordelt på aldersgrupper i perioden 2009 - 2019.

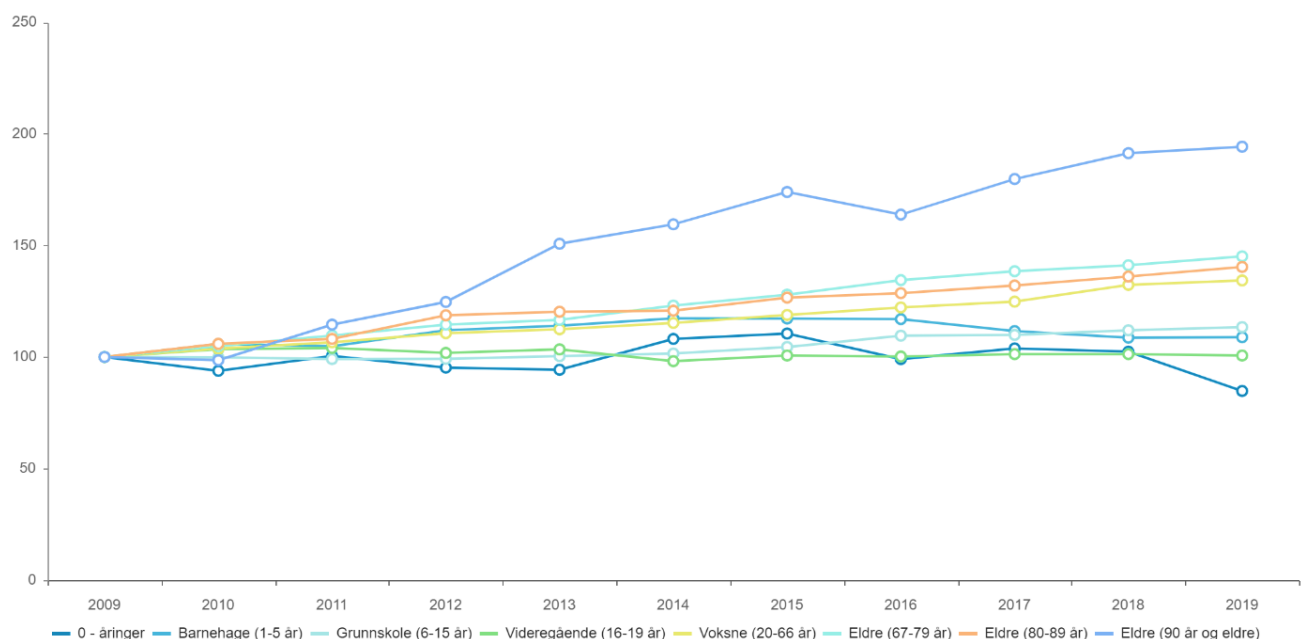


Diagram 2 Diagrammet viser befolkningsutvikling 2009-2019 fordelt på aldersgrupper, og viser endringer i prosent med utgangspunkt i 2009. Diagrammet er hentet fra Framsikt.

5 Organisasjon – nøkkelinformasjon

5.1 Årsverk

Årsverk (historisk)	2014	2015	2016	2017	2018
Andre ¹	19	19	19	8	8
Lærlinger ²	8	9	24	31	31
Sentraladministrasjonen	52	52	54	57	59
Teknisk etat	100	102	104	114	115
Oppvekst- og kulturetat	478	495	506	514	517
Helse- og sosialetat	388	387	398	468	473
Investeringer	5	5	10	12	12
Antall årsverk totalt inkl. lærlinger	1042	1060	1091	1173	1184

Årsverk etter ny organisering	2019
Andre	7
Lærlinger	34
Organisasjon og fellestjenester	52
Teknikk, samfunn og kultur	169
Oppvekst og opplæring	559
Helse og mestring	410
Investeringer	8
Antall årsverk totalt inkl. Lærlinger	1205

Tabell 18 Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift i perioden 2014-2018. Antall årsverk totalt fordelt på kommunalområder etter ny organisering 2019. Tall for 2019 inkluderer nye virksomhetsledere fra 2019 og ny kommunalsjef.

Årsverk - kjønnsfordelt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andel kvinner totalt - %	78	78	77	77	77	75
Andel menn totalt - %	22	22	23	23	23	25
Ledere – kvinner - % ³	69	70	71	68	68	76
Ledere – menn - % ³	31	30	29	32	32	24

Avgang pensjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd)	1		1	1	1	5
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon	19	17	19	32	22	27

Tabell 19 Årsverk fordelt på kvinner og menn. Oversikt over antall ansatte som har gått av med pensjon.

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

Diagrammet under viser en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er ansatt i

¹ Kategorien Andre består av Landbruk, FIKS og PURA. Den store endringen fra 2016 til 2017 skyldes at asylmottaket ble nedlagt i 2017.

² Lærlinger 2019: 13 helsearbeiderfaget, 18 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 tømrerfaget og 2 dataelektronikerfag.

³ Rådmannens utvidede ledergruppe og enhetsledere fra 2019.

ulike stillingsstørrelser. 52,8 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen mellom kjønnene viser at en noe større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. Av ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling er det flest kvinner. Det er 319 ansatte som har lavere stilling enn 50 %, 1138 ansatte har høyere stilling enn 75% hvorav 878 har 100%.

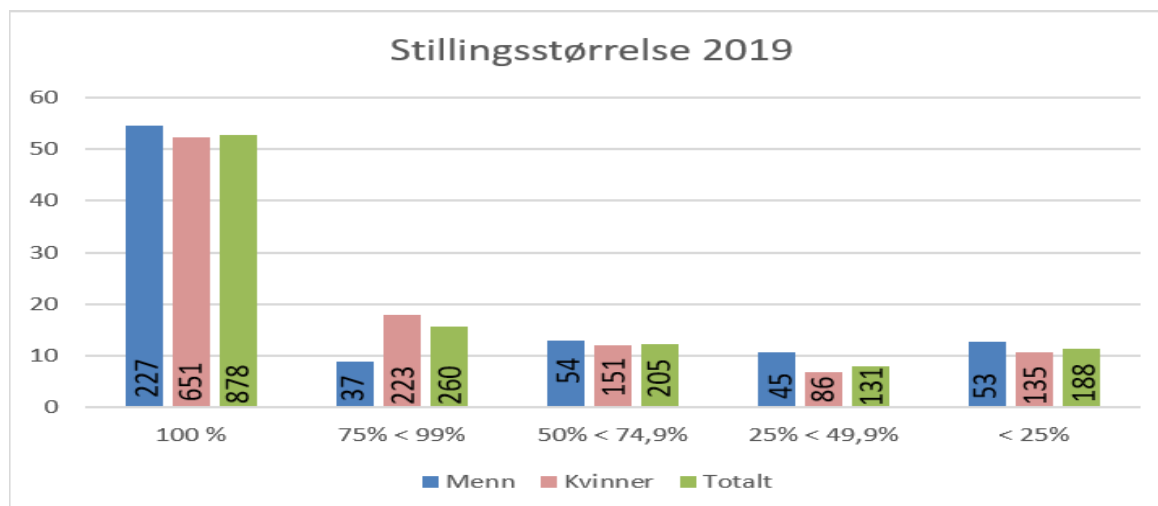


Diagram 3 Diagrammet viser fordelingen av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra KS-statistikk).

5.2 Likestilling og mangfold

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

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, lønns- og arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og sykefraværsoppfølging.

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

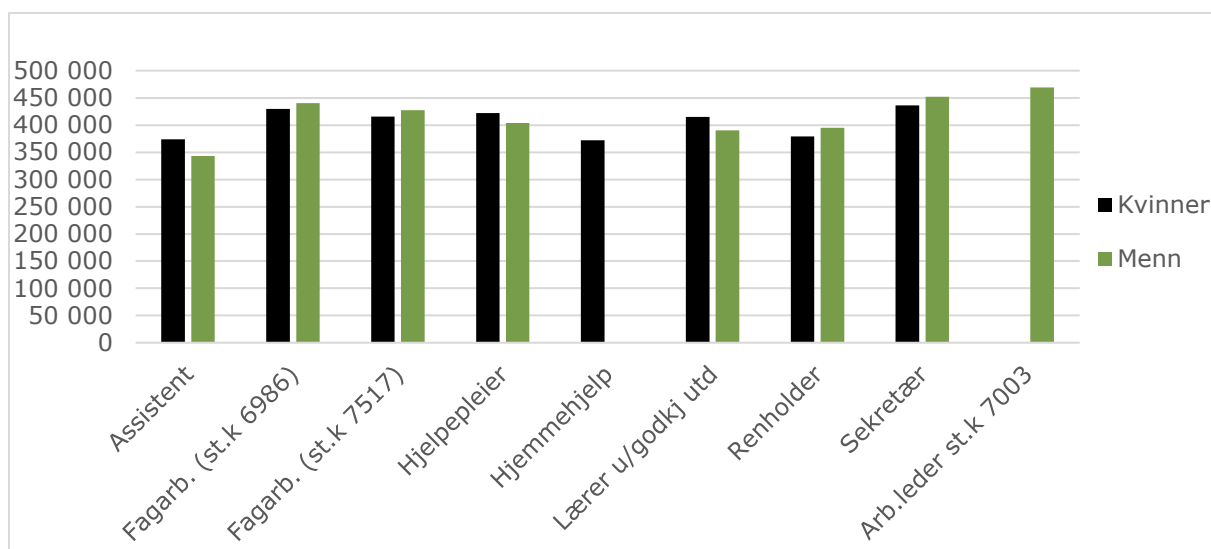


Diagram 4 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på fagarbeider- og assistentnivå.

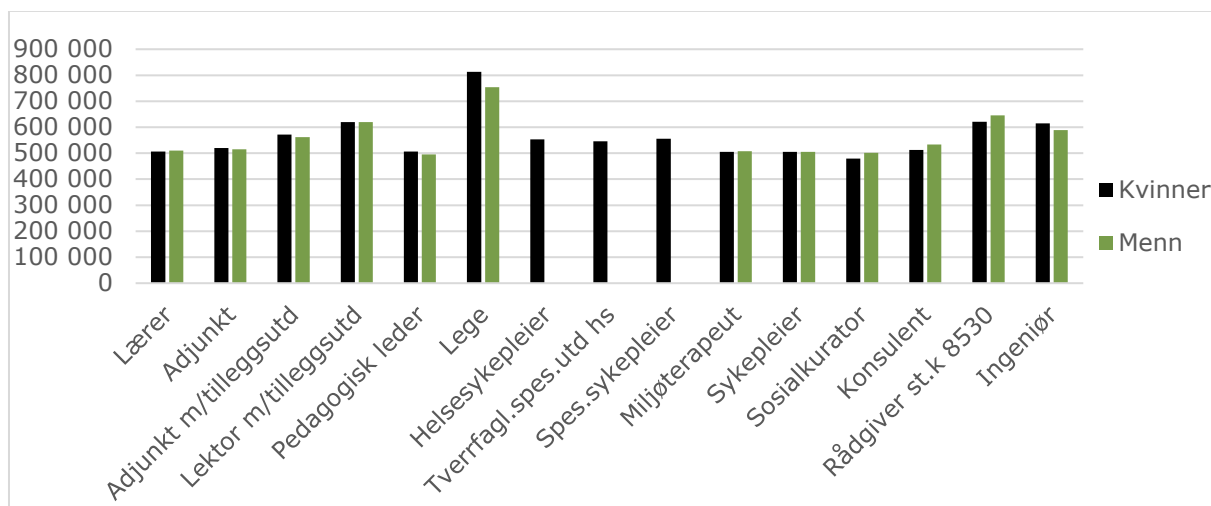


Diagram 5 Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på høyskole-, master- og universitetsnivå

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

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

5.3 Sykefravær

Sykefraværet var 8,65 % i 2019. Egenmeldt fravær var 2,47 %. Legemeldt fravær var 6,18 %. Ås kommunes mål er et totalt sykefravær på 7 %. Tallene for 2019 er på samme nivå som i 2018. Sykefraværet har vært stabilt siste året. Kommunen dekker økonomisk de første 16 dagene av et sykefravær, uavhengig om det er egenmeldt eller legemeldt.

Kommunen har gjennomgått en omorganisering i 2019, og de historiske

sykefraværstallene kan ikke sammenlignes direkte med 2019 tall på de ulike kommunal/virksomhetsområder.

I følge tall fra KS (4. kvartal 2018-3. kvartal 2019) er samlet sykefravær for fylkeskommuner og kommuner i Norge 8,6 %. I denne oversikten har Ås kommune et fravær på 10,12 %. Til sammenligning har Follokommunene henholdsvis fraværsprosenter; Vestby kommune, 10,49 %, Ski kommune 10,76 %, Frogn kommune 9,6 %, Nesodden kommune 10,05 % og Enebakk kommune 11,54 %.

Sykefraværstatistikken i kommunen vil avvike fra det som blir legemeldt og NAV sine statistikker. Kommunens sykefravær vil alltid være høyere enn NAV sine tall basert på det kommunen får godkjent som sykefravær. Noe sykefravær er ikke refusjonsberettiget fordi Hovedtariffavtalen sikrer bedre rettigheter enn Folketrygdloven.

Egenmeldt	2,47 %
Legemeldt	6,18 %
Sykefravær totalt for hele kommunen, inkludert lærlinger, tillitsvalgte, andre	8,65 %

Tabell 20 Oversikt egenmeldt og legemeldt sykefravær

Sykefraværet i 2019 fordeler seg på følgende måte per kommunalområde:

Fraværstype	Organisasjon og fellestjenester	Oppvekst og opplæring	Helse og mestring	Teknikk, samfunn og kultur
Egenmeldt	2,47 %	2,76 %	2,53 %	1,52 %
Legemeldt	5,43 %	6,03 %	6,78 %	6,04 %
Totalt	7,90 %	8,79 %	9,31 %	7,56 %

Tabell 21 Sykefravær sortert på fraværstype pr kommunalområde. Tallene er inkludert tillitsvalgte og lærlinger, uten «andre». (FIKS, landbruk, mv.)

I perioden 2009 – 2019 har kommunen økt antall årsverk betydelig. Som vi ser av statistikken har sykefraværet vært relativt stabilt gjennom en tiårsperiode

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totalt	8,9	8,7	8,6	8,2	8,5	8,3	8,4	7,5	8,2	8,6	8,6

Tabell 22 Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2018. Tallene baserer seg på kommunens egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær

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

Ås kommune har hatt en sykefraværspilot, initiert av virksomhet for hjemmeboende, i samarbeid med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter. Formålet har vært å følge saker tettere sammen med NAV Ås. Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging vil bli implementert i hele organisasjonen i løpet av 2020.

Det jobbes målrettet med å gi enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Organisasjon og personal og bedriftshelsetjenesten bistår ledere ved behov.

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

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2019 har ytterligere informasjon om sykefraværsarbeidet.

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

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

Ny kommunelov tydeliggjør at kommunestyret skal føre kontroll med administrasjonens virksomhet. Den tydeliggjør rådmannen sitt ansvar for at det i hele kommunen gjennomføres egenkontroll/internkontroll. Det jobbes derfor med å tydeliggjøre dette ansvaret ut i organisasjonen fra 2020, i tillegg til de tiltak som er beskrevet i kommunens kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet i kommunen skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt etterlevelse av lovverk gjennom interne prosessert og rutiner.

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

For året 2019 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å styrke internkontrollen:

- Arkivet arbeider med å styrke intern kontrollen ved økt dokumentfangst og kvalitetssikring av dokumentbehandlingen i fagsystemene og ellers i kommunen. Kompetanseutvikling er et viktig tiltak i dette arbeidet.
- Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune i 2019. Som en oppfølging av dette er interne prosesser og rutiner oppdatert i tillegg til at interne kurs for innkjøpsansvarlige i kommunen er gjennomført. Som en oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet på oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos eksterne parter, er rutiner og prosesser oppdatert. Det er gjennomført en risikovurdering av kommunens kontrakter som inngår som del av felles innkjøpskontor i Follo. Det er gjennomført oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår på utvalgte kontrakter.
- Rutiner og prosesser for oppfølging av arbeidsmiljøloven er revidert. Rapporter og avtaler for oppfølging av AML brudd følges opp av ledere i samarbeid med tillitsvalgte.

- 2019 var et krevende år som følge av innføring av nytt styringssystem Framsikt. Videre oppstod det store feil fra leverandør ved overgang til skyløsning for økonomisystemet UBW (tidligere AGRESSO). Dette medførte at økonomisystemet var ute av funksjon i perioder. Kommunen har sammen med Nesodden, Frogn og Vestby varslet om krav på økonomisk kompensasjon fra EVRY som følge av manglende levering i forhold til kontrakt.
- Nytt system sammen med iverksettelse av ny organisering har medført merarbeid og omstilling som har utfordret kapasiteten til å arbeide med oppfølging og rådgivning innen økonomirapportering. Fra 2020 er rapporteringsstrukturen strammet inn med månedlige rapportering med oppfølging av tiltak for å holde budsjettammene.
- Som en oppfølging av kravene innen informasjonssikkerhet og GDPR besluttet rådmannen i 2019 å jobbe med sikkerhetskultur, bevissthet rundt håndtering av data i ulike IKT systemer. Det er nedsatt et sikkerhetsutvalg som vil ha fokus på oppfølging av dette tema med bakgrunn i avvik, aktuelle hendelser og læring.
- Ås kommune valgte å prioritere risiko analyser som en del av forvaltningsrevisjonene. EUs personvernforordning gir behandlingsansvarlig plikt til å gjennomføre risikovurdering av behandling av personopplysninger. Det ble gjennomført risikovurderinger for blant annet ni definerte systemer. For tre av systemene ble tiltaksgrensen i risikovurderingen satt til 15 (en verdi som krever oppfølging). Systemeier følger opp disse tre med egne tiltaksplaner.
- I forbindelse med ny kommunestyreperiode og ny kommunelov, er det iverksatt en revidering av politikernes delegasjonsreglement. Arbeidet fortsetter inn i 2020.
- Det er gjennomført 1 forvaltningsrevisjon i 2019; Psykisk helsearbeid for unge i Ås kommune. Rapporten er behandlet i kommunestyre.

6 Tjenesteområdene

Kommunens ressursbruk korrigert for utgiftsbehov

Ressursbruk er forholdet mellom kommunens egne utgifter på tjenesteområdet og landsgjennomsnittet korrigert for kommunens eget utgiftsbehov. Er ressursbruken høyere enn 100 % så bruker kommunen mer penger enn landsgjennomsnittet korrigert for kommunens utgiftsbehov.

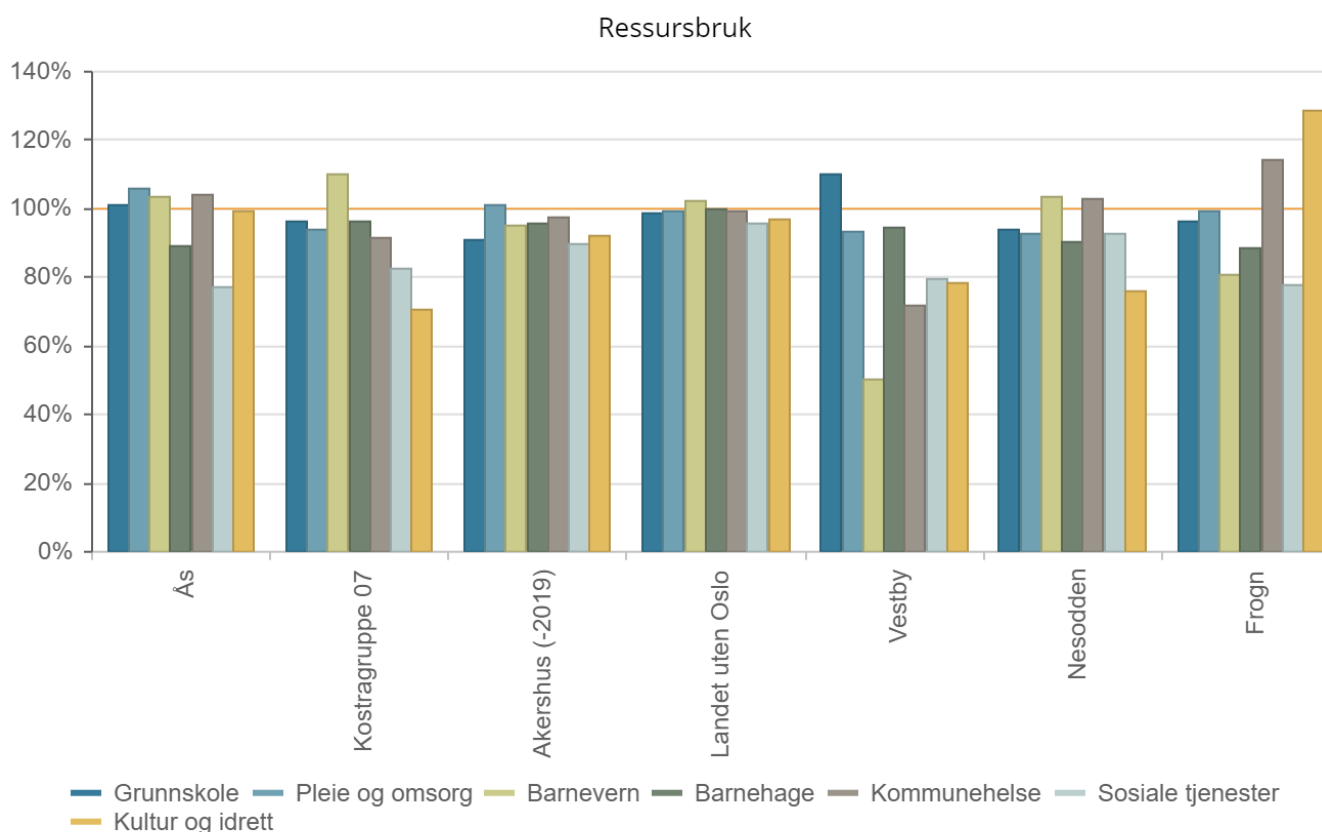


Diagram 6 viser kommunens ressursbruk i 2019, korrigert for utgiftsbehov. Ås sammenlignet med Akershus, landet uten Oslo, kostragruppe 7 og noen nabokommuner i Follo. Oversikten er hentet fra Framsikt.

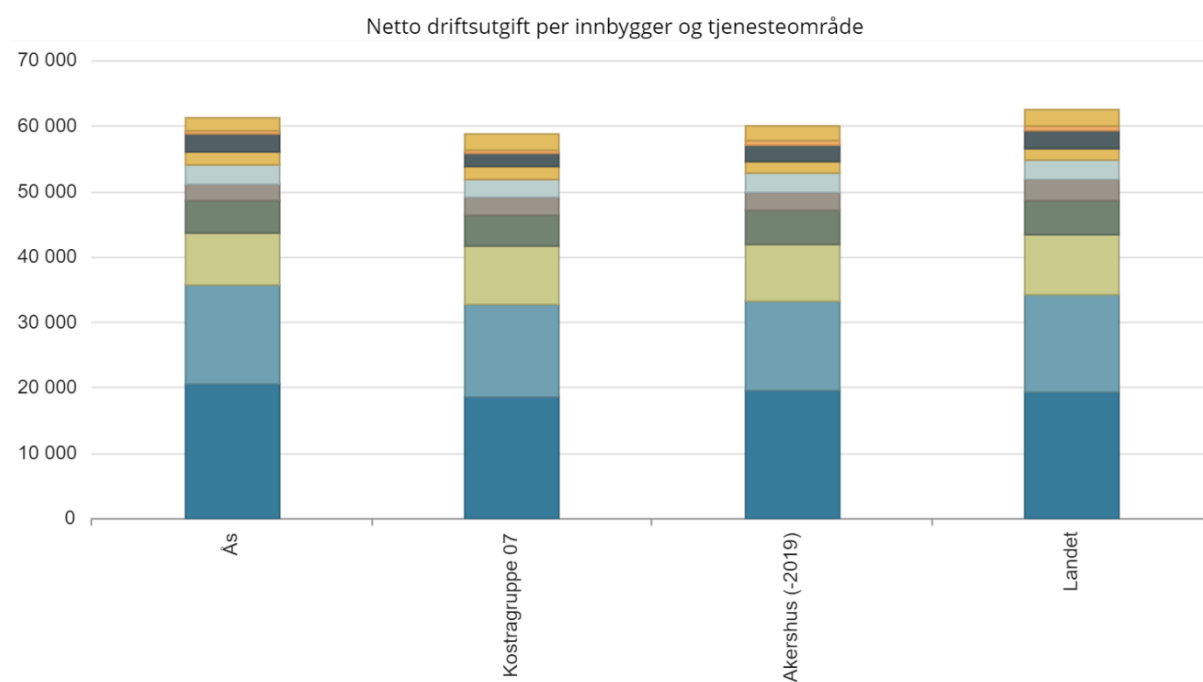
Kommunens ressursbruk korrigert for utgiftsbehov viser at kommunen har høyere utgifter enn landsnittet innen pleie- og omsorg, skole, barnevern og kommunehelse. Dette er derfor områder som analyseres nærmere for å se på muligheten for å redusere kostnadene fremover.

Pleie- og omsorg er den sektoren som har størst ressursbruk korrigert for utgiftsbehov. Ressursbruken er her på 105,7 % av landssnittet. Da denne sektoren utgjør hele 30,3 % av kommunens utgifter er det avgjørende å kartlegge årsakene til kostnadsnivået for sektoren.

Netto driftsutgifter per innbygger og tjeneste

Tabellen viser netto utgift per innbygger og tjenesteområde. Totalt bruker kommunen 61 300 kr i snitt per innbygger. De største utgiftene er på de store sektorene pleie og omsorg, skole og barnehage.

Sammenlignet med kostragruppe 7 og Akershus har Ås kommune høye kostnader på pleie- og omsorg, skole, kommunehelse og kultur og idrett.

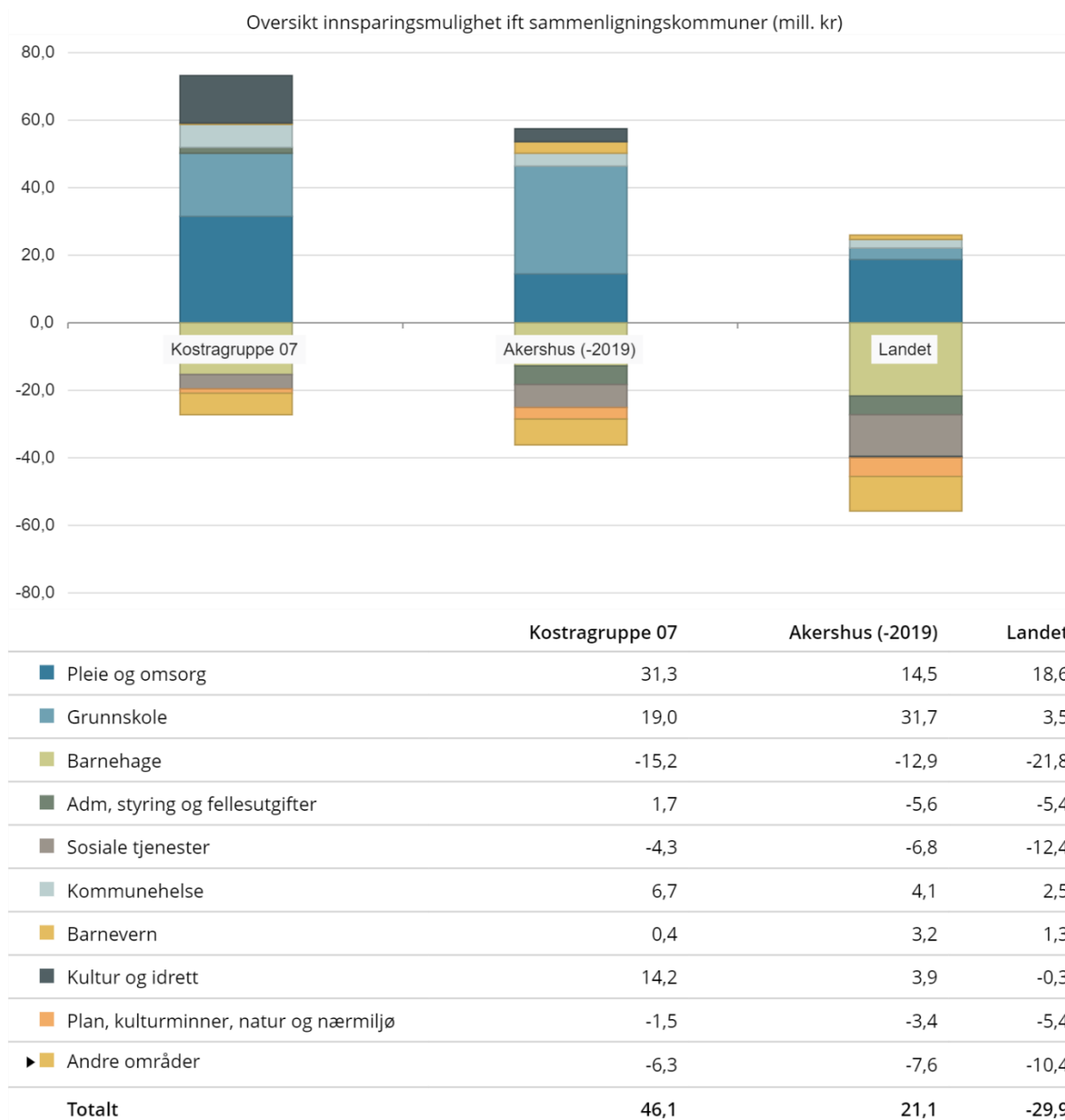


	Ås	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet
■ Pleie og omsorg	20 582	18 712	19 716	19 471
■ Grunnskole	15 045	14 142	13 539	14 881
■ Barnehage	8 091	8 783	8 680	9 086
■ Adm, styring og fellesutgifter	4 904	4 820	5 187	5 181
■ Sosiale tjenester	2 452	2 699	2 846	3 172
■ Kommunehelse	3 146	2 796	2 933	3 014
■ Barnevern	1 896	1 875	1 740	1 833
■ Kultur og idrett	2 607	1 921	2 416	2 622
■ Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	570	641	735	832
▶ ■ Andre områder	2 011	2 317	2 380	2 515
Totalt	61 305	58 706	60 172	62 607

Tabell 23 Netto driftsutgifter per innbygger og tjenesteområde. Oversikten er hentet fra Framsikt.

Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med andre kommuner

Tabellen viser hvor mye kommunen potensielt kan spare ved å redusere kostnadsnivået på tjenester til samme nivå som sammenligningskommuner. Det største potensiale for innsparinger ligger på pleie- og omsorg med 30,1 mill. kr, Deretter følger grunnskole med 19 mill. kr, kultur og idrett med 14,2 mill. kr og kommunehelse med 6,7 mill. kr.



Tabell 24 Teoretisk innsparingspotensial sammenlignet med andre kommuner. Oversikten er hentet fra Framsikt.

Merk at i disse kostnadene ligger også kostnader til lokaler for sektoren. Eksempelvis har grunnskole i henhold til analysen til Framsikt et teoretisk innsparingspotensial på 22 mill. kr på skolelokaler. Dette tilsier at merkostnadene på grunnskole i stor grad knytter seg til skolestruktur og

overkapasitet på lokaler. Innen pleie og omsorg er merkostnadene knyttet til lokaler på 6,7 mill. kr. Her vil derfor en større andel av potensiale for besparelser ligge i drift av tjenesten.

Store investeringer øker utgiftene til eiendomsforvaltning under tjenesteområdene

Kostratallene under de ulike tjenesteområdene viser en økning i kostnadene til lokaler og annen eiendomsforvaltning fra 2018 til 2019. Dette skyldes blant annet oppstart av avskrivninger og helårsdrift av Solberg skole og Moertunet. I tillegg har det vært en stor økning i utgifter innen eiendomsforvaltning knyttet til idrettsanlegg. Årsaken er blant annet økte avskrivninger på idrettsanlegg, samt utgifter til vedlikehold av svømmeanlegg i 2019.

Kombinasjonen av store investeringer og lav befolkningsvekst.

Det er gjennomført store investeringer for å møte fremtidig vekst. Samtidig har befolkningsveksten i hele Norge og i Ås bremsset noe opp de senere årene. Befolkningsveksten er derfor relativt lav i forhold til investeringsnivået i Ås kommune. Dette gir kommunen utfordringer med å dekke økte finanskostnader og FDV kostnader fordi inntektene ikke øker tilsvarende. Det er ikke tilstrekkelig med innbyggere å fordele finanskostnadene på. Kommunen er derfor kommet i en situasjon hvor lånegjelden er kommet over det handlingsregelen sier vi kan tåle. I en slik situasjon bør investeringsnivået bremses til befolkningsveksten nærmer seg et nivå som kan bære investeringene.

6.1 Barnehage

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til førskolebarn. Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale, 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager og pedagogisk psykologisk senter.

6.1.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Førskole	152 598	145 434	153 155	155 543	2 945	1,9 %
Styrket tilbud til førskolebarn	11 630	11 238	10 065	10 135	-1 495	-14,8 %
Sum	164 228	156 672	163 220	165 678	1 450	0,9 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	100 572	99 468	101 284	104 092	3 520
Sum Netto lønn	100 572	99 468	101 284	104 092	3 520
Andre driftsutgifter	93 467	87 961	89 749	90 833	-2 634
Sum Andre driftsutgifter	93 467	87 961	89 749	90 833	-2 634
Inntekter	-29 811	-30 757	-27 813	-29 247	564
Sum Inntekter	-29 811	-30 757	-27 813	-29 247	564
Netto resultat	164 228	156 672	163 220	165 678	1 450

Omstilling/effektivisering

I arbeidet med omstilling og effektivisering i Ås kommune har det vært nødvendig å gå i retning av større enheter. Det har blitt gjennomført konsepter og omstillinger tilknyttet merkantile stillinger samt barnehagestruktur. Omstillingen innebærer omgjøring av ressurser tilknyttet merkantile stillinger samt reduksjon av styrerstilling ved å legge Togrenda barnehage administrativt under Vinterbro barnehage.

I Ås kommune er det full barnehagedekning. Grunnet færre barn har behovet for barnehageplasser vært synkende de tre siste årene. For å tilpasse tilbud og etterspørsel har rådmannen valgt å stenge flere kommunale avdelinger. I 2019 ble en avdeling i Søråsteigen barnehage, Frydenhaug barnehage og Togrenda barnehage samt to avdelinger i Tunveien barnehage holdt stengt. Som en følge av dette, har det vært en nedbemanning i de kommunale barnehagene slik at fagmiljøene har blitt mindre.

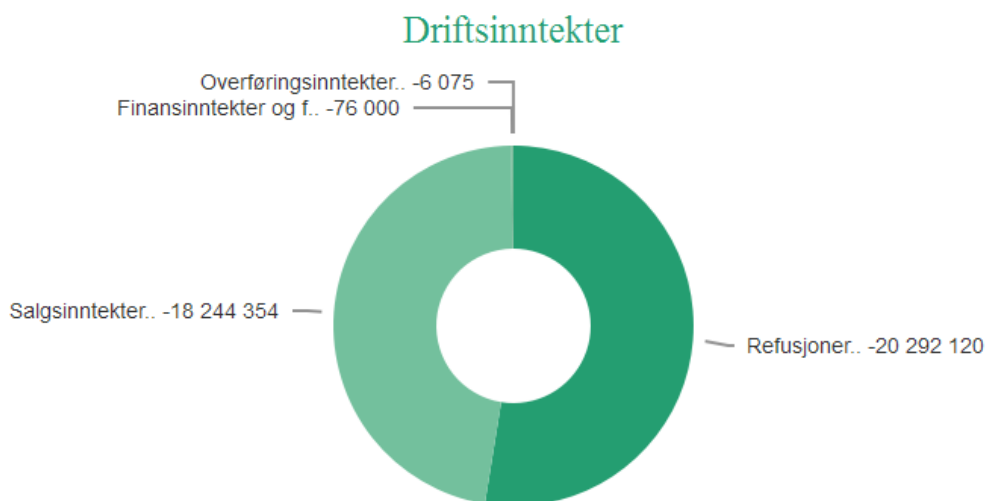
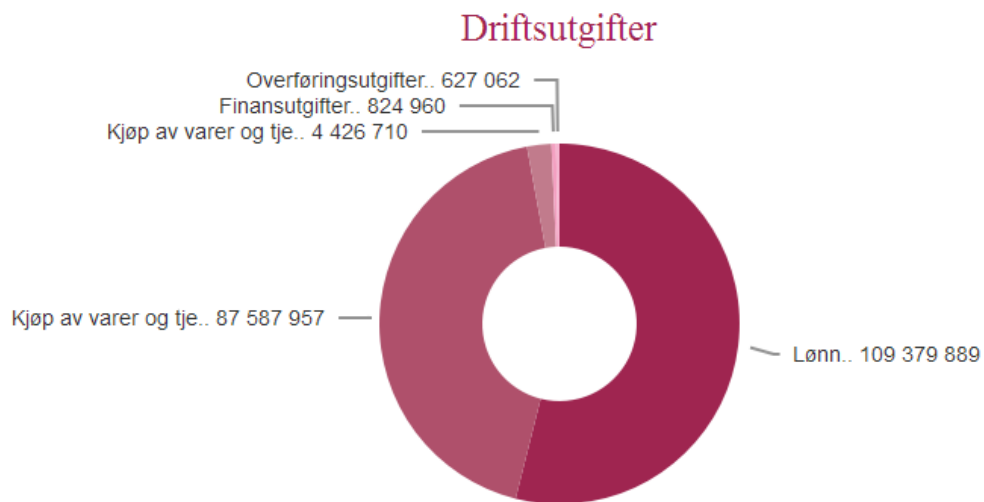
Nedgang i antall barn gir lavere brukerbetaling. Virksomhet barnehage endte allikevel med et mindreforbruk fordi enhetene har tilpasset bemanningen etter antall barn, redusert og omstilt merkantile ressurser, gjort endringer i forhold til barnehagestruktur og frigjort en styrerstilling.

PPS

Pedagogisk psykologisk senter (PPS) mottok 35 henvisninger fra barnehagene i

2019, tallet for 2018 var 39. Pedagogisk innsatsteam (PIT) har bistått barnehagene i ca 10 saker i 2019. I tillegg bistår PPS med veiledning til barnehagene og oppfølging og evaluering av eksisterende vedtak. På bakgrunn av kompleksiteten i de henvisningene som kom fra barnehagene ble 50 % av en spesialpedagogressurs omdisponert til en sakkyndigressurs for 2019.

PPS hadde et lite mindreforbruk i 2019.



6.1.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	15,9 %	15,0 %	16,2 %	16,3 %	14,4 %
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) **)	138 802	148 876	158 094	154 633	164 778
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) **)	674	637	579	564	566
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage (B)	154 757	161 908	160 460	161 756	169 850
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) (B)	72	75	74	75	79
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (B)	12 738	12 443	12 444	12 531	12 170
Dekningsgrad					
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år (B)	3,9 %	4,4 %	4,4 %	5,3 %	4,4 %
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år (B)	85,7 %	86,3 %	83,8 %	85,3 %	84,6 %
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år (B)	98,6 %	97,6 %	96,5 %	97,0 %	97,3 %
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (B)	51,9 %	52,1 %	53,3 %	47,7 %	49,9 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass (B)	20,1 %	22,8 %	16,1 %	22,1 %	17,3 %
Kvalitet					
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) (B)	5,8	6,0	5,6	5,3	5,8

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til barnehagesektoren utgjorde 15 % av kommunens totale utgifter i 2019. Andelen av kommunens utgifter som går til barnehagesektoren har med dette gått ned ca 1 % fra nivået i 2018. Dette er et resultat av at kommunen har tilpasset bemanningen og driften som følge av at det er færre barn i barnehagene.

Kostnadene per barn i kommunal barnehage ligger omtrent på samme nivå som for Akershus og kostragruppe 7.

6.1.3 Utvikling av tjenesten

Barnehagesektoren har de siste årene gjennomgått omfattende endringer. Det har vært endringer i barnehageloven, ny formålsparagraf og ny revidert rammeplan.

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

De kommunale barnehagene i Ås har vært inspirert av Reggio Emilia filosofien

siden 2005. Denne kontinuiteten og satsingen har resultert i at det pedagogiske innholdet i barnehagene er på et høyt nivå. Flere av de kommunale barnehagene søkte i 2019 om å få være en del av OsloMet sine universitetsbarnehager. Målet bak universitetsbarnehagene er at det skal være et likeverdig samarbeid mellom utdanning og profesjonsfeltet. Søråsteigen barnehage og Solberggtunet barnehage ble universitetsbarnehager fra august 2019. Dette innebærer at barnehagene vil delta i forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med OsloMet.

De kommunale barnehagene har i samarbeid med skolene satsningsområdene gode overganger og bærekraftig utvikling. De kommunale barnehagene har i tillegg lek, livsmestring, prosjekterende arbeidsmåter som egne satsningsområder. På bakgrunn av nasjonale og lokale føringer samt kartlegging av kompetansebehovet i barnehagene i Ås var det også et behov for å satse på pedagogisk ledelse og digitale verktøy i 2019/2020.

En forutsetning for effektiv drift av de kommunale barnehagene er god kapasitetsutnyttelse. Det er flere aspekter som utfordrer god kapasitetsutnyttelse som overkapasitet av barnehageplasser og barns rett til barnehageplass. Barn som fyller 1 år innen utgangen av november har rett på barnehageplass og i påvente av at barnas rett til plass inntreffer, må flere barnehageplasser stå vakante i høstmånedene.

Arbeidet med å styrke det tverrfaglige samarbeidet om barns helhetlige livsløp er satt i gang og vil fortsette inn i 2020. Det jobbes i samarbeid med pedagogisk psykologisk senter (PPS) med å etablere et helhetlig pedagogisk støttesystem gjennom en omorganisering av de spesialpedagogiske ressursene. Høsten 2019 ble 3 spesialpedagoger flyttet fra PPS til virksomhet barnehage. Dette skal evalueres i løpet av våren 2020.

6.2 Grunnskoleopplæring

Tjenesteområdet omfatter følgende fire resultatområder/tjenester: 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 215 Skolefritidstilbud og 223 Skoleskyss og ressurser knyttet til pedagogisk psykologisk senter ført på 202.

Skolene i Ås består av 7 barneskoler med SFO, 2 ungdomsskoler og 1 voksenopplæring.

6.2.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Grunnskole	232 248	222 815	219 026	230 308	-1 940	-0,8 %
Voksenopplæring	5 833	5 132	3 959	4 069	-1 764	-43,4 %
Skolefritids tilbud	1 436	187	0	377	-1 059	-281,0 %
Skyss av skolebarn	3 814	3 826	3 500	3 500	-314	-9,0 %
Sum	243 331	231 960	226 485	238 254	-5 077	-2,1 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud. 2019	Avvik i kr
Netto lønn	245 568	235 662	233 734	244 427	-1 141
Sum Netto lønn	245 568	235 662	233 734	244 427	-1 141
Andre driftsutgifter	43 595	41 893	33 395	36 148	-7 447
Sum Andre driftsutgifter	43 595	41 893	33 395	36 148	-7 447
Inntekter	-45 832	-45 594	-40 644	-42 321	3 511
Sum Inntekter	-45 832	-45 594	-40 644	-42 321	3 511
Netto resultat	243 331	231 960	226 485	238 254	-5 077

Tjenesten har et merforbruk på 6 mill kr. Årsaken til dette er todelt:

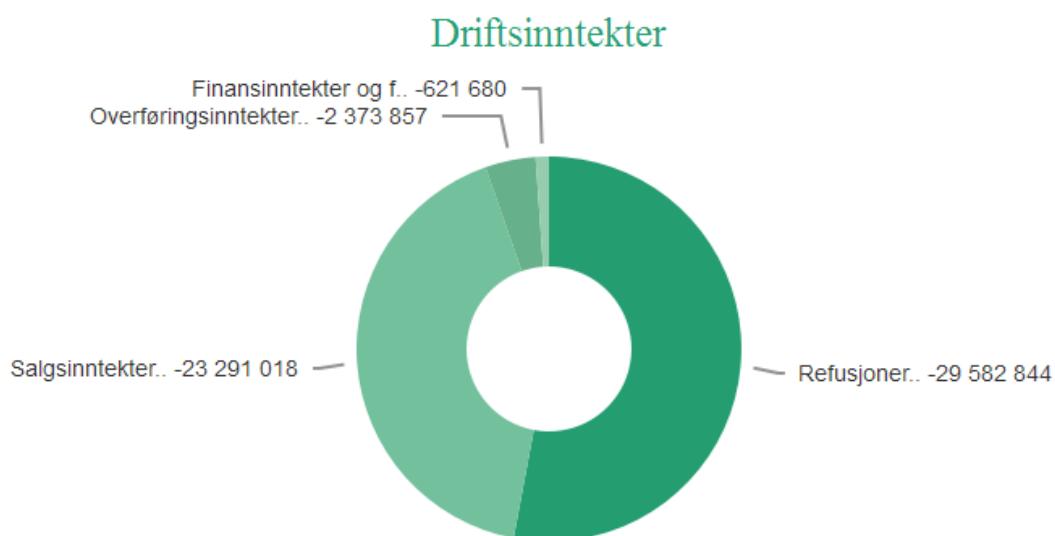
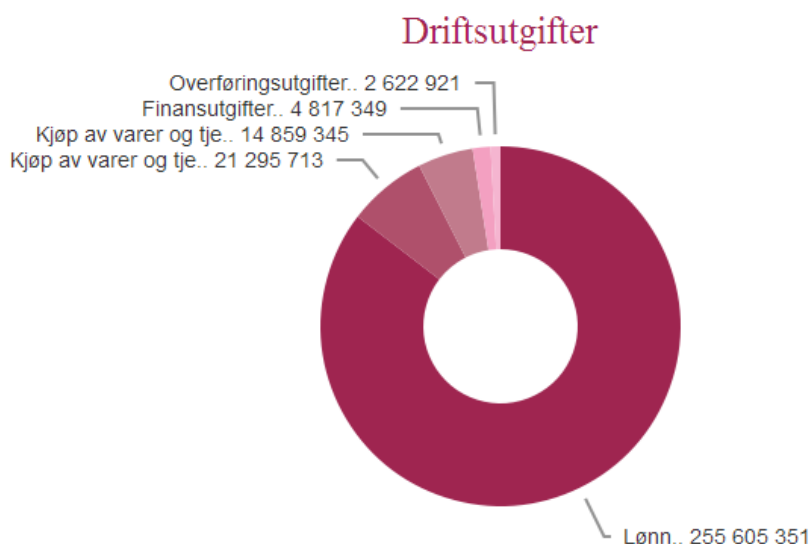
- 1) Halvparten av merforbruk er knyttet til skolenes drift. Stramme budsjetter gjør at skolene er sårbare når det kommer tilflyttende elever til kommunen med behov for spesialundervisning. Det er en økning i antall elever på hver skole som har behov for støtte gjennom hele skolehverdagen av andre yrkesgrupper enn pedagoger. Dette handler om elever med sammensatte vansker og som ofte har utfordrende livssituasjoner. Disse elevene klarer ikke skolene å møte behovene til innenfor dagens økonomiske ramme.
- 2) Den andre halvparten av merforbruket er knyttet til utgifter til elever som får opplæringen sin i annen kommune enn Ås. Det er en økning fra 2018 til 2019 på 4 elever som får opplæringen i sin i annen kommune enn Ås. I tillegg er det en økning på 5 elever som får spesialundervisning i annen kommune enn Ås.

PPS

Pedagogisk psykologisk senter (PPS) mottok 160 nye henvisninger fra skole i 2019, tallet for 2018 var også 160. Pedagogiske innsatsteamet (PIT) har bistått i skolene i 37 saker, tallet for 2018 var 20. I tillegg har PPS ansvar for å veilede og følge opp vedtak i allerede eksisterende elevsaker samt gi råd og veiledning.

Ambulerende team har bistått ungdom som har falt helt ut av skole og annet dagtilbud med å gjenoppta kontakten med skole/dagtilbud eller hjelpeapparatet. Å ha et team som kan jobbe i hjemmet og som kan ta ungdommene med ut på motivasjonsgåturet i frisk luft har vært viktige virkemidler for å oppnå resultater.

PPS har et lite mindreforbruk i 2019.



6.2.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år (B) **)	89 607	91 544	89 454	85 099	92 782
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år (B) **)	180	1 484	3 873	3 094	4 828
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år (B) **)	1 544	1 512	2 484	1 528	2 287
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B) **)	19 560	26 954	18 328	20 204	19 315
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **)	2 384	3 292	2 406	2 624	2 384
Produktivitet					
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen (B)	1 022	979	817	944	1 009

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen (B)	1 066	961	1 257	1 206	1 341
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn (B)	14,7	14,0	13,6	14,3	12,9
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev (B)	92 457	94 782	97 102	91 390	102 585
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per (B)	115 568	127 015	119 160	113 863	125 239
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker (B)	29 048	30 088	31 345	30 836	32 354
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev (B)	92 642	95 119	95 927	88 039	99 999
Dekningsgrad					
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring (B)	0,0 %	0,3 %	0,7 %	0,9 %	2,1 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning (B)	7,0 %	6,1 %	7,3 %	6,7 %	7,8 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring (B)	1,7 %	2,0 %	3,7 %	4,4 %	5,0 %
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring (B)	98,7 %	97,1 %	98,0 %	97,9 %	97,8 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (B)	72,1 %	74,6 %	58,3 %	70,1 %	57,7 %
Kvalitet					
Elevunders. 10. trinn - Trivsel	4,1	4,0			

***) Justert for utgiftsbehov*

Ås kommune har et utgiftsbehov til grunnskole som er 101,1 % av landsgjennomsnittet. Funksjoner som drives med lavere utgifter enn gjennomsnittet er VO, SFO og skoleskyss. Det er undervisning, men spesielt skolelokaler som drives høyere enn gjennomsnittet.

Netto driftsutgifter til grunnskole har økt fra 2018 og ligger over kostragruppe 7 og Akershus, men under landet uten Oslo. Den største forklaringsfaktoren for elevkostnad er gruppestørrelse og lærertetthet. Ås har 9 grunnskoler. Det er gjennomsnitt 266 elever per skole.

Utgiftene til SFO har økt fra 180 kr til 1 484 kr per innbygger, men ligger langt under snittet for kostragruppe 7 og Akershus. SFO drives etter selvkostprinsipp og har økt bemanningen noe fra 2018 nivået. I tillegg er det flere som benytter redusert foreldrebetaling. Dekningsgraden på SFO ligger på 74,6%, noe som betyr at andelen innbyggere fra 6-9 år som benytter SFO er markant høyere enn i kostragruppe 7.

Netto driftsutgifter til skolelokaler har økt med 11 500 kr per innbygger fra 2018 og ligger over kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo. Størrelsen på skoler er den største kostnadsdriveren innen grunnskole. Den største endringen fra 2018 er at moduls skolen nå føres som driftskostnad samt utbygging av Rustad skole med store arealer.

Andelen elever som får spesialundervisning har gått ned 0,9% poeng fra 2018 og ligger under både kostragruppe 7, Akershus og landet uten Oslo.

6.2.3 Utvikling av tjenesten

Høsten 2019 flyttet Rustad skole inn i nye skolelokaler. Åsgård skole flyttet inn i modulskolen august 2019. De skal være i midlertidige lokaler fram til høsten 2023 da det planlegges at nye Åsgård skole skal stå ferdig.

Nordby skole opplevde brann i august 2018. For skoleåret 2019/20 har det vært leid inn en modul med 2 klasserom. Nordby skole vil være utbedret sommeren 2020.

Ås-skolen har følgende felles utviklingsområder: *Lesing, Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø, Dybdelæring, Gode overganger og Bærekraftig utvikling*. Det arbeides med å lære personalet bruk av gode verktøy for utviklingsområdene før innføringen av nye læreplaner skoleåret 2020/21. *Bærekraftig utvikling* er ett av tre tverrfaglige emner i nytt læreplanverk. I dette arbeidet samarbeides det med Vitenparken og NMBU.

I løpet av 2019 er det blitt iverksatt et lederutviklingsprogram for rektorgruppen. Virksomhetsleder jobber tett sammen med alle skolene med mål om å bygge opp en felles forståelse og forventning til Ås-skolen. Virksomheten opplever et økt samarbeid på tvers av enheter, noe som kommer spesielt de sårbare elevene til gode.

Den største økonomiske og pedagogiske utfordringen er det økende antallet elever som har behov for 100% oppfølging, gjerne av andre yrkesgrupper enn pedagoger. Det gjennomføres et prosjekt med PPS og skolene hvor målet er å få snudd ressursbruken fra vedtak om spesialundervisning til i større grad å kunne bruke ressursene til tidlig innsats og forebygging. Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på et tidlig tidspunkt, kan dette gi flere elever et forsvarlig opplæringstilbud og derved redusere antall henvisninger til PPS. Omleggingen av denne måten å jobbe på er krevende for alle parter, både i forhold til ressurser og holdninger.

Bruk av alternative læringsarenaer er viktig for elever som sliter i skolehverdagen. Den stramme økonomiske situasjonen til skolene gjør bruken av slike arenaer utfordrende. I 2019 har skolene brukt *Aschjem gård, Antrozologisenteret dyrebar omsorg* og alternativer i andre kommuner som *Gjedsjø praktisk pedagogisk opplæring* i Ski og *Soon Sjøskole*. Samarbeidet med Dyrebar omsorg og Gjedsjø avvikles. Gjennom 2019 har det vært et samarbeid med DNT for å utvikle et tilbud på Breivoll. Arbeidet på Breivoll har tatt lenger tid enn forventet, men skolene håper å komme i gang med bruken av Breivoll som alternativ opplæringsarena i løpet av våren 2020.

Det er et stort fokus i Ås-skolen på arbeidet med å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag. *Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skole og SFO* er implementert, og alle skoler har lokale handlingsplaner basert på den kommunale planen. Det er iverksatt et arbeid for å utvikle en felles mal for

skolenes lokale planer. I løpet av høsten 2019 har alle ledere og ansatte i Ås-skolen gjennomgått ulike typer kompetanseheving for å sikre en felles forståelse for skolens ansvar og plikter i denne sammenheng.

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

Virksomhet grunnskole har gjennomført flere omstillingsprosjekt i løpet av 2019:

- Innføringen av *Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-2022* er vellykket. Av KOSTRA-tallene ser vi at andelen elever som mottar spesialundervisning er redusert med 0,9% i 2019. Det vil på sikt føre til at vi kan brukes ressursene mer fleksibelt og ha fokus på å hjelpe flere elever tidligere.
- Virksomhet grunnskole avslutter i løpet av første halvår –20 samarbeidet med flere eksterne samarbeidspartnere som tilbyr alternative opplæringsarenaer da disse er svært kostbare. Vi fortsetter samarbeidet med Breivoll for å utvikle et kommunalt tilbud der.
- Virksomhet grunnskole vil fra august-20 bruke en plass mindre på Follo BU
- Virksomhet grunnskole har i løpet av 2019 hatt grundig gjennomgang av refusjonsgarantier og krav i forbindelse med elever som får opplæring i annen kommune enn Ås.
- Virksomhet grunnskole holder en stilling som pedagogisk rådgiver vakant. Stillingen holdes ledig fra 1.1.20.

PPS

- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPS) har i 2019 gjennomført et omstillingsprosjekt, i samarbeid med skolelederne, med mål om å redusere henvisninger fra skolene. Dette omstillingsprosjektet resulterte i dokumentet «Samarbeid og rutiner før henvisning» som har medført færre henvisninger fra skolene. På den andre side har dette økt skolenes behov for faglig og systemisk veiledning av PPS. Særlig har skolene trengt mer støtte i oppfølgingen av elever med adferdsproblematikk.
- PPS har i 2019 hatt et nedtrekk i 60% stilling.
- Effektiviseringstiltaket om å kjøpe inn bærbare PC'er til ansatte ble av datatekniske årsaker utsatt til 2020.

6.3 Kultur-, idrett- og fritidstjenester

Tjenesteområdet omfatter følgende 10 resultatområder/tjenester: 231 Aktivitetstilbud barn og unge, 370 Bibliotek, 373 Kino, 375 Muséer, 377 Kunstformidling, 380 Idrett og tilskudd til idrettsanlegg, 383 Musikk og kulturskole, 385 Andre kulturaktiviteter, 390 Den norske kirke, 392 Andre religiøse formål.

6.3.1 Økonomi

Beløp i 1000

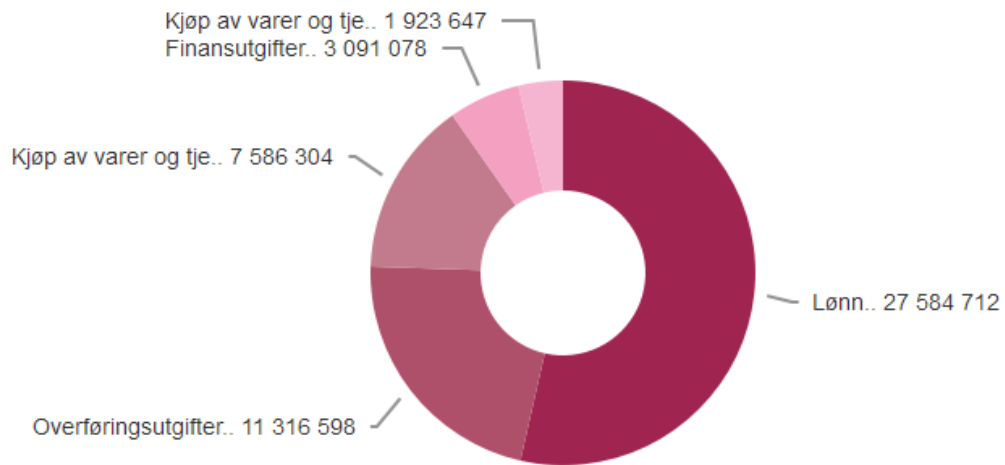
Tjeneste	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Avvik i kr	Avvik i %
	2019	2018	bud. 2019	2019		
Aktivitetstilbud barn og unge	3 844	3 225	3 198	3 275	-569	-17,4 %
Bibliotek	8 016	8 037	8 079	8 252	236	2,9 %
Kino	255	1 240	369	626	371	59,2 %
Muséer	81	80	77	77	-4	-4,8 %
Kunstformidling	205	135	135	135	-70	-52,0 %
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg	1 459	1 148	1 435	1 450	-9	-0,6 %
Musikk- og kulturskoler	7 563	7 544	7 288	8 081	518	6,4 %
Andre kulturaktiviteter	4 199	4 003	2 449	2 924	-1 275	-43,6 %
Den norske kirke	8 515	8 201	8 452	8 457	-58	-0,7 %
Andre religiøse formål	1 089	1 273	1 357	1 357	268	19,7 %
Sum	35 227	34 884	32 839	34 634	-593	-1,7 %

Beløp i 1000

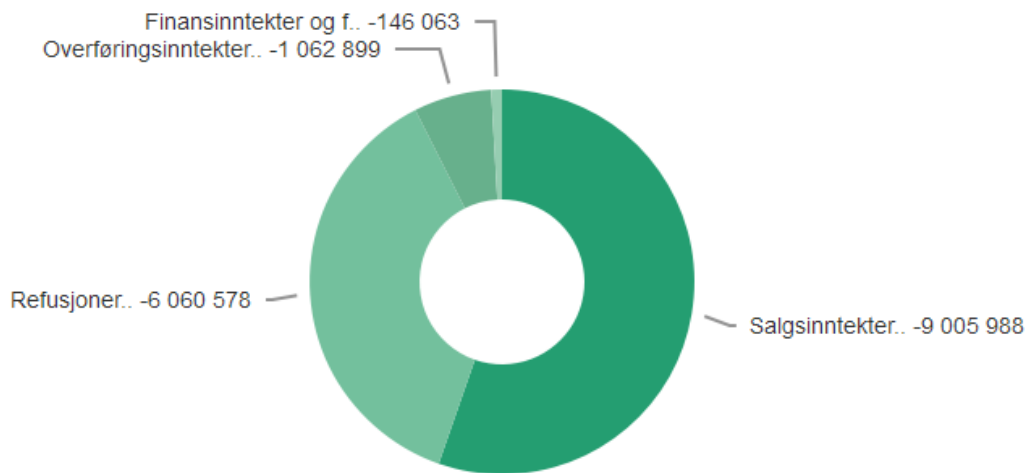
Økonomistatus per konto	Regnskap	Regnskap	Oppr.	Rev. bud.	Avvik i kr
	2019	2018	bud.		
Netto lønn	26 629	25 154	26 620	27 239	610
Sum Netto lønn	26 629	25 154	26 620	27 239	610
Andre driftsutgifter	24 190	23 778	17 439	20 363	-3 827
Sum Andre driftsutgifter	24 190	23 778	17 439	20 363	-3 827
Inntekter	-15 593	-14 048	-11 220	-12 968	2 625
Sum Inntekter	-15 593	-14 048	-11 220	-12 968	2 625
Netto resultat	35 227	34 884	32 839	34 634	-593

Merforbruk skyldes en sviktende inntjening for kulturhuset. Kulturhuset hadde et høyt krav til innsparing/merinntekt i 2019. Det ble satset på gode artister og nasjonale profiler, men avlysning av fullt hus på grunn av sykdom (Koth) og lavt besøkstall på enkelte produksjoner slo uheldig ut.

Driftsutgifter



Driftsinntekter



6.3.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 118	2 608	1 921	2 417	2 541
Netto driftsutgifter til funksjon 392 tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger i kro (B) **)	63	53	53	69	70
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år (B)	963	1 181	961	1 255	1 163
Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 (kirkerelaterte funksjoner) pr. innbygger i kroner (B) **)	403	412	541	459	640
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år (B)	2 932	2 590	2 561	2 240	2 665
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) **)	681	1 237	413	745	590
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (B) **)	201	204	176	251	285
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (B)	0,9 %	0,8 %	1,1 %	0,9 %	1,1 %
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker (B)	17 003	9 118	10 024	11 267	10 669
Dekningsgrad					
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	4,2 %	6,0 %	6,6 %	5,9 %	6,5 %
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i al (B)	25,1 %	51,0 %	26,2 %	23,0 %	27,5 %
Døpte i prosent av antall fødte (B)	44,8 %	35,9 %	59,4 %	43,3 %	55,9 %
Konfirmerte i prosent av 15-åringer (B)	33,2 %	38,3 %	55,0 %	45,7 %	58,2 %
Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av antall innbyggere (B)	59,3 %	57,6 %	72,1 %	63,6 %	71,7 %
Kvalitet					
Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger per lag som mottar tilskudd	25 000	21 182	21 035	39 805	32 909
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 1000 innbyggere 6-20 år	516	515	10 285	9 440	391 247

**) Justert for utgiftsbehov. Funksjon 390

Samlede utgifter til kultursektoren har økt siden 2018. I hovedsak på grunn av oppgradering av idrettsanlegg. På grunn av økt ekstern finansiering, effektivisering og utvikling av tilbudene ga kulturskolen i 2019 et tilbud til flere brukere til en redusert kommunal kostnad.

6.3.3 Utvikling av tjenesten

I 2019 har tjenestens enheter utviklet og drevet sin virksomhet i henhold til handlingsplanen, budsjett og omstillingsprosjektets tiltaksområder:

Kulturskolen

Kulturskolen har hatt øket aktivitet der nye undervisningstilbud for flere elever har gitt øket inntjening og attraktivitet. Kulturskolen samarbeider tett med alle grunnskolene gjennom å drifte Den kulturelle skolesekken. Ca 7 millioner kroner

er bevilget fra statlige institusjoner, fylkeskommunen, andre kommuner og stiftelser til aktiviteter, instrumenter og utstyr for tiltak i kulturskolen i Ås som ressurscenter: Ås internasjonale kultursenter med tiltaket Xenofobia for inkludering og motvirkning av utenforskap samt publikumsutviklingsprosjektet Kulturhack, og de interkommunale talentutviklingstiltakene i Viken – UngMusikk og UngKunst.

Biblioteket med lokalhistorisk arkiv

Bibliotekene i Ås og Nordby er idag mye mer enn et sted der man låner bøker, selv om dette fortsatt er kjernen i virksomheten. Bibliotekene er viktige møteplasser og et attraktivt sted for alle aldersgrupper til å oppsøke kunnskap og aktivitet på mange ulike plattformer. Meråpent bibliotek har gitt en kjærkommen tilgjengelighet for brukerne. I 2019 hadde bibliotekene en økning til ca. 150.000 besøk. Biblioteket har ansvaret for fagområdene litteratur og kulturarv i Den kulturelle skolesekken i samarbeid med kulturskolen. På grunn av innsparingskrav i 2019 har biblioteket måttet nedbemanne, og har dermed ikke hatt mulighet til å betjene grunnskolenes behov som tidligere. Utlån av utstyr fra Nordby bibliotek er planlagt i 2019 og er klart for iverksetting så snart avtalen med eieren av lokalene er mottatt for undertegning.

Kultur, idrett og frivillighet

I 2019 har enheten hatt øket aktivitet. Både gjennom frivilligsentralen og andre prosjekter har det vært et utstrakt samarbeid med frivilligheten og næringslivet i Ås ved f.eks frivilligmelding, TV-innsamlingen, 17. mai-feiringen, Ås festival, SmakÅs, lokalt matmarked, nyttårsarrangement. Det er mottatt støtte fra fylkeskommunen til aktivitetsarenaen Bakeriet for ungdom/unge voksne som har vært drevet med suksess.

Ås kino har mottatt priser for utviklingen av et attraktivt filmtilbud som treffer ulike målgrupper, og kan vise til meget gode og økende besøkstall.

Kulturhuset har også hatt en øket aktivitet med egne og innleide produksjoner, og i tett samarbeid med frivillig og profesjonelt kulturliv og med kulturskolen. Som følge av dette er inntjeningen øket, selv om sykdom hos artist førte til et stort inntektstap fra en utsolgt forestilling.

Se for øvrig rapportering fra Kulturhuset i vedlegg 2.

Ungdomskubbene

Ås kommune har to ungdomsklubber, Rudolf på Nordby og Midtgard i Ås sentrum. Klubbene holder åpent alle hverdager. I tillegg arrangerer de ulike aktiviteter gjennom året som alpintur, lan-party, Seek and Find med mer. Alle aktiviteter er tilskuddsfinansiert. Det er snitt 12 ungdommer innom klubben hver åpningskveld.

6.4 Kommunehelse

Tjenesteområdet omfatter følgende fire resultatområder/tjenester: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial, 241 Diagnose, behandling, rehabilitering og 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp, døgnopphold.

6.4.1 Økonomi

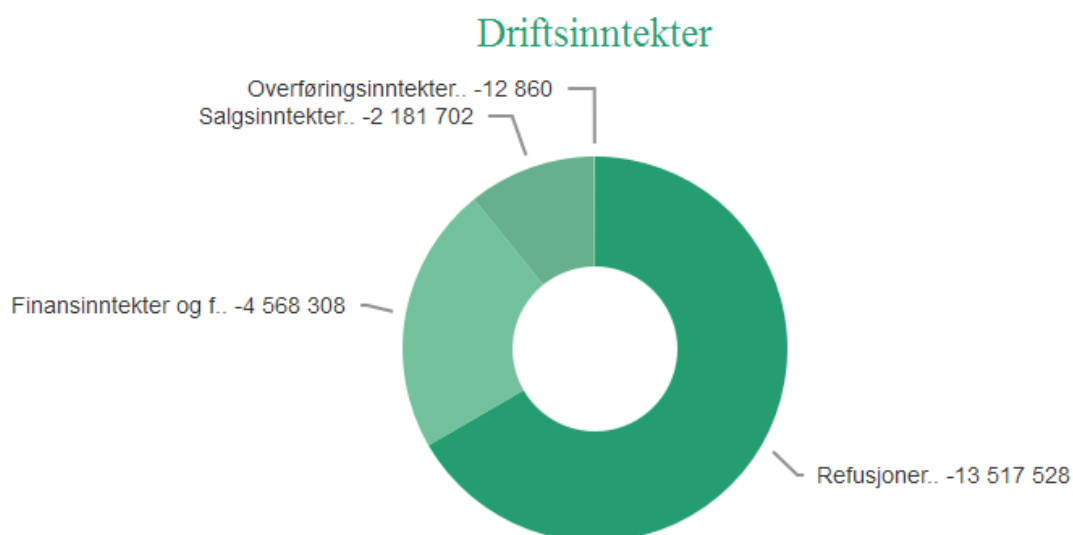
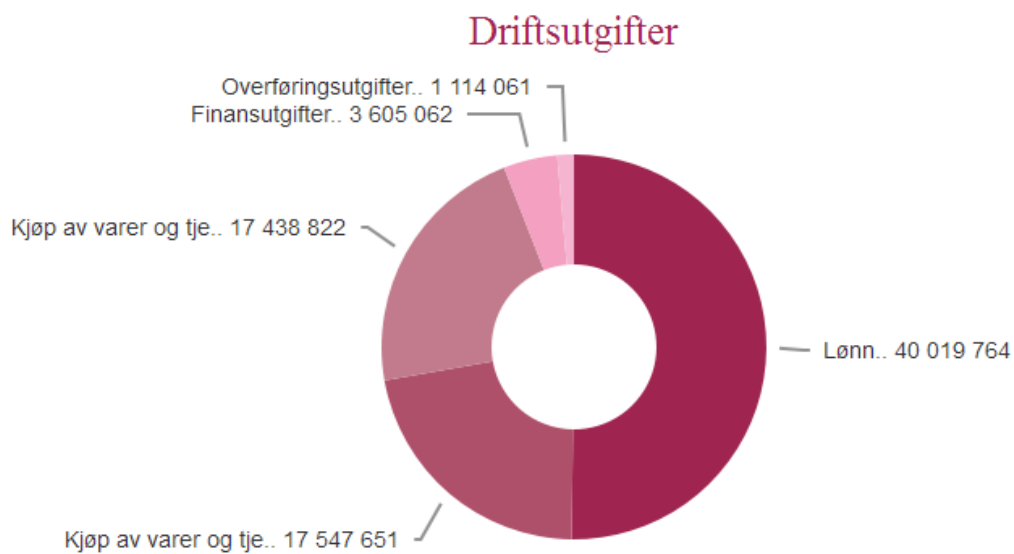
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	18 109	17 461	18 477	18 343	234	1,3 %
Forebyggende arbeid, helse og sosial	757	1 827	1 905	1 283	526	41,0 %
Diagnose, behandling, rehabilitering	40 579	35 658	35 430	35 798	-4 781	-13,4 %
Tilbud om øyeblikkelig hjelp, døgnopphold	0	0	350	350	350	100,0 %
Sum	59 445	54 945	56 162	55 774	-3 671	-6,6 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	38 063	34 690	39 468	39 780	1 717
Sum Netto lønn	38 063	34 690	39 468	39 780	1 717
Andre driftsutgifter	39 706	35 699	30 772	33 532	-6 174
Sum Andre driftsutgifter	39 706	35 699	30 772	33 532	-6 174
Inntekter	-18 324	-15 443	-14 078	-17 538	786
Sum Inntekter	-18 324	-15 443	-14 078	-17 538	786
Netto resultat	59 445	54 945	56 162	55 774	-3 671

Tjenesten kommunehelse gikk med et merforbruk med 3,6 mill.kr og avviket ligger på funksjon 241 diagnose, behandling og rehabilitering. Follo LMS hadde et merforbruk på 1 mill.kr. Fysioterapitjenesten hadde et merforbruk p.g.a vedtatt opptrapping av avtalene for private fysioterapeuter, og gjesteoppkjøret til fastlegeordningen et merforbruk grunnet regnskapsmessig etterskuddsbetaling fra 2018. Dette fordi staten endret ordningen slik at 2 år ble betalt på ett, og etterskuddsbetaling er avsluttet. Forebyggende helse gikk i balanse.



6.4.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe Akershus 07	(-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger (B) **)	2 063	2 112	1 777	1 871	2 052
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	2 935	3 931	2 954	2 785	2 868
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år (B) **)	11 206	15 127	11 269	10 581	11 043
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger (B) **)	55	22	237	313	241

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Produktivitet					
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (khelse+plo)	5,1	5,0	3,5	3,8	4,9
Dekningsgrad					
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	92,4 %	113,8 %	91,7 %	91,5 %	91,2 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder (B)	93,2 %	95,3 %	96,3 %	94,2 %	96,5 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder (B)	89,7 %	102,5 %	93,9 %	92,6 %	97,1 %
Reservekapasitet fastlege (B)	118	115	104	104	103
Folkehelseprofil					
Befolkning - Personer som bor alene, 45 år +	20,8	21,3			
Helserelatert atferd - Lite fysisk aktive. Ungdata		11,0			
Helserelatert atferd - Røyking, kvinner	4,7 %	4,2 %			
Helsetilstand - Antibiotikabruk, resepter	329	281			
Helsetilstand - Forventet levealder, kvinner	84,3	84,5			
Helsetilstand - Forventet levealder, menn	80,5	80,9			
Helsetilstand - Hjerte- og karsykdom	15,1	14,7			
Helsetilstand - Overvekt og fedme, 17 år	20,4	19,0			
Helsetilstand - Psykiske sympt./lidelser	134,4	137,0			
Helsetilstand - Utdanningsforskjell i forventet levealder	6,10	6,20			
Helsetilstand - Vaksinasjonsdekning, meslinger 9 år		93,2			
Miljø, skader og ulykker - Fornøyd m/ lokalmiljøet. Ungdata		66,0			
Miljø, skader og ulykker - Fritidsorganisasjon. Ungdata		69,0			
Miljø, skader og ulykker - God drikkevannsforsyning	100,0	100,0			
Miljø, skader og ulykker - Skader, behandlet i sykehus	12,0	12,0			
Oppvekst og levekår - Barn av enslige forsørgere	12,7	12,0			
Oppvekst og levekår - Frafall i videregående skole	11,0 %	14,0 %			
Oppvekst og levekår - Inntektsulikhet, P90/P10	2,9	2,8			
Oppvekst og levekår - Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	18,5	18,0			
Oppvekst og levekår - Lavinntekt (husholdninger)	5,3	6,3			
Oppvekst og levekår - Trives på skolen, 10. klasse	85,0	85,0			
Oppvekst og levekår - Vgs eller høyere utdanning, 30-39år	84,0	83,0			
Andre nøkkeltall					
Gjennomsnittlig listelengde (B)	1 202	1 217	1 100	1 193	1 049

***) Justert for utgiftsbehov*

Ås kommune ligger høyere når det gjelder netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger enn de øvrige kommunene i utvalget. Ås kommune brukte 1 965 kr per innbygger på fastleger, fysioterapi og legevakt og snittet for kostragruppe 7 ligger på 1 731. Antall fysioterapeuter i Ås kommune viser at antall årsverk fysioterapeut totalt pr 10.000 innbyggere har økt med 7,7 til 8,6 som medfører økte kostnader på funksjon 241. Nivået for antall årsverk ergoterapeutressurs totalt pr. 10 000 innbyggere er redusert fra 4,7 (2018) til 4,0 (2019). Snittet for kostragruppe 7 var 3,7 i 2019.

Ås kommune har høyere netto driftsutgifter pr innbygger til forebyggende helsestasjon- og skolehelsetjeneste (f 232) enn gjennomsnittet i kostragruppe 7 og Akershus. Utgiftene har økt fra 2 941 kr i 2018 til 3 931 kr i 2019. Ås har et større antall innbyggere i aldersgruppa 16-22 år enn andre sammenlignbare kommuner. I tillegg betjener Forebyggende tjeneste v/ungdom- og

studenthelsen en stor studentgruppe, som ikke er registrert som innbyggergrunnlag i kostra.

Forebyggende tjeneste har 9,25 stillinger som er tilskuddsfinansiert. Mange av disse stillingene ble gjennomført og kostnadsført i 2019, men inntektene kom som øremerkede tilskudd i 2018. Dette gir svingninger i netto driftskostnader mellom enkelte år.

6.4.3 Utvikling av tjenesten

Omstillingsprosjekter/tiltak:

- For å overholde de økonomiske rammene har Forebyggende tjeneste måttet ledigholde en stilling i Familieteamet. Dette medfører at det forebyggende tilbudet til barn, unge og familier som strever, har blitt redusert.
- Det er redusert 20 % av jordmorstillingen på grunn av lavere fødselstall enn forventet.

Omstillinger det jobbes videre med i 2020 er å fokusere på hvilket nivå kjerneoppgavene skal gis, med mål om et nedtrekk i det totale tjenestetilbudet Forebyggende tjeneste gir innbyggerne.

6.5 Barnevern

Tjenestområdet omfatter følgende tre resultatområder/tjenester: 244 Barnevernstjeneste, 251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor familien som også omfatter enslige mindreårige.

6.5.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Barneverntjeneste	15 877	15 333	13 750	16 230	353	2,2 %
Barneverntiltak i familien	10 487	7 770	5 833	9 869	-618	-6,3 %
Barneverntiltak utenfor familien	17 197	14 260	13 708	14 045	-3 152	-22,4 %
Sum	43 561	37 363	33 291	40 144	-3 417	-8,5 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	22 092	19 715	20 477	21 685	-407
Sum Netto lønn	22 092	19 715	20 477	21 685	-407
Andre driftsutgifter	28 539	23 082	17 052	23 913	-4 626
Sum Andre driftsutgifter	28 539	23 082	17 052	23 913	-4 626
Inntekter	-7 070	-5 435	-4 238	-5 454	1 616
Sum Inntekter	-7 070	-5 435	-4 238	-5 454	1 616
Netto resultat	43 561	37 363	33 291	40 144	-3 417

Barneverntjenesten hadde i 2019 høy aktivitet på de fleste områder. Det har vært et lederskifte, alle eksternt innleide saksehandlingsressurser er faset ut og erstattet av fast ansatte, tjenesten er omorganisert fra en generalistmodell til spesialistmodell og man har opprettet et prosjekt som omhandler å drifte egne tiltak fremfor å kjøpe fra private aktører. Barneverntjenesten har således gjennomført de fleste av sine omstillingsprosjekter i løpet av høsten 2019, som vil gi økt økonomisk kontroll og mer effektiv drift.

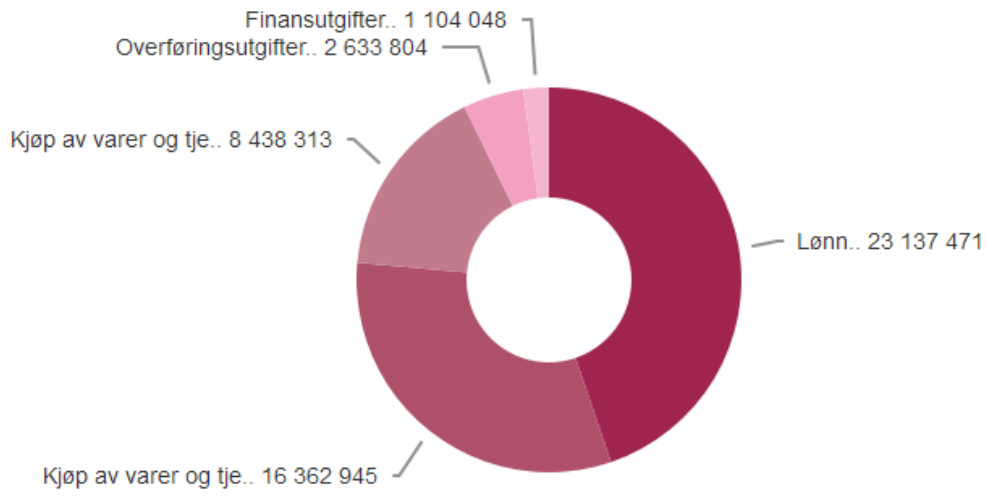
Barneverntjenesten mottok 225 bekymringsmeldinger for nye barn i 2019, for året 2018 var tallet 200 bekymringsmeldinger. Det var også en økning i antall familier som samtykket til hjelpetiltak, 116 i 2019 mot 101 i 2018. I tillegg fikk Ås kommune ved barneverntjenesten omsorgen for 4 nye barn etter dom i fylkesnemnd og tingrett i 2019. Totalt har Ås kommune daglig omsorg for 24 barn, tallet for 2018 var 21.

Barneverntjenesten hadde i 2019 et merforbruk. Dette skyldes i all hovedsak at barneverntjenesten hadde et høyt forbruk av innleide saksbehandlingsressurser fra private tilbydere. Videre at barneverntjenesten fulgte opp flere barn og familier. Hjelpetiltakene som ble iverksatt i familiene ble kjøpt fra private barnevernsaktører, fordi barneverntjenesten ikke hadde ressurser til å utføre egne tiltak selv.

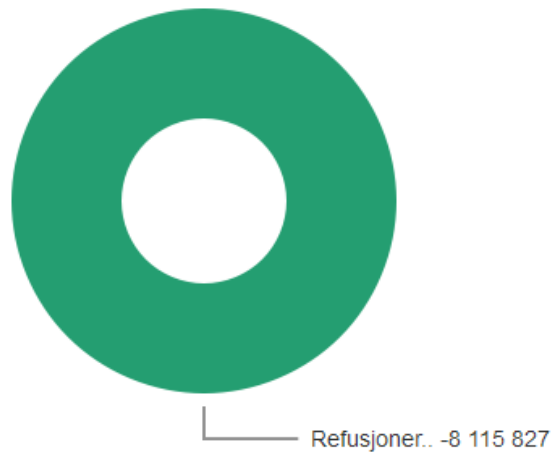
Proessen frem til dom om omsorgsovertagelse er svært kostnadskrevende. Alle hjelpetiltak skal være vurdert og utprøvd. Videre må barneverntjenesten bære kostnadene med sakkyndige og saksomkostninger, samt alle kostnader knyttet til barnet, herunder fosterhjem, dekning av samvær mm frem til barnet er 18 år. Som det fremkommer ovenfor var barneverntjenesten gjennom denne prosessen fire ganger i 2019.

Barneverntjenesten ble tilført midler i 2019 grunnet merforbruk. Til tross for dette har barneverntjenestens kun et lite merforbruk sammenlignet med snittet i kostragruppe 7 og ligger under landsgjennomsnittets ressursbruk.

Driftsutgifter



Driftsinntekter



6.5.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) **)	8 797	9 927	9 433	9 480	11 194
Produktivitet					
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder	97,0 %	96,0 %	90,0 %	92,0 %	88,0 %
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) (B)	351 561	405 630	419 619	483 740	444 584
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (B)	56 341	65 143	31 659	39 986	42 209
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak (B)	123 961	140 807	143 059	162 728	173 372
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-22 år) med tiltak (B)	208 659	205 396	189 973	224 486	218 277
Dekningsgrad					
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (B)	3,0 %	3,5 %	3,7 %	3,3 %	3,9 %
Andel meldinger som går til undersøkelse	84,7 %	93,1 %	83,7 %	87,9 %	80,0 %
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år (B)	5,1 %	4,9 %	4,7 %	4,8 %	4,8 %
Kvalitet					
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år (B)	4,2	5,3	4,2	4,6	5,2

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter per barn i barnevernet utgjør 9 927 kr i 2019. Ås kommune ligger noe over nivået til kostragruppe 7 og Akershus, men under landet uten Oslo. Brutto driftsutgifter per barn som er plassert kostet 405 000 kr i Ås i fjor og har økt med 54 000 kr, men ligger 15 000 kr under gjennomsnittet i gruppen. Årsaken er blant annet at det er høyere utgifter til innleid saksbehandling per klient/vedtak.

6.5.3 Utvikling av tjenesten

Barneverntjenesten har gjennomført flere omstillingsprosjekt høsten 2019:

- Barneverntjenesten har organisert tjenesten i team: team mottak og undersøkelse, team hjelpetiltak og team borteboende barn. Målet med dette er å øke ansattes spisskompetanse og bli en tydeligere samarbeidspartner for både familiene og for samarbeidspartnerne.
- Barneverntjenesten har faset ut alle eksterne saksbehandlingsressurser og rekruttert inn barnevernkonsulenter i de eksisterende stillingshjemlene i barneverntjenesten.
- Barneverntjenesten har opprettet et prosjekt som fra 2020 finansieres ved å ompostere penger fra kjøp av tiltak fra private aktører til å ansette egne tiltakspersoner. Dette prosjektet har fått navnet "ressursteamet" og vil være i full drift fra 15.mars 2020.
- Effektivisering av driften ved å kjøpe inn bærbare pc'er til alle ansatte ble utsatt til 2020 grunnet økonomi.

6.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester

Tjenesteområdet omfatter følgende 7 resultatområder/tjenester: 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer, 273 Kommunale sysselsettingstiltak, 275 Introduksjonsordningen, 276 Kvalifiseringsordningen, 281 Økonomisk sosialhjelp og 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig.

6.6.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid	14 122	13 843	14 213	15 543	1 421	8,2 %
Tilbud til personer med rusproblemer	4 015	3 809	4 280	3 855	-160	-4,1 %
Kommunale sysselsettingstiltak	1 584	1 574	1 318	1 318	-266	-20,2 %
Introduksjonsordningen	5 965	8 028	8 590	5 609	-356	-6,3 %
Kvalifiseringsordningen	2 488	2 947	2 762	1 774	-714	-40,3 %
Økonomisk sosialhjelp	20 637	18 822	12 200	18 200	-2 437	-13,4 %
Bistand til etabl. og opprettholdelse av egen bolig	1 464	1 842	1 667	1 705	241	14,1 %
Sum	50 276	50 866	45 030	48 004	-2 272	-5,0 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	26 620	29 067	28 091	27 448	828
Sum Netto lønn	26 620	29 067	28 091	27 448	828
Andre driftsutgifter	37 244	34 322	27 437	33 346	-4 048
Sum Andre driftsutgifter	37 244	34 322	27 437	33 346	-4 048
Inntekter	-13 588	-12 523	-10 498	-12 790	798
Sum Inntekter	-13 588	-12 523	-10 498	-12 790	798
Netto resultat	50 276	50 866	45 030	48 004	-2 272

Avviket skyldes i hovedsak økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp.

Anslagsvis 40% av sosialhjelpsutgiftene går til å betale boutgifter for brukerne. Det er eksempler på at de høye utleieprisene i utleiemarkedet i Ås kommune (både kommunalt og privat) innebærer at mennesker med full uføretrygd fra stat ikke klarer å betjene sine boutgifter alene og må ha supplerende sosialhjelp til bolig og livsopphold.

Resten av budsjettet, nærmere 60%, handler alene om at folk, helt eller delvis, ikke kan forsørge seg selv basert på eget arbeid.

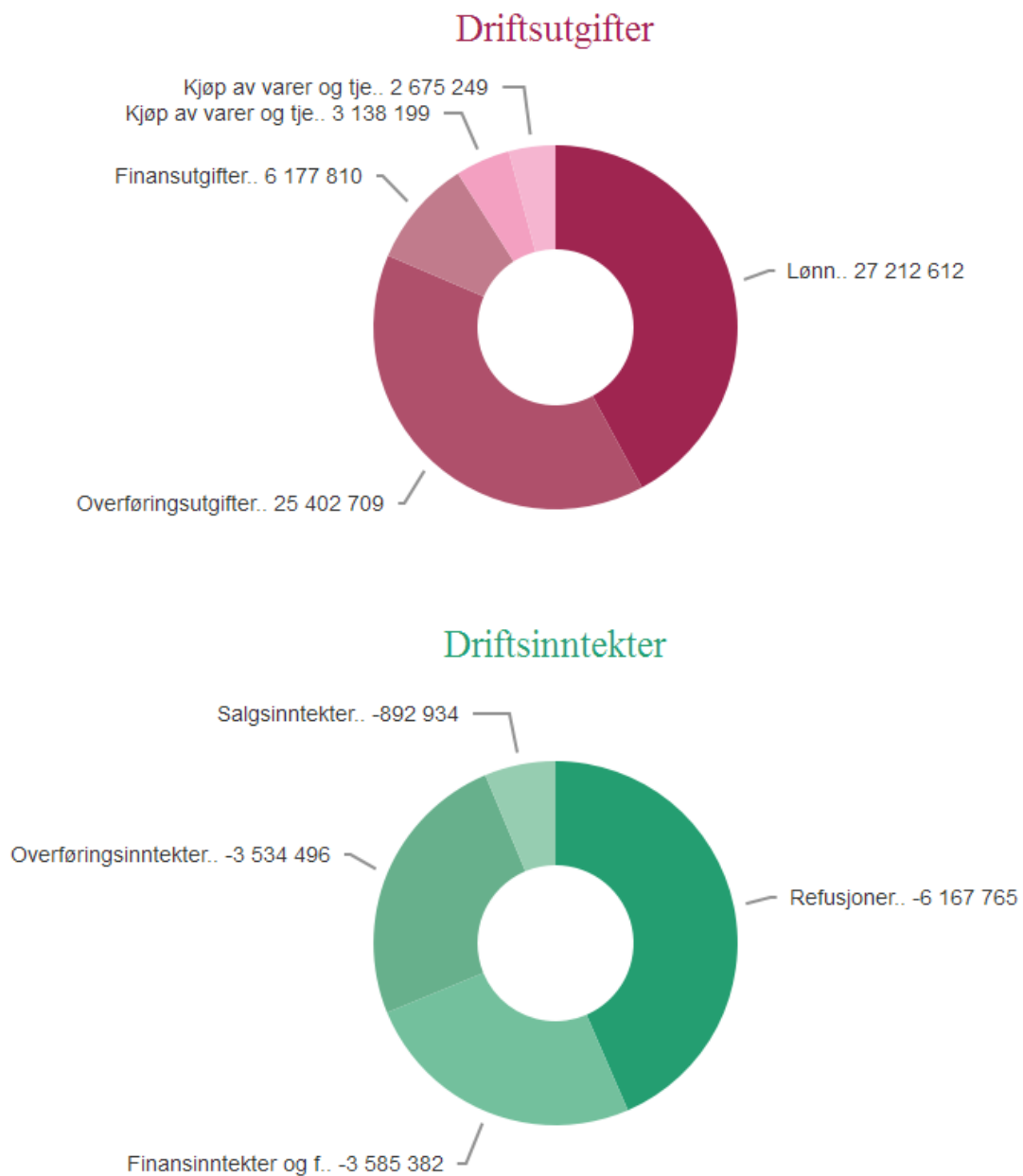
Sosialhjelp handler om manglende inntekt gjennom eget arbeid. Den største delen av sosialhjelpsutgiftene handler om at majoriteten av sosialhjelpsmottakerne i Ås kommune i dag har større utfordringer enn for noen år siden. Sagt med andre ord: Det krever mer innsats fra NAV sine medarbeidere og også over lengre tid enn før å skulle hjelpe disse menneskene ut i arbeid.

Ås læringscenter hadde et lite overforbruk grunnet oppstart av vertskommunesamarbeidet med Frogn og Vestby kommune.

Gjennom hele 2019 holdt NAV Ås en 100% stilling vakant i et forsøk på å nå innsparingskravet.

Videre ble arbeidet med å digitalisere de sosiale tjenestene iverksatt med tanke på å hente ut gevinster.

Opprettelse av vertskommunesamarbeidet for Ås læringscenter med Frogn og Vestby vil gi inntekter til Ås kommune.



6.6.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) **)	1 146	1 229	1 481	1 427	1 671
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter (B)	4,5 %	4,1 %	4,9 %	5,1 %	5,6 %
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år (B) **)	4 458	4 385	5 487	5 507	6 159
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år (B) **)	406	388	458	528	604
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	54 309	59 764	47 834	59 699	50 068
Dekningsgrad					
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde (B)	37,3 %	39,7 %	38,5 %	42,3 %	41,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år (B) **)	3,2 %	3,3 %	3,9 %	3,3 %	4,4 %
Kvalitet					
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder)	9	9	0	0	0
Andre nøkkeltall					
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	0,7	0,2	0,5	0,2	0,3
Flyktninger - Anmodning om bosetting - antall personer	16	20			
Flyktninger - Faktisk bosetting - antall personer	14	5			
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning (B)	87,5 %	25,0 %	58,1 %	28,0 %	27,8 %
Flyktninger - Vedtak om bosetting - antall personer	16	10			
Flyktninger - Vedtak om bosetting - Prosent av anmodning (B)	100,0 %	50,0 %	96,7 %	96,6 %	99,0 %
Innvandrere i arbeid (prosent)					
Innvandrere i prosent av befolkningen	18,3 %	18,7 %			
Tilskudd fra IMDi (kr)	28 011 971	26 297 405		1 097 790 211	

**) Justert for utgiftsbehov

Prioritet: Prioriteringsindikatorerne sier noe om hvor mye av egne penger kommunen "velger" å bruke på dette tjenesteområdet. Ås har gått ned sammenlignet med 2018 og ligger lavere enn både kostragruppe 7, Akershus og landet forøvrig. I 2019 har stillinger stått vakante som følge av sykefravær og det er ikke ansatt når ansatt har sluttet grunnet omstillings- og innsparingskrav.

Produktivitet: Produktivitetsindikatorerne sier noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Kostnadene pr. mottaker har økt siden 2018, og Ås ligger høyt i forhold til kostragruppe 7 og landet. Ås er på nivå med Akershus. Kostnadene i Ås har blitt høyere da det er flere brukere med sammensatte utfordringer som trenger mer hjelp til å skaffe seg jobb/beholde jobb. Videre spiller de høye boligprisene en vesentlig rolle her da 40% av Ås sine utgifter til sosialhjelp går til utgifter knyttet til bolig.

Videre har stønadslengden økt fra 4,8 måneder til 5,6 måneder. Årsaken til dette er sammensatt, men hovedårsakene er manglende kapasitet til oppfølging og flere bruker med mer sammensatte utfordringer.

Dekningsgrad: Dekningsgrad måler andelen av målgruppen som er mottakere av en tjeneste. Som forventet er den økt noe fra 2018 til 2019 grunnet både endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, samt at flere nå har sammensatte utfordringer som gjør at de har utfordringer med å skaffe seg arbeid/beholde arbeid. Ift. landet og Akershus ligger Ås noe lavere og det er positivt.

Andre nøkkeltall: Faktisk bosetting: 5. Dette stemmer ikke. Tallet er 10 iht. vedtak.

6.6.3 Utvikling av tjenesten

I 2019 jobbet NAV Ås med å prioritere ressurser til selv å utføre tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging.

I den anledning ble organisasjonsutviklingstiltaket individuell jobbstøtte (IPS) forberedt. I IPS sees helse og arbeidsdeltakelse i sammenheng og brukerne følges tett opp av en jobbspesialist samtidig som de mottar medisinsk behandling. NAV-kontorene i Follo har jobbet sammen for å forberede en felles søknad til Helsedirektoratet om implementeringsstøtte til dette.

Søknadsfristen for IPS var 01.30.19 og iverksettelse vil finne sted rundt september 2020.

I tillegg til forberedelser til IPS jobbet NAV Ås med å øke inkluderingskompetansen hos de ansatte gjennom veiledningsplattformen. Å inkludere utsatte grupper i arbeidsmarkedet krever tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging.

NAV Ås har dessuten i 2019 omdefinert ressurser innenfor egen ramme slik at prioriterte brukergrupper sikres tett oppfølging. Dette gjelder unge under 30 år, brukere med nedsatt arbeidsevne grunnet sykdom, langtidsledige og innvandrere utenfor EU/EØS-området.

Brukermedvirkning står sentralt i NAV Ås sitt arbeid. Den individuelle brukermedvirkningen dreier seg om "Ingen sak om meg uten meg". Det er brukeren som er sjef i eget liv. På systemnivå må brukerutvalget speile tjenestene og brukergruppene i kontoret. NAV Ås har gjennom hele 2019 hatt jevnlig møter i brukerutvalget.

I 2019 har NAV Ås arbeidet med å digitalisere søknadsbehandling etter lov om sosiale tjenester. I november ble elektronisk arkiv tatt i bruk og kontoret meldt

inn for påkobling til digisos. I tillegg til dette har det kommet flere nye leveranser i statlige fagsystemer som sikrer bedre samhandling mellom bruker og NAV.

Når det gjelder Ås læringscenter, har det de siste årene vært en merkbar nedgang i antall flyktninger bosatt i Ås kommune. De som har krav på norskopplæring eller grunnskole for voksne, er en uensartet gruppe. Mens noen er analfabeter, har andre mange års universitetsutdanning bak seg. Deltakerne må innplasseres i grupper etter forkunnskaper og tidligere skolegang, i tråd med introduksjonsloven og opplæringsloven. Frogn og Vestby kommuner sto uten tilbud til sine kandidater etter introduksjonsloven da Follo kvalifiseringscenter ble besluttet nedlagt. Etter en henvendelse til Ås, ble det enighet om å utvikle et vertskommunesamarbeid om kandidater etter introduksjonsloven fra 1.1. 2020. Det ble enighet om at sentret ble omdøpt til Ås læringscenter. Læringscenteret måtte ansette noen få nye medarbeidere – deler av opplæringstilbudet er styrket og læringscenteret reorganisert. En av følgene er at dette tjenestetilbudet blir rimeligere for Ås kommune ettersom kostnadene fordeles på tre kommuner.

6.7 Tjenester til hjemmeboende

Tjenesteområdet omfatter følgende to resultatområder/tjenester: 254 Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende, 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede – aktivitetstilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelse og personer som har en psykisk lidelse og/eller en rusutfordring.

6.7.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Aktivisering eldre og funksjonshemmede	16 888	15 330	18 176	18 356	1 468	8,0 %
Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende	134 238	124 142	120 368	124 268	-9 970	-8,0 %
Sum	151 127	139 473	138 544	142 624	-8 502	-6,0 %

Beløp i 1000

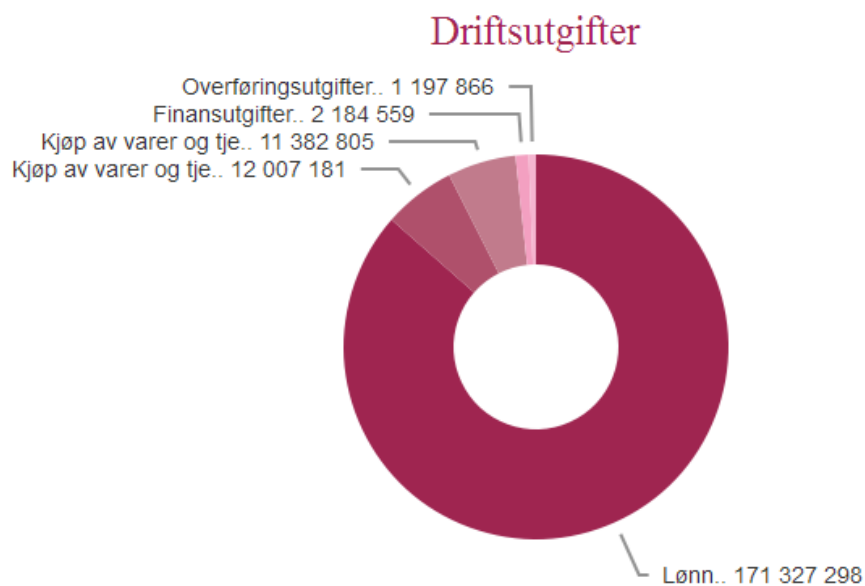
	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	164 073	149 143	159 965	162 445	-1 628
Sum Netto lønn	164 073	149 143	159 965	162 445	-1 628
Andre driftsutgifter	26 772	21 004	16 200	18 745	-8 027
Sum Andre driftsutgifter	26 772	21 004	16 200	18 745	-8 027
Inntekter	-39 719	-30 675	-37 621	-38 566	1 153
Sum Inntekter	-39 719	-30 675	-37 621	-38 566	1 153
Netto resultat	151 127	139 473	138 544	142 624	-8 502

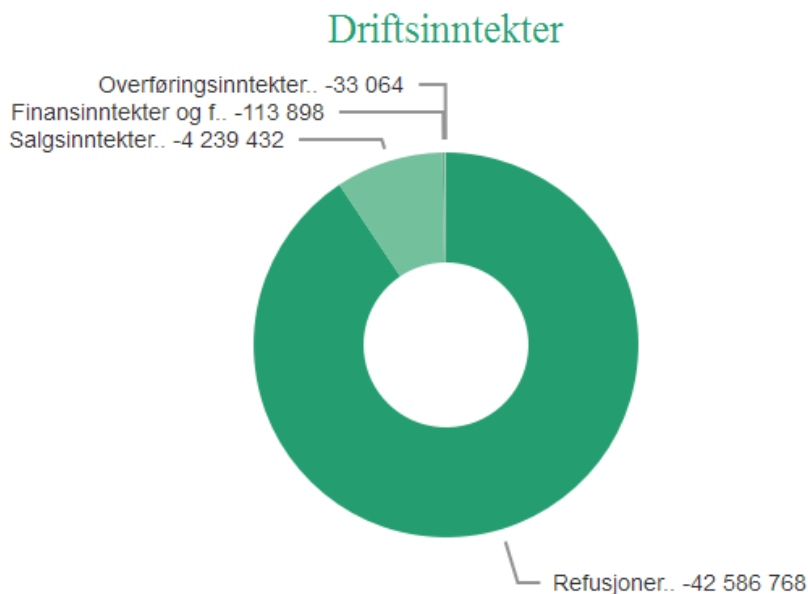
Resultatet på tjenesten hjemmeboende i 2019 ble et merforbruk på ca. 8,5 mill. kr. Dette fordeler seg med et mindreforbruk på aktiviseringstilbud aktivisering servicetjenester til eldre og funksjonshemmede og et merforbruk på tjenestene

til hjemmeboende. Mindreforbruket på aktivisering servicetjenester til eldre og funksjonshemmede er knyttet til seniorsenteret, frivillighetssentralen og ambulerende team.

Hovedårsakene til merforbruket på tjenestene til hjemmeboende er:

- Det ble ikke iverksatt tiltak for å nå fullt innsparingskrav og merutgifter på boligene, blant annet i forbindelse med oppstart ny bolig (Solplassen) på til sammen 3 mill. kr.
- Reduserte refusjonsinntekter på ressurskrevende brukere på 2 mill.kr.
- Større belastning på psykiatri-/rusbolig en budsjettet og reduserte tilskudd fra staten enn forutsatt på 2 mill.kr.
- Ikke tatt høyde for vikarutgifter ved full ferieavvikling i hjemmetjenesten på 1,5 mill.kr.





6.7.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Aktivering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	4,8 %	4,7 %	4,9 %	5,4 %	5,1 %
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	29,9 %	30,3 %	30,0 %	30,0 %	32,4 %
Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) (B) **)	1 097	1 188	1 128	1 318	1 281
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	38,6 %	36,9 %	54,3 %	52,1 %	51,7 %
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	263 018				
Dekningsgrad					
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år (B)	16,7 %				
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år (B)	10,2 %				
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over (B)	7,2 %				
Kvalitet					
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	72,5 %	79,7 %	77,0 %	74,1 %	77,7 %
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, hjemmesykepleie	2,20				
Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, praktisk bistand	9,50				

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av kommunens totale nettodriftsutgifter - ligger i Ås kommune noe lavere en kostragruppe 7, fylket og landet uten Oslo.

Når det gjelder tjenester til hjemmeboende (254) - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg ligger Ås kommune betydelig under både kostragruppe 7, fylket og landet uten Oslo. Årsaken til dette er at der har vært prioritert å satse på institusjonsutbygging og drift framfor utvikling av tilbud i hjemmene.

6.7.3 Utvikling av tjenesten

Virksomhet Hjemmeboende

Virksomhet hjemmeboende har vært pilot knyttet til sykefraværarbeid. Det har vært tett samarbeid mellom NAV lokalt, NAV arbeidslivssenteret, BHT, org/pers og den enkelte avdelingsleder både gjennom forebyggende arbeid, hjelpe ansatte tilbake til arbeid samt bistå ansatte videre hvis ikke oppgavene i kommunen er forenlig med helsen. Dette har vært opplevd som en god lederstøtte i IA arbeidet. Denne piloten vil gå inn i virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging i 2020.

Virksomheten er godt i gang med prosjektarbeidet og omstilling av virksomhet hjemmeboende. Arbeidet kom først i gang høsten 2019, bla annet pga av at ny virksomhetsleder ble ansatt i april og måtte gjøre seg kjent i organisasjonen og med det omstillingsarbeidet som var gjennomført. Prosjektet er et resultat av omstillingsprosjektet og er en av de «vedtatte» konseptene det skal arbeides videre med. Innbyggerne i Ås, nettverk og frivillighet skal i større grad sees på som en ressurs for seg selv, være "sjef i eget liv" og de skal treffe kompetente medarbeidere som først og fremst skal gi gode råd og veiledningstjenester. Det arbeides med hva man kan gjøre før personene trenger bistand fra kommunen, hva må den enkelte ta ansvar for selv, hvilke ressurser har vedkommende rundt seg og hvilken teknologi kan tas i bruk. Kommunen må definere kriterier og innslagspunkt for tjenesten i tjenestetrappen. Fokuset må være på tidlig innsats og hverdagsmestring og at innbyggerne skal være trygge på å få tjenester fra kommunen når behovet er der. Prosjektet skal også vurdere om tjenesten er organisert på en klok og effektiv måte. En skal se hele kommunen som et VI og utnytte de muligheten det er å tenke helhet og sammenheng på tvers av virksomhetsområder.

Erfaringen så langt med at bl.a. virksomhetslederne er samlet i kontorlandskap er svært gode. Dette gir oss en veldig god mulighet til å samhandle på tvers og å tenke helhet og at det er et VI i Ås. Kommunen har gjennom årene gitt gode og solide tjenester innenfor den enkelte enhet - nå er mulighetene økt til å se tjenestene på tvers og gi helhetlige tjenester, noe som vil være bærekraftig på sikt og er nødvendig for Ås.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har hatt stor aktivitet gjennom året. Det har vært gjennomført ulike kurs, treningstilbud og individuelle samtaler. Det har også vært fokus på ernæring gjennom tilskuddsmidler - dette var svært populært.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologiprojektet i Ås kommune er nå over i en mer operativ fase. Det er valgt å fokusere på elektronisk medisindispenser, digitalt tilsyn og lokalisering GPS. Hjemmesykepleien er i gang med å benytte medisindispensere, noe som så langt ser ut til å være et godt tiltak for personene selv og for kvaliteten på tjenesten. Det vil bli utarbeidet en rapport for gevinstrealisering. Det jobbes med grunnlaget for anskaffelse sammen med andre kommuner deriblant Fredrikstad. Ås er aktivt med i det pågående velferdsteknologiprojektet i Follo. Tjenesten er også så smått i gang med KompPro som for noen kan være en måte å få tilsyn på - dette er en skjerm med både lyd og bilde.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien har gjennom året hatt flere hjemmedødsfall enn tidligere. Dette er et krevende arbeid både knyttet til fag og økonomi. Ingen skal dø alene og kommunen skal i disse situasjonene gi god behandling, pleie og omsorg. Det er forøvrig jevnt trykk og mange utfordrende oppgaver i denne tjenesten. Det er også en økning i ressurskrevende tjenester gjennom ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Rus og psykisk helse

Tjenesten har tatt imot en person som trenger omfattende tjenester og som det var knyttet stor usikkerhet til om man ville kunne gi tilstrekkelige tjenester til. Så langt kan en si at kommunen har lyktes med dette. Samtaletjenesten har ikke venteliste, men et stort trykk da de også har hatt flere sykmeldte.

Helsedrift

Det har vært et høyt aktivitetsnivå i denne enheten også dette året. Det spesielle har vært oppstart av utbygging av Moer sykehjem. Enheten er på mange måter navet for at dette arbeidet skal gjennomføres på en god måte, og som er mest mulig skånsom for både beboere og ansatte på sykehjemmet.

Frivillighet

Samarbeidsarenaer mellom frivillighet og hjemmebaserte tjenester fungerer bra. Det er i igangsatt felles ukentlige middagsmåltider for beboerne i omsorgsboligene. I tillegg er det knyttet privatpersoner til hjemmesykepleien som bistår med følge av pasienter til sykehus. Samarbeid med frivillige vil være viktig også framover.

Ljungbyveien/Hjemmeboende

Ljungbyveien bolig og avlastning til barn og unge voksne har i 2019 vært preget av at Ljungbyveien er under ombygging. Det har likevel vært gitt avlastning til 13 barn, ungdom og unge voksne.

6.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Tjenesteområdet omfatter resultatområde/tjeneste 253 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon. Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter ved Ås demenssenter, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge.

6.8.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Pleie, omsorg, hjelp i institusjon	185 497	166 549	165 937	172 970	-12 527	-7,2 %
Sum	185 497	166 549	165 937	172 970	-12 527	-7,2 %

Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	185 218	172 126	171 697	176 831	-8 387
Sum Netto lønn	185 218	172 126	171 697	176 831	-8 387
Andre driftsutgifter	28 592	32 033	26 964	28 868	276
Sum Andre driftsutgifter	28 592	32 033	26 964	28 868	276
Inntekter	-28 313	-37 610	-32 724	-32 729	-4 416
Sum Inntekter	-28 313	-37 610	-32 724	-32 729	-4 416
Netto resultat	185 497	166 549	165 937	172 970	-12 527

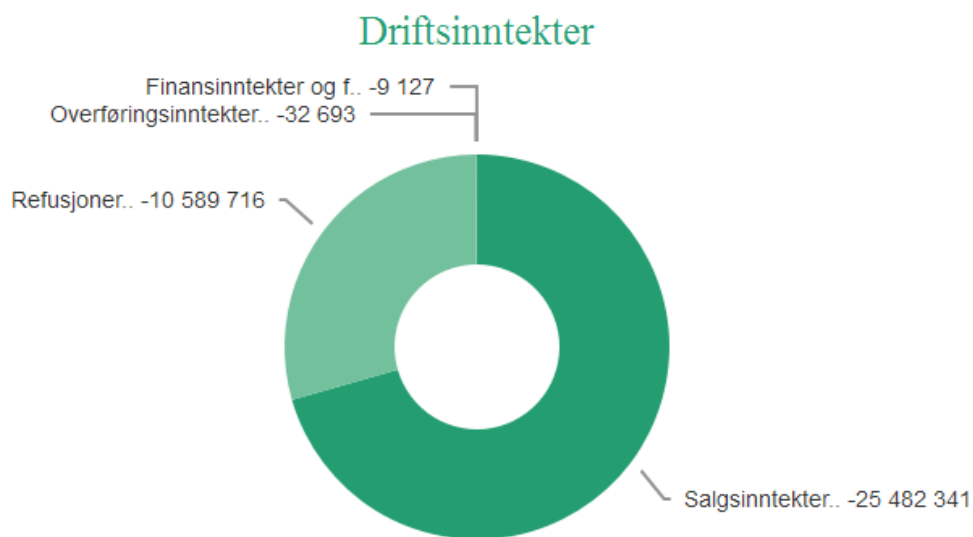
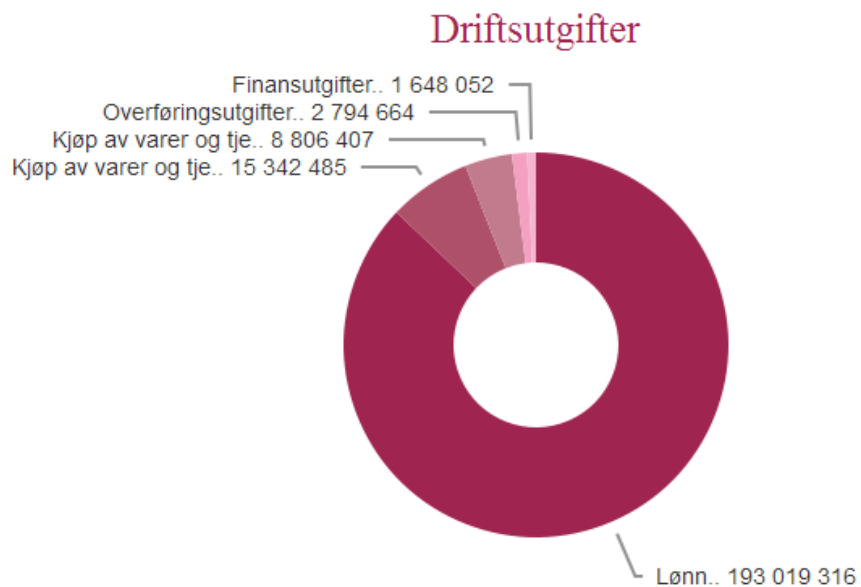
Sykehjemmene i Ås kommune har hatt et meget krevende år i 2019 hvor pasienttilgangen og gjennomstrømningen har vært høy, samtidig som oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten fører til stadig flere medisinske krevende pasienter med ressurskrevende og kostbar behandling i sykehjem.

Sykehjemmene i dag fremstår som «minisykehus» med helt andre krav til bemanning, kompetanse og utstyr enn for 10 år siden. Kommunen har ikke i stor nok grad maktet å ta dette inn over seg ifht kostnadsbildet.

Merforbruket på institusjoner er også knyttet til:

- høyt sykefravær, som har medført overtid
- forsterket bemanning knyttet til ekstra ressurskrevende pasienter
- ekstrahjelp i forbindelse med avvikling av lovpålagt ferie
- manglende inntekter grunnet ledige senger
- lavere refusjoner for ressurskrevende pasienter enn budsjettert

I tillegg til dette stenges ned en hel avdeling i 2019.



6.8.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	60,4 %	60,7 %	40,1 %	41,8 %	42,8 %
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) **)	923	1 159	826	931	1 042
Produktivitet					
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 291 925	1 431 304	1 243 925	1 264 622	1 275 646

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe Akershus 07 (-2019)	Landet uten Oslo
Dekningsgrad				
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold (B)	75,8 %			
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold (B)	34,4 %			
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser (B)	98,8 %	98,8 %	98,2 %	92,4 %
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc (B)	74,5 %	72,2 %	82,7 %	89,8 %
Kvalitet				
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	87,0 %	86,4 %	98,6 %	98,2 %
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	0,64			
Økonomi				
Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter (B)	11,7	10,7	12,2	14,2
**) Justert for utgiftsbehov				

Samlede driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås (60,7%) er høyere enn gjennomsnittet av øvrige grupper (40,1%). Dette skyldes blant annet en kombinasjon av høy dekningsgrad på institusjonsplasser og høye kostnader til institusjonslokaler som følge av at Ås kommune har nye bygg med høye avskrivingskostnader.

I løpet av 2019 har Ås kommune som i 2018, hatt betydelige økte kostnader til pleie- og omsorg i institusjon. Ås kommunes utvikling er større enn øvrige gjennomsnitt. Bakgrunnen for dette er oppstart av avskrivninger på Moertunet i 2019, samt at driften generelt sett har blitt dyrere. Som følge av økt kapasitet på demensplasser har tilbudet og kvaliteten på tjenesten økt. Dette er imidlertid en kostbar tjeneste som øker kostnadsnivået.

Kommunen ligger lavere (72,2% kontra kostragruppe 7: 82,7%) knyttet til brukertilpasset enerom med bad/wc og lavere 86,4% kontra 98,6% knyttet til plasser i enerom innenfor pleie- og omsorgsinstitusjoner.

6.8.3 Utvikling av tjenesten

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon

Tjenesten omfatter resultatområde 253 pleie- og omsorgstjenester i institusjon. Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter ved Ås demenssenter, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Tjenesten har totalt 212 årsverk, ca. 420 personer. Avdeling 1E med 6 plasser ble stengt 01.04.2019, da sykehjemmet skulle bygges ut. Antall pasienter i tjenesten totalt er 171 fordelt på somatisk langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket skjermet, avlastningsbolig for barn og unge, kjøkken og vaskeri.

Aktivitørtjenesten gir tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsboere i sykehjemmet.

Videreutvikle aktuell velferdsteknologi og implementere ny

E-rom er fortsatt ikke iverksatt på grunn av It-faglige utfordringer. Virksomheten kom ikke ordentlig i gang med omstillingsprosjektet, grunnet manglende enhetsledere og virksomhetsleder, samt oppstart av det som da ble kalt Ås demenssenter. De kom derfor ikke i gang med oppstillingsprosjektet, da de måtte prioritere ressursene inn i åpning og drift.

Innføring av velferdsteknologiske løsninger på Moer og Moertunet jobbes det med. Moertunet er i tett dialog med firmaet Health Tech for utarbeidelse av legemiddeltraller som er samkjørt med pasientjournalssystemet Geric. Her er samarbeidet kommet et godt stykke på vei og en håper at dette kan iverksettes som en pilotløsning på Moer i løpet av 2020.

Krav til kompetanse på fagarbeider- og sykepleiernivå øker

Det er utfordrende å rekruttere rett kompetanse ift pasientenes behov og utfordringer. Få søkere spesielt på stillinger med krav om høyskoleutdanning. Vikarer er derfor oftest assistenter, så fravær erstattes ofte av vikar med lavere kompetanse.

Utvikling og fleksibilitet i tjenesten krever samarbeid på tvers i helse og sosial og andre enheter med tanke på helhetlig tjenesteforløp

Det avholdes tverrfaglig og tverrenhetlig sammensatt tildelingsmøte for tildeling av institusjonsplasser med mål om å sikre riktig tjenestenivå og sørge for gode overganger mellom hjem og institusjon.

Man ser at det fortsatt er et behov for økt økonomisk handlingsrom for å ivareta pasienter med særlige behov for spesialisert kompetanse. Det er derfor svært krevende å holde seg innenfor eksisterende rammer fordi det er et sterkt økende antall pasienter som krever omfattende sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. Dette er vanskelig å løse innenfor eksisterende bemanningsplan, så påkrevde individuelle - eller gruppetiltak fører til økonomiske overskridelser.

Målet for kommunen er at de som kommer på institusjon ikke kan gis annet faglig forsvarlig pleie og omsorgstilbud i kommunen

Kontinuerlig arbeid som sikres blant annet ved tildelingsmøtene.

Gjennomføre arbeidsgruppe i omstillingsprosjektet «Ny bemanningsplan og turnus for Moer sykehjem fra 2019». Prosjektet vil i forlengelsen også kunne gjennomføres på de øvrige enheter med døgnkontinuerlig tilbud

Omfattende arbeid er gjennomført i arbeidsgruppa. Det jobbes med evaluering av arbeidet. Det er gjennomført en stor ansattundersøkelse. Resultatet av arbeidsgruppen ble oppstart av vikarpool med 10 årsverk med fagarbeidere.

6.9 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

Tjenestområdet omfatter følgende 9 resultatområder/tjenester: 301 Plansaksbehandling, 302 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering, 303 Kart og oppmåling, 315 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak, 325 Kommunal næringsvirksomhet (Tilrettelegging og bistand for næringslivet), 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, 335 Rekreasjon i tettsted, og 360 Naturforvaltning og friluftsliv.

6.9.1 Økonomi

Beløp i 1000

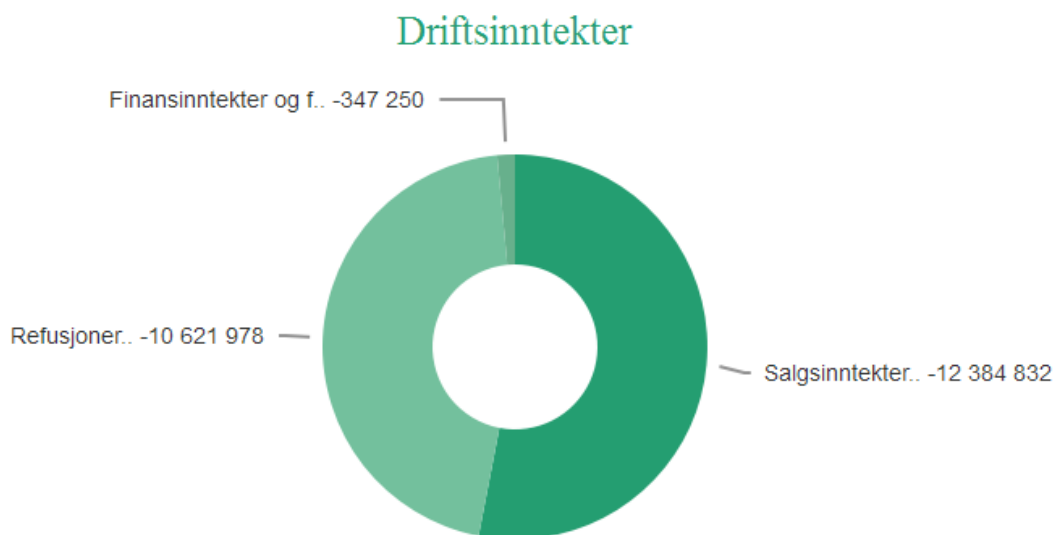
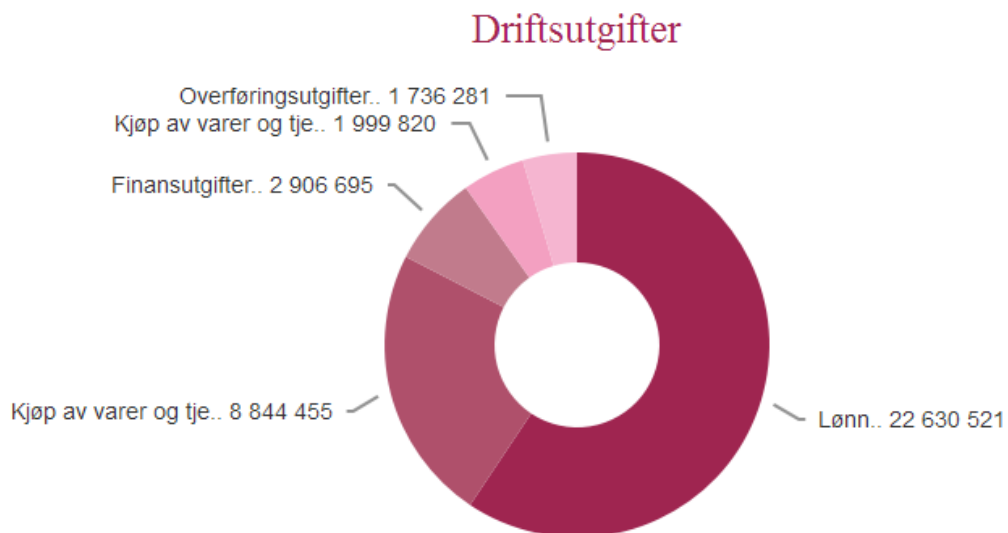
Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Plansaksbehandling	4 190	6 089	6 327	7 061	2 871	34,3 %
Bygge-, delesaksbehandling og seksjonering	-808	623	-3 127	-3 033	-2 225	-73,4 %
Kart og oppmåling	2 054	751	1 041	2 110	56	2,7 %
Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak	52	50	84	84	32	38,5 %
Kommunal næringsvirksomhet	0	0	0	0	0	0,0 %
Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 124	406	390	396	-728	-183,8 %
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling	1 207	1 114	1 167	1 163	-44	-3,8 %
Rekreasjon i tettsted	3 205	3 379	3 197	3 477	272	7,8 %
Naturforvaltning og friluftsliv	3 291	2 952	3 411	4 580	1 289	28,1 %
Kulturminnevern	0	24	0	0	0	0,0 %
Sum	14 314	15 388	12 490	15 838	1 524	6,8 %

Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	22 029	22 273	23 432	22 974	945
Sum Netto lønn	22 029	22 273	23 432	22 974	945
Andre driftsutgifter	15 094	11 677	11 195	16 128	1 034
Sum Andre driftsutgifter	15 094	11 677	11 195	16 128	1 034
Inntekter	-22 809	-18 562	-22 137	-23 264	-455
Sum Inntekter	-22 809	-18 562	-22 137	-23 264	-455
Netto resultat	14 314	15 388	12 490	15 838	-1 524

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø endte med et mindreforbruk på ca 1,5 mill. kr. Hovedårsaken til mindreforbruket til fysisk planlegging i 2019 er knyttet til konsulenttjenester.

Merforbruk på byggesak skyldes mindreinntekter, med avvik mellom budsjettet inntektskrav og faktiske inntekter i 2019. I tillegg har byggesak hatt utgifter til regionreformen (bytte av kommunenummer) og avdrag på betaling av arkeologiske utgraving. Avviket dekkes av selvkostfond.



6.9.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	0	0	42	76	193
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr) **)	63	52	115	51	131
Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet i prosent av samlede netto (B)	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger (B) **)	37	99	101	98	110

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger (B) **)	143	171	131	163	138
Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg per innbygger. Konsern. Kroner (B) **)	367	245	358	395	429
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger (B)	299	205	228	282	285
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger (B **)	166	155	142	163	239
Tilrettelegging og bistand for næringslivet nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	20	55	50	40	143
Grunnlagsdata (Nivå 3)					
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	20	14	42	46	33
Snitt saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	16	12	21	20	18

**) Justert for utgiftsbehov

Ås kommune har de siste årene hatt lave utgifter til tjenesteområdet, men utgiftene økte i 2018 grunnet økt aktivitet til plan- og reguleringsarbeid. Driftsutgiftene til plansaksbehandling har imidlertid gått noe ned fra 2018. Sammenliknet med kostragruppe 7, Akershus og landet forøvrig er driftsutgiftene til plansaksbehandling forholdsvis lave.

Angitte 14 dagers saksbehandlingstid for 12-ukerssaker på byggesak er feil og riktig tall skal være 26 dager. Angitte 12 dager saksbehandlingstid for 3-ukerssaker er også feil og skal være 17 dager. Sammenliknet med kostragruppe 7, Akershus og landet forøvrig er saksbehandlingstiden i kommunen lav.

6.9.3 Utvikling av tjenesten

Plansaksbehandling

Arbeidet med kommuneplanen er i gang. Som del av arbeidet har det vært jobbet med et planprogram som legges fram til politisk behandling våren 2020.

I 2019 er det arbeidet med 24 reguleringsplaner. Av disse er det 17 private planer som er i prosess mellom planinitiativ og vedtatt plan. I arbeidet med private reguleringsplaner gjennomføres det hyppige møter mellom administrasjonen og tiltakshaver/ansvarlig søker. 6 private reguleringsplaner er vedtatt i 2019 hvorav reguleringsplanene for Brekkeveien 19 m.fl og Solberg Øst har vært av de mest omfattende. I tillegg er arbeidet med et høringsutkast for områdereguleringsplan for Tømrernes feriehem/Askehaugåsen og Dyster-Eldor 2, samt endelig plan for Grenseveien/Myrfare i sluttfasen.

Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet og detaljreguleringsplan for Europankvartalet er kommunale planer det har vært jobbet mye med. Kommunestyret vedtok områdereguleringsplanen for Ås sentralområde i oktober og denne planen legger rammene for den videre utviklingen av sentralområdet. Områdereguleringsplanen skal følges opp med private

detaljreguleringer. Grunneierne i Europankvartalet har lagt fram en skisse til utviklingen av kvartalet. Denne skissen vil sammen med rådmannens tidligere forslag til detaljreguleringsplan for kvartalet danne grunnlaget for en privat reguleringsplan.

Boligpolitisk plan med tiltaksplan ble vedtatt i 2019.

Kart og oppmåling

Det ble gjennomført 57 oppmålingsforretninger i 2019, 12 færre enn foregående år.

Bygge- og delesaksbehandling.

Det ble behandlet 326 bygge- og delesøknader i 2019, 15 færre enn foregående år.

Eierseksjonering

Det ble behandlet 26 seksjonerings- og reseksjoneringsøknader i 2019, en økning på 10 fra foregående år.

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

Det er en utfordring å få realisert attraktive næringsbygg og egnede næringsarealer. I planprogrammet til kommuneplanen inviterer kommunen grunneiere og andre til å komme med innspill til arealer som kan disponeres til næringsformål.

Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling

2019 var et gjennomsnittlig avlingsår for landbruket i Ås. Landbrukskontoret har utført forvaltningsoppgaver som normalt. Det har vært spesiell satsing på miljøtiltak i landbruket. Innenfor næringsutvikling har det vært stor interesse for utbygging av korntørker med bioenergianlegg på kornbruk, mindre interesse for utvikling av tilleggsnæringer. Follo landbrukskontoret lager en egen årsmelding med detaljer om virksomheten.

Rekreasjon i tettsted

I alle plansaker er det fokus på å ivareta og legge til rette områder for rekreasjon. I skole- og barnehageutbyggingsprosjektene er det fokus på at uteområdene skal være attraktive nærmiljøområder.

Naturforvaltning og friluftsliv

Kommunen har søkt om og mottatt 3,6 mill. kr til et 3-årig prosjekt med formål å etablere attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge. Prosjektleder har etablert et godt samarbeid om etablering av møteplasser med flere lag og foreninger i kommunen. I tillegg til etablering av fysiske møteplasser som gapahukene og Lionslunden jobbes det med åpne "møteplassarrangementer" som gratis kino, Moro i parken osv.

Plan for naturmangfold med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret i oktober. Det er utført bekjempelse av fremmede uønskede arter på kommunens egne områder, samt langs bekker som renner over kommunegrensene. I samarbeid med Ås turlag og andre frivillige har turstier blitt rustet opp og skiltet og det er planer for videre arbeid.

6.10 Administrasjon og styring

Tjenesteområdet omfatter følgende tre resultatområder/tjenester: 100 Politisk styring, 110 Kontroll og revisjon og 120 Administrasjon. Tjenesten omfatter i hovedsak den administrative ledelsen, sentraliserte stabs- og støtteenheter i tillegg til politiske organer. Tjenesten gir støtte og rådgivning til utøvende enheter, utøver ledelse og organisasjonsutvikling.

6.10.1 Økonomi

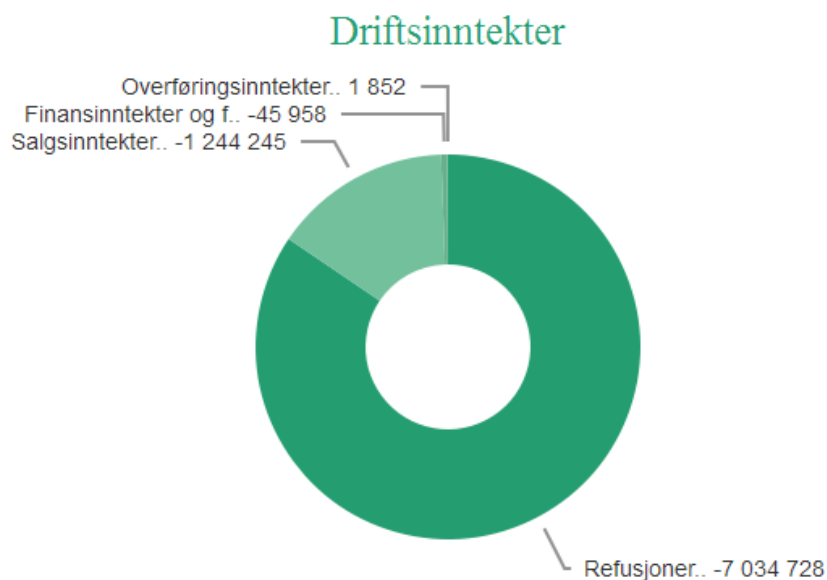
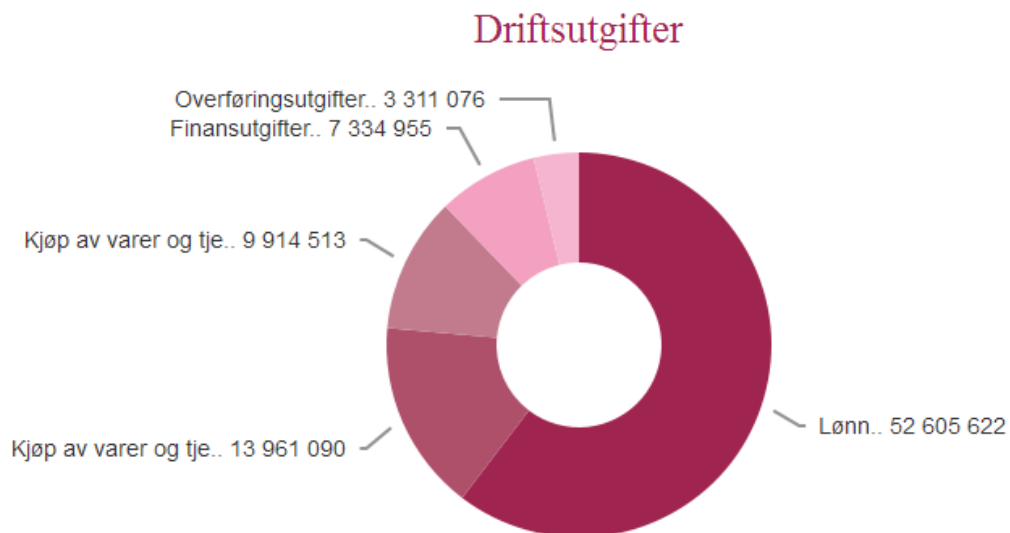
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Politisk styring	7 970	6 679	10 465	10 034	2 064	20,6 %
Kontroll og revisjon	1 889	1 695	1 938	1 938	49	2,5 %
Administrasjon	68 943	57 591	55 761	66 432	-2 511	-3,8 %
Sum	78 802	65 964	68 164	78 404	-398	-0,5 %

Beløp i 1000

Økonomistatus per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	51 395	40 991	46 125	49 787	-1 608
Sum Netto lønn	51 395	40 991	46 125	49 787	-1 608
Andre driftsutgifter	35 226	31 988	27 094	34 172	-1 054
Sum Andre driftsutgifter	35 226	31 988	27 094	34 172	-1 054
Inntekter	-7 817	-7 015	-5 055	-5 555	2 262
Sum Inntekter	-7 817	-7 015	-5 055	-5 555	2 262
Netto resultat	78 804	65 964	68 164	78 404	-400

Tjenesteområdet har et merforbruk 400 000 kr som blant annet skyldes høyere utgifter til organisasjonsendringer enn budsjettert. Videre har det vært mye arbeid knyttet til avvikling av IKT Follo og etablering av nytt IKT samarbeid med Frogn og Vestby og nye driftsløsninger for kommunens IKT systemer.



6.10.2 KOSTRA Nøkkeltall

Prioritet	Ås	Ås	Kostragruppe Akershus		Landet uten Oslo
	2018	2019	07	(-2019)	
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	4 521	5 130	5 301	5 678	5 714
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	344	405	419	372	479

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe Akershus 07 (-2019)	Landet uten Oslo	
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) **)	96	99	99	84	121
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) **)	3 216	3 752	4 083	4 390	4 341
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger (B) **)	431	522	305	434	407
Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (**)	2 132	2 620	2 909	2 970	3 138
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb (B) **)	4 236	4 898	4 764	5 053	5 099
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg (B)	6,2 %	6,7 %	7,1 %	6,9 %	7,2 %

**) Justert for utgiftsbehov

Ås kommune har økt litt i kostnader sammenlignet med 2018 på administrasjon og styring. Men kommunen ligger fortsatt under sammenlignbare grupper i 2019.

6.10.3 Utvikling av tjenesten

Digitalisering

Det pågår til enhver tid viktige utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering. Digitaliseringen påvirker både innbyggere, politikere og ikke minst interne arbeidsprosesser og egne ansatte.

«Digitalt førstevalg» ble startet opp i 2017 som et prosjekt. Målet har vært at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg i dialogen med Ås kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne arbeidsprosesser.

Det var vært 50 digitaliseringsprosjekter på lista for 2019. 19 av disse er nye, mens 31 er videreført fra 2018. Prosjektene er fordelt slik:

- 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og kultur
- 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring
- 17 prosjekter: Organisasjon og fellestjenester
- 18 prosjekter: Helse og mestring

Noen sentrale utviklingstiltak i 2019:

- *Ny lov om folkeregistrering* – ny lov trådte i kraft 2018, virksomheter som utfører tjenester med behov for tilgang på taushetsbelagte opplysninger ble derfor kartlagt. Dette for å sikre at fagsystemene hadde korrekte tilganger.
- *Nytt kommunenummer* - Fra 1.1.2020 er vårt kommunenummer 3021. Flere av kommunens it-systemer bruker kommunenummer eller data fra Kartverket, Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkel. Systemene som var berørt av endringen ble sikret slik at tjenesteområdene fikk en god overgang til nytt nummer.

- *Avvikling IKT Follo* – Ved nedleggelse av IKT Follo har det vært behov for å etablere nye løsninger for flere av IKT systemene. Økonomisystemet UBW ble overført til skyløsning.
- *Etablering av StorFollo IKT* - I forbindelse med etableringen av StorFollo IKT, kommunens it-systemer kartlagt med oversikt over avtaler, leverandører, bruksområde og andre nøkkelområder. En samlet oversikt er viktig for å gjøre en effektiv avtaleforvaltning og et grunnlag for felles infrastruktur for å ivareta krav til sikkerhet i plattform og løsninger.
- *Digitale politikere* – Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og sakspapirer. Dette gjør at det spares mye tid til å kopiere opp og sende ut fysiske sakspapirer, og det gir nye og tidsriktig funksjonalitet i forhold til kommunikasjon og samhandling.

Organisasjonsutvikling

Fra 1.1.2019 ble en ny organisasjon med et nytt ledernivå etablert. Klargjøring av systemer, rutiner og prosesser for ny organisasjon har vært et omfattende arbeid i 2019.

Anskaffelser

Det er i 2019 utarbeidet en innkjøpsstrategi og kommunens rutiner og prosesser på området er revidert. I den nye innkjøpsprosessen er fokus på samfunnshensyn i anskaffelser i større grad ivaretatt.

6.11 Eiendomsforvaltning og utleie

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

6.11.1 Økonomi

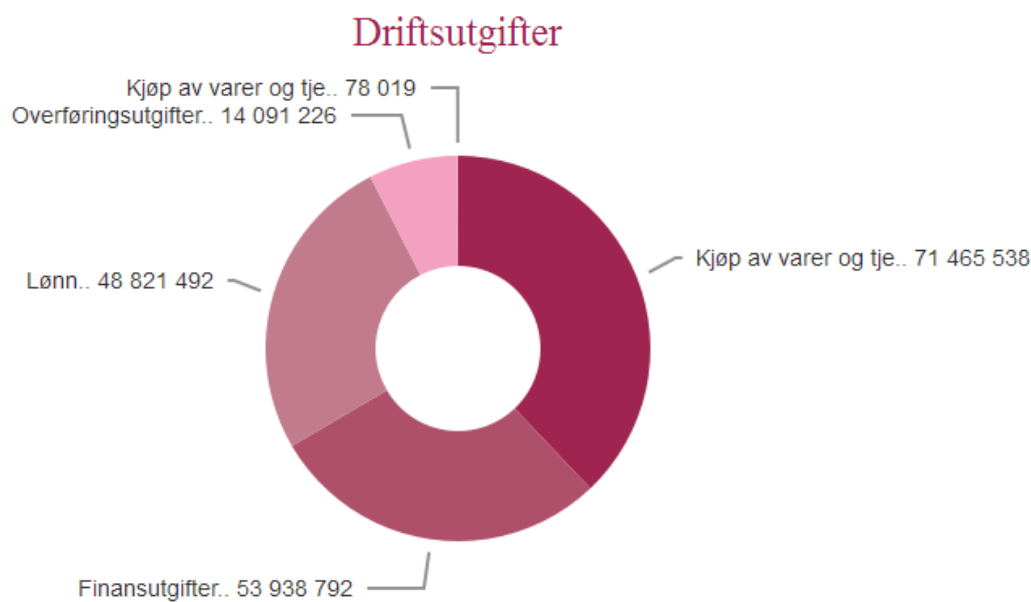
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen	6 041	6 578	7 950	6 846	805	11,8 %
Administrasjonslokaler	10 774	8 761	19 133	21 588	10 814	50,1 %
Førskolelokaler og skyss	13 157	13 708	7 793	12 675	-482	-3,8 %
Skolelokaler	67 985	48 479	33 639	53 622	-14 363	-26,8 %
Institusjonslokaler	23 937	18 770	11 871	24 910	973	3,9 %
Kommunalt disponerte boliger	-3 663	-340	-16 128	-11 400	-7 737	-67,9 %
Kommunale idrettsbygg og -anlegg	23 064	14 394	5 464	13 485	-9 578	-71,0 %
Kommunale kulturbygg	4 217	4 083	2 976	4 554	337	7,4 %
Sum	145 511	114 434	72 698	126 280	-19 231	-15,2 %

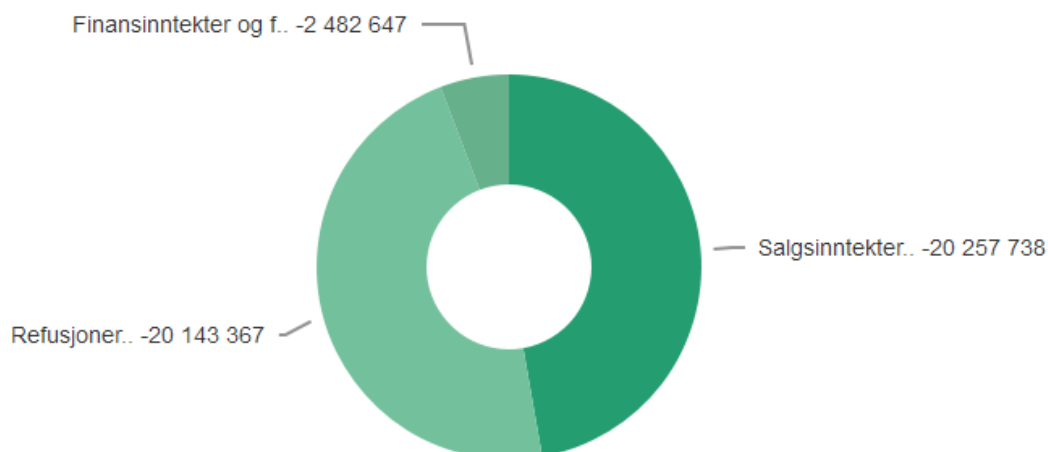
Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	46 480	41 673	44 636	45 290	-1 190
Sum Netto lønn	46 480	41 673	44 636	45 290	-1 190
Andre driftsutgifter	139 574	108 880	57 288	110 466	-29 108
Sum Andre driftsutgifter	139 574	108 880	57 288	110 466	-29 108
Inntekter	-40 542	-36 119	-29 226	-29 476	11 066
Sum Inntekter	-40 542	-36 119	-29 226	-29 476	11 066
Netto resultat	145 511	114 434	72 698	126 280	-19 231

Resultatet på tjenesten eiendom i 2019 ble et merforbruk på ca. 19,4 mill. kr. Hovedårsaken til avviket var en prinsippendring for føring av leieutgifter på modulsolen, Ås stadion, fra investering til drift (13 mill. kr). I tillegg var energiutgiftene (3,3 mill. kr) og vedlikeholds- og renholdsutgiftene høyere enn budsjettet.



Driftsinntekter



6.11.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) **)	339	311	335	340	307
Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb (B) **)	526	564	363	491	452
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	557	1 765	2 260	1 901	1 553
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innbygger (B) **)	431	522	305	434	407
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger (B) **)	674	637	579	564	566
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger (B) **)	923	1 159	826	931	1 042
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (B) **)	5 617	7 343	5 018	5 865	5 573
Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer (F121) per innbygger (B) **)	323	292	312	317	299
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) **)	681	1 237	413	745	590
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger (B) **)	201	204	176	251	285
Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år (B) **)	19 560	26 954	18 328	20 204	19 315
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger (B) **)	2 384	3 292	2 406	2 624	2 384
Produktivitet					
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage (B)	12,5	12,2	9,1	9,9	10,0
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev (B)	19,3	25,7	17,3	17,6	19,1
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2)	705,0	609,0	587,0	611,0	600,0
Dekningsgrad					
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	15	14	15	14	21

Økonomi

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	122	153	82	131	102
Andre nøkkeltall					
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (B)	10	9	9	10	13
Antall nye søknader per 1000 innbyggere (B)	4	4	3	3	5
Antall søknader per 1000 innbyggere (B)	6	6	5	5	7

***) Justert for utgiftsbehov*

Ås kommune ligger høyt på kostnader per innbygger til eiendomsforvaltning. Dette skyldes i hovedsak at kommunen ligger høyt på arealer per innbygger. Kostnaden vil øke ytterligere når Nordby barnehage, Moer sykehjem og Åsgård skole står ferdig.

Ås kommune ligger særlig høyt på arealer for skolebygg, men ligger også høyt på institusjonslokaler, idrettsanlegg og førskolelokaler. Netto driftsutgifter til skolelokaler økte i 2019 som følge av oppstart av avskrivninger og helårseffekt av drift på Solberg skole. Netto driftsutgifter til institusjonslokaler økte som følge av oppstart avskrivninger og helårseffekt av drift på Moertunet. Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg økte i 2019 som følge av økte avskrivninger og høyt vedlikehold av idrettsanlegg/svømmehall.

Samlede driftsaktiviteter pr kvm har gått noe ned fra 2018 til 2019. Dette skyldes at driftsaktivitetene har økt mindre enn økningen i totale arealer. Ås kommunes samlede driftsaktiviteter pr kvm ligger noe over kostragruppe 7 og omtrent på snittet for Akershus i 2019.

Utgifter til vedlikehold per kvm har økt i 2019. Ås kommune ligger her over både kostragruppe 7 og Akershus. Nivået er fortsatt lavt i forhold til et verdibevarende vedlikehold. Det er en utfordring som gjelder for hele kommunesektoren.

Ås kommune har samlet sett høye utgifter til eiendomsforvaltning. Dette skyldes i hovedsak store arealer innen flere tjenesteområder.

6.11.3 Utvikling av tjenesten

Eiendom

Eiendom har i løpet av 2019 klart å opprettholde aktiviteten på et tilfredsstillende nivå til tross for krevende budsjettammer og omfattende omstillingsarbeid. Det vektlegges et systematisk HMS arbeid, og det har for 2019 bidratt til at det ikke er registrert skade eller ulykke med påfølgende fravær. Handlingsrommet har ført til strenge prioriteringer mht. hva som er utført med bygningsmassen, ut over å opprettholde funksjonaliteten.

Eiendom har hatt utfordringer ift arbeidsmiljø. Det er gjennomført omfattende kartlegging og forbedringer i 2018 og 2019. Arbeidet med organisasjonsutvikling av enheten fortsetter i 2020. En ekstern revisjon utført i 2019 av innkjøpsområdet viste behov for omstrukturering og endring av rutiner og kontroll. Arbeidet er igangsatt, og vil fortsette i 2020.

Administrasjon

FDV-systemet Plania er i løpet av 2019 videreutviklet på flere områder. Rutine/system for innmelding av feil og mangler på bygg via Plania er innført hos alle brukerne i kommunen og fungerer bra. Elektronisk brannbok i Plania ble innført for brannvernledere på alle skolene. Barnehager og øvrige formålsbygg fortsetter i 2020. Drift systematiserer sine arbeidsoppgaver og har også et bedre system for periodiske rutiner. Renhold er i gang med bruk av Plania i forbindelse med renholdsplanlegging og Plania utgjør et praktisk verktøy for renholderne. Bolig har brukt Plania til kontraktsoppfølging i flere år. Plania renholdsmodul for renholdsplanlegging er i oppstartsfasen, og implementering vil fortsette. Det vil bli gjennomført pilotprosjekter i forbindelse med daglig renhold (for renholder).

I 2020 vil det innføres integrasjon mot Agresso for elektronisk fakturering av husleie.

Bolig

I 2019 ble det inngått 42 nye leieavtaler i kommunale boliger, det er en nedgang på 10 fra året før. Fra og med 2019 det ble vedtatt å innføre bruk av depositum eller garanti ved utleie. De fleste boligsøkere som får leie kommunal bolig, er avhengig av å få garanti fra NAV. Pga. nødvendig saksbehandlingstid tar det derfor noe lengre tid fra vedtak om tildeling foreligger, og til boligen blir leid ut. Husleierestansene økte i 2019. Dette skyldtes for lite ressurser til å følge opp enkeltsaker.

Renhold

Det er gjennomført flere kompetanseutviklingstiltak i 2019. 9 renholdere har bestått fagprøve og 4 renholdere oppmeldt til eksamen.

Det er gjennomført renhold i alle lokaler med kommunal virksomhet, og avdelingen har god dialog med brukerne.

Drift og vedlikehold

Proessen for sammenslåing av avdelingene Drift og Vedlikehold ble gjennomført høsten 2019 og iverksatt 1.1.20. Arbeid med arbeidsmiljø, kulturendring og forbering av arbeidsprosesser og rutiner startet høsten 2019 og prioriteres høyt videre i 2020.

I hht viktige lovpålagte krav til brannsikkerhet må nye rutiner innføres i den

daglige driften alle kommunes bygg og lokaler. Dette arbeidet vil fortsette i 2020.

I EPC-prosjektet er det gjennomført mange små og store tiltak på 19 av kommunens eiendommer for å spare energikostnader i årene som kommer. Det gjenstår noen tiltak, blant annet vindusutskiftning på Ås Kulturhus, samt kompletterende arbeider på varmpumpe-installasjoner, energimerking, funksjonstesting og Enova-rapportering. Det forventes at prosjektet skal være ferdigstilt høsten 2020 og energibesparelse kan måles i 2021.

Vedlikehold gjennomførte 22 planlagte prosjekter. I tillegg ble det gjennomført noen akutte prosjekter og mindre oppdrag. Ca. 90 % av de planlagte vedlikeholdsprosjektene ble gjennomført.

Planer og fremdrift for å hente inn vedlikeholdsetterslepet begrenses av rammebetingelsene, jfr. vedtak i KS 20. juni 2016 – sak 45/16 Overordnede målsettinger og strategier for vedlikehold av kommunale bygg. Alle tak og fasader ligger nå i tilstandsgrad (TG) 1 eller 2. Tiltak knyttet til inn klima på formålsbygg er kun i begrenset omfang prioritert som følge av begrensede ressurser.

Vedlikehold har for første gang tatt inn lærling og i den forbindelse blitt godkjent lærebedrift.

6.12 Samferdsel

Tjenesteområdet omfatter resultatområde/tjeneste 332 Kommunale veier. Tjenesten har ansvar for forvaltning av det kommunale veinettet, inkludert parkering, trafikksikkerhet og fremkommelighet.

6.12.1 Økonomi

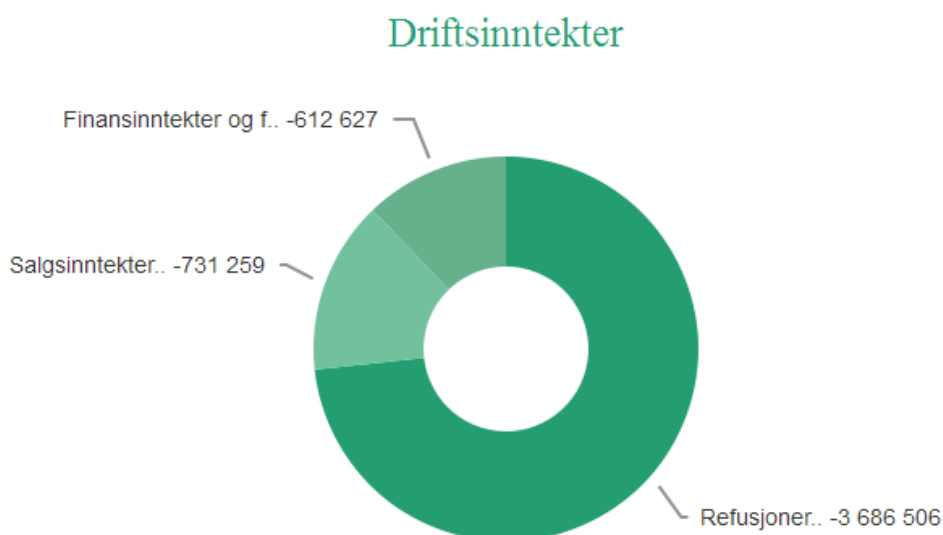
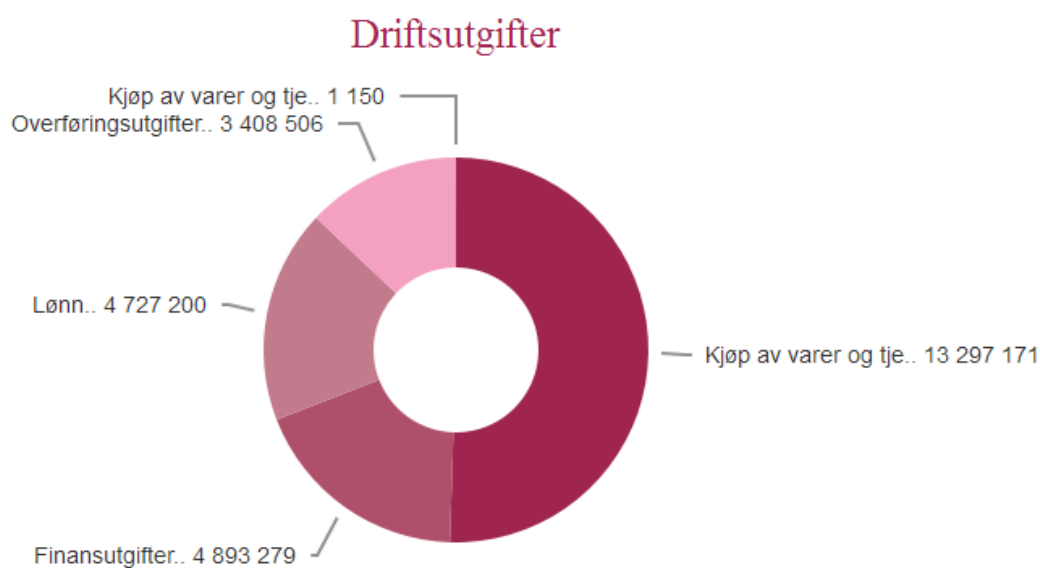
Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Kommunale veier	21 297	20 914	15 670	20 611	-686	-3,3 %
Sum	21 297	20 914	15 670	20 611	-686	-3,3 %

Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	4 723	5 419	4 695	4 734	11
Sum Netto lønn	4 723	5 419	4 695	4 734	11
Andre driftsutgifter	21 600	20 066	13 463	18 965	-2 635
Sum Andre driftsutgifter	21 600	20 066	13 463	18 965	-2 635
Inntekter	-5 026	-4 571	-2 488	-3 088	1 938
Sum inntekter	-5 026	-4 571	-2 488	-3 088	1 938
Netto resultat	21 297	20 914	15 670	20 611	-686

Tjenesten har i 2019 hatt et merforbruk på ca 0,6 mill. kr primært på grunn av et økt vintervedlikehold på til sammen kr. 1,6 mill kr. Selv om vintrene ikke har vært så snørike de siste to sesongene, har det i perioder vært behov for mye strøing. Det har ellers kommet inn noe merinntekter på gravesøknader og parkeringsgebyr, og det er i tillegg benyttet midler fra bundet driftsfond for tiltaksplan trafikksikkerhet.



6.12.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for pr. 10 000 innb	14	14	16	11	12
Produktivitet					
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	142 029	139 143	101 271	154 156	99 652
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate (B)	157 486	162 086	105 469	170 396	106 709
Dekningsgrad					
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	7	7	20	9	16
Antall utstedte parkeringstillatelse for forflytningshemmede pr. 10 000 innb (B)	202	194	157	143	113

Det er stor forskjell på hvordan den enkelte kommune har innrettet samferdselstjenesten, men nøkkeltallene for 2019 viser at Ås kommune driver tjenesten dyrere enn gjennomsnittet for kostragruppe 07, men lavere enn Akershus.

6.12.3 Utvikling av tjenesten

Ås kommune har startet arbeidet med alternative transportformer til privatbilen, og kommunene skal gjennom sitt planarbeid tilrettelegge for økt gange, sykkel og kollektivreiser. Det skal planlegges for endret mobilitet: sykkel, gange, fossilfri transport og framtidige (teknologiske) mobilitetsløsninger.

Etablering av ladeinfrastruktur ble dessverre nedprioritert i 2019 pga ressurs-situasjonen, men i 2020 vil det utarbeides et faglig grunnlag for behov for økt antall ladepunkter i Ås kommune og etablering av ladeinfrastruktur fremover.

6.13 Brann og ulykkesvern

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

3.13.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Forebygg av branner og andre ulykker	1 505	1 061	1 613	1 613	108	6,7 %
Beredskap mot branner og andre ulykker	11 785	11 873	11 785	11 785	0	0,0 %
Sum	13 291	12 934	13 398	13 398	107	0,8 %

Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Andre driftsutgifter	15 708	15 312	16 027	15 707	-1
Sum Andre driftsutgifter	15 708	15 312	16 027	15 707	-1
Inntekter	-2 417	-2 378	-2 629	-2 309	108
Sum Inntekter	-2 417	-2 378	-2 629	-2 309	108
Netto resultat	13 291	12 934	13 398	13 398	107

Tjenesten viser budsjettbalanse i 2019.

Driftsutgifter



Kjøp av varer og tje.. 15 707 828

Driftsinntekter



Salgsinntekter.. -2 417 237

6.13.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	18,4	17,3	14,7	19,1	16,6
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger (B) **)	57	54	36	75	67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger (B) **)	598	611	666	637	845
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg (B)	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,5 %
Kvalitet					
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1)	440	440	428	362	468

**) Justert for utgiftsbehov

6.13.3 Utvikling av tjenesten

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

6.14 Vann, avløp og renovasjonstjenester

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

6.14.1 Økonomi

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud. 2019	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Produksjon av vann	11 251	7 792	7 145	7 145	-4 106	-57,5 %
Distribusjon av vann	-7 576	-11 527	-16 446	-11 232	-3 656	-32,5 %
Avløpsrensing	12 304	-7 712	15 385	15 385	3 081	20,0 %
Avlsnett/innsamling av avløpsvann	-14 541	4 159	-20 577	-15 182	-642	-4,2 %
Tømming av slamskillere, septiktanker o.l	-205	-933	-54	-53	152	286,9 %
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall	-249	-204	403	594	843	141,8 %
Sum	984	-8 425	-14 144	-3 343	-4 328	-129,4 %

Beløp i 1000

Status økonomi per konto	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Oppr. bud.	Rev. bud.	Avvik i kr
Netto lønn	12 011	11 100	11 779	11 948	-63
Sum Netto lønn	12 011	11 100	11 779	11 948	-63
Andre driftsutgifter	71 814	72 288	52 919	66 363	-5 451
Sum Andre driftsutgifter	71 814	72 288	52 919	66 363	-5 451
Inntekter	-82 840	-91 813	-78 842	-81 654	1 186
Sum Inntekter	-82 840	-91 813	-78 842	-81 654	1 186
Netto resultat	984	-8 425	-14 144	-3 343	-4 328

Merforbruket i 2019 skyldes dels høyere kostnader for kjøp av vann, samt tilbakebetaling av en større faktura til NMBU som følge av feilregistrert vannforbruk.

Vann

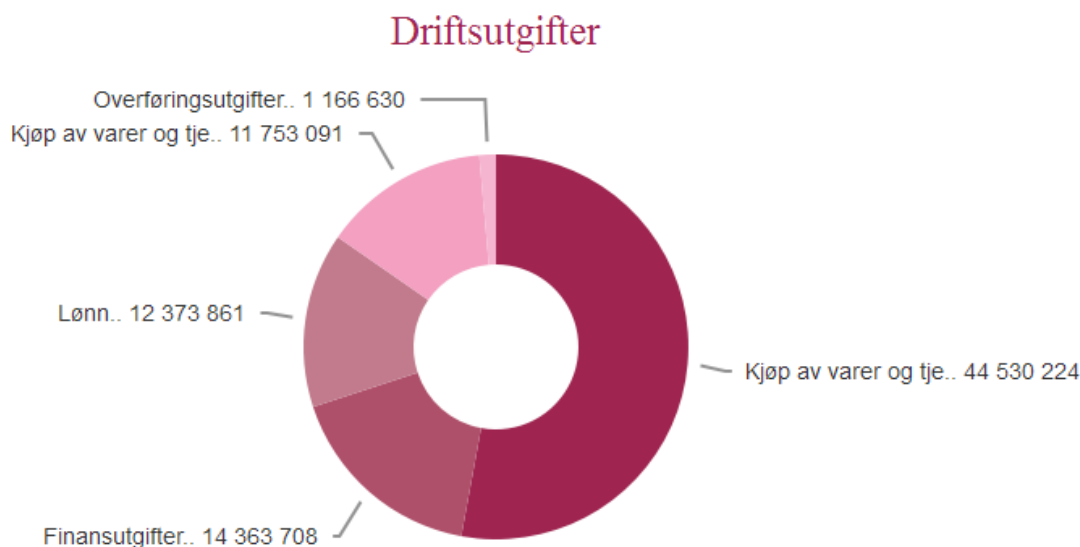
Finansiell dekningsgrad er 77,7 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2019 med 6,8 mill. kr. Det er negativt fond på kr 6.521.720, og dette må utlignes over en 5 års periode.

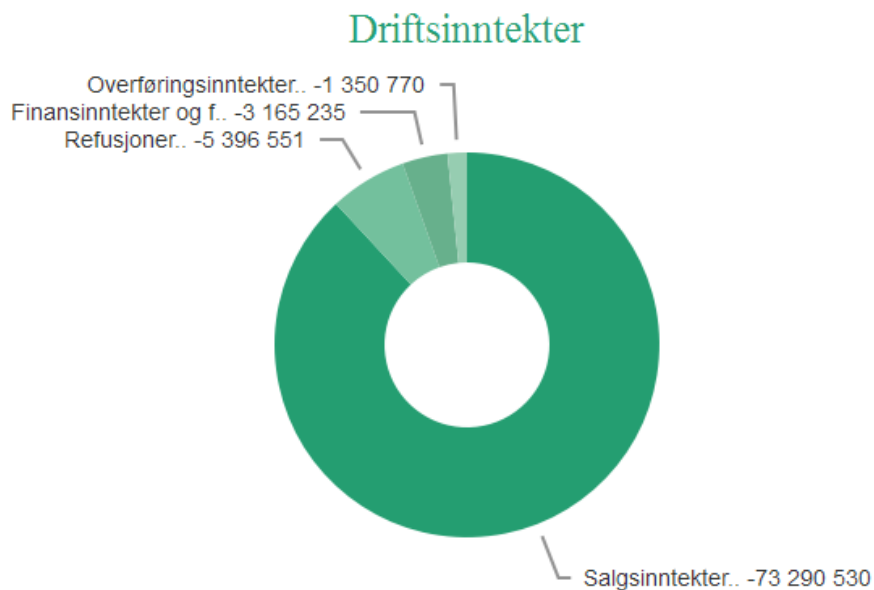
Avløp

Finansiell dekningsgrad er 108,8 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn gebyrgrunnlaget. Hovedårsaken er at de totale overføringene til/fra IKS'ene har vært lavere enn budsjettet. Selvkostfondet har økt i 2019 med 2,7 mill. kr. Det er over 31,8 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.

Renovasjon

Finansiell dekningsgrad er 84,4 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2019 med 2,7 mill. kr. Det er over kr 3,6 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.





6.14.2 KOSTRA Nøkkeltall

	Ås 2018	Ås 2019	Kostragruppe 07	Akershus (-2019)	Landet uten Oslo
Prioritet					
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) (B)	1 119	1 409	1 043	1 115	1 190
Produktivitet					
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 521	3 521	4 818	4 960	4 142
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) (B)	1 151	1 394	1 579	1 445	1 639
Kvalitet					
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder	26,0	26,0		29,0	30,0
Avløp - Slamtørrstoff produsert per kubikkmeter avløpsvann	347				
Renovasjon - Levert til materialgjenvinning og biologisk behandling per innbygger (kommune)	174	195			
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år) (B)	2,3	2,6	2,8	3,6	3,9

6.14.3 Utvikling av tjenesten

I 2019 har andel lekkasjer på vann blitt redusert ved hjelp av et lekkasjesøketeam som systematisk søker etter vannlekkasjer. Kommunens rapporteringssystem viser at det nå er et lekkasjetap på 24%. Dette er noe høyere enn i 2018 (23%) og forklares med at det i 2019 oppstod flere, større lekkasjer som var utfordrende å finne. Lekkasjetallene på vann ligger fremdeles godt under landsgjennomsnittet som er 30%.

Det har også blitt investert i utstyr, og bil som kamerakjører ledningsnettene som har muliggjort mer systematisk søk etter innlekking av fremmedvann til spillvannsnettene. Dette systematiske arbeidet vil bli videreført i 2020.

Nytt driftsovervåkningssystem for vann og avløp er etablert og satt i drift. Anlegget utvides fortløpende ved at nye pumpestasjoner for avløp kobles til også i 2020. Dette vil blant annet gi en bedre kontroll på driften og bedre oversikt over overløpsdriften på spillvann.

Bygging av nytt høydebasseng på Aschjemskogen ble startet opp i 2019 og skal være ferdig i løpet av 2020.

Målet om å 1% fornying av vann og avløpsnettene i 2019 (ca. 0,9%) er nær. Antall meter som ble fornyet i 2019 er 1403 m vannledning, 1185 m spillvann og 1513 m overvannsledning. Fornyingen av ledningsnettene fortsetter for fullt også i 2020.

Det gjennomføres systematisk spyling av vannledninger ved eget personell samt inspeksjon og rengjøring av høydebasseng via innleid firma. Det har også blitt startet mer aktivt samarbeid på tvers av kommunene med tanke på fremtidig drikkevannsforsyning og reservevann. Her gjøres det arbeid i regi av både Fagrådet for Indre Oslofjord og dialog på initiativ med VAV. Ås forsetter samarbeid med Vestby vedrørende ny vannledning fra MOVAR.

I Ås har en nå kildesortert matavfall i grønne poser for andre året på rad og gjennom en tilvenning til systemet og matavfallskampanjen «7 sekunder» i høst har mer matavfall blitt kildesortert i 2019 enn i 2018. Returpunkt har byttet navn til miljøpunkt, og det har også i år vært et fokus på å få ut flere miljøpunkt for glass- og metallemballasje i kommunen. Dette har resultert i at flere ressurser har havnet i riktige strømmer og ikke i restavfallet.

Sommeren 2019 ble det lansert en ny betalingstjeneste for hjemmehenting av hageavfall, en tjeneste som ble svært godt mottatt av kommunens innbyggere. På denne måten kan man sikre at ressursene går i kretsløp og at hageavfallet kan bli til ny hagejord etter endt komposteringsprosess.

På Bølstad gjenvinningsstasjon ble det ifra november 2019 innført lørdagsåpent også på vinterhalvåret. Dette har vært vellykket. Kundene er svært tilfredse og besøket har vært jevnt alle lørdager frem til nyttår. På Bølstad har også gjenbrukscontaineren blitt oppgradert med ny maling, hyller, lys og mer værbestandig bekledning, noe som har gjort denne ryddigere og mer attraktiv å bruke.

Alle 4. klasser i Ås kommune ble også i 2019 invitert til besøk på Bølstad gjenvinningsstasjon. Besøket består av en innendørs opplæringsdel og en vandring rundt på gjenvinningsstasjonen. Det var i år bare to skoler som meldte

seg på, men dette er en tjeneste som også vil fortsette i de kommende årene. Det er viktig for at nye renovasjonstjenester og informasjon rundt renovasjonen når ut til innbyggerne.

Follo Ren IKS var tilstede under SmakÅs i år for å møte innbyggerne og svare på de spørsmål de måtte ha.

7 Hovedsatsninger og verbalvedtak

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

Strukturen i tabellen viser delmålene og nummererte tiltak, samt en rapportering for tiltaket per 31. desember 2019.

7.1 Miljø

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling	
1 Rullere kommuneplanen	Arbeidet med å rullere kommuneplanen er startet opp med sikte på å ha den vedtatt innen 2021.
2 Større fokus på bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler for å sikre utvikling av felles infrastruktur.	Det utarbeides egen fordelingsmodell for områdereguleringen for Ås sentrum. Denne sammen med rekkefølgebestemmelsene vil danne grunnlaget for etterfølgende utbyggingsavtaler. Maler og rutiner utarbeides som en del av grunnlaget. Arbeidet avventer avklaring av kryssløsningene på FV 152
3 Fullføre arbeidet med en områdereguleringsplan for Ås sentralområdet	Kommunestyret vedtok områdereguleringsplanen 23. oktober, med innsigelser fra Statens vegvesen knyttet til tre kryssløsninger. Forhandlinger og ev. mekling gjennomføres våren 2020.
4 Fullføre arbeidet med en detaljreguleringsplan for Europankvartalet.	Rådmannen la fram et planforslag i HTM i september 2018. På grunnlag av dette arbeider grunneierne frem et revidert forslag til reguleringsplan.
5 Oppdatere boligprogrammet og rapportere på hvor boligveksten i kommunen har kommet og koble boligvekst til kapasitet i barnehager og skoler.	Boligprogrammet ble oppdatert våren 2019 i forbindelse med arbeidet med befolkningsprognoser og handlingsprogram 2020-2023.
6 Utarbeide en kommunal parkeringspolitikk.	Arbeidet er igangsatt og vil bli lagt fram til politisk behandling høsten 2020.
7 Gjennomføre livsløpsberegninger (LCC) og klimagassregnskap for nye kommunale byggeprosjekter	Det er ikke igangsatt nye byggeprosjekter i 2019. For nye prosjekter avklares miljøambisjoner og føringer gjennom egne politiske saker.
8 Ett av kommunens utbyggingsprosjekter skal bygges med høy klima- og miljøstandard, og fortrinnsvis være et innovasjonsprosjekt.	Det er ikke igangsatt nye byggeprosjekter i 2019. For nye prosjekter avklares miljøambisjoner og føringer gjennom egne politiske saker.

9 I samarbeid med BaneNor, utarbeide en detaljreguleringsplan for stasjonsområdet.	Administrasjonen har hatt et innledende samarbeid med BaneNor om utforming av stasjonsområdet, men BaneNor har stoppet arbeidet.
10 Utarbeide en småhusplan til erstatning for eldre reguleringsplaner.	Planarbeidet er igangsatt og varslet.
11 Følge opp planinitiativ i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.	Kommunestyret har i 2019 vedtatt 6 reguleringsplaner.
12 Utarbeide kulturminneplan for hele kommunen.	Arbeidet er startet opp. Kommunen har fått 150 000 i støtte fra fylkeskommunen og riksantikvaren til arbeidet.
13 Sikre bred involvering og folkelig mobilisering i planprosesser.	I arbeidet med reguleringsplaner følges plan- og bygningsloves bestemmelser om medvirkning. I arbeidet med områdereguleringsplanen for Ås sentalområde har rådmannen hatt spesiell fokus på involvering og folkelig mobilisering utover kravet i plan- og bygningsloven.
1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn	
14 Ved etablering og reforhandling av leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy prioriteres der det er mulig.	Det utarbeides en plan for hvordan bilbruken kan dreies mot nullutslippskjøretøy. Målsettingen vil bli hensyntatt ved reforhandlingene av leasingavtalene.
15 Gjennomføre et prøveprosjekt med el-sykler istedenfor tjenestebiler der det er praktisk mulig.	Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette i 2019
16 Videreføre tilbudet om gratis miljøsertifisering av bedrifter i Ås	2 bedrifter er resertifisert i 2019.
17 Benytte rutiner for rapportering om energiforbruk og bevisstgjøre virksomhetene om energibruk på arbeidsplassen.	Følges opp i etterkant av EPC prosjektet (høsten 2020).
18 Gjennomføre EPC prosjekt for å redusere energibruken i kommunale bygg	Arbeid pågår, det ventes at prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020. Etter planen skal energibesparelse kunne måles fom. januar 2021.
19 I samarbeid med NMBU og Åspro videreutvikle bygdebike-ordningen	Ordnningen er utvidet fra 50 sykler til 100. Ny app og låsesystem er innført. Erfaringene med ordningen er positiv.
20 Utarbeide handlingsplan for klima og energi i tråd med regional plan for klima og energi.	Arbeidet er igangsatt og hovedutvalg for næring og miljø har vedtatt rammer for innhold, prosess og medvirkning. Det ble gjennomført en omfattende medvirkningsprosess høsten 2019.
1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet	

21 Alle barne- og ungdomsskolene i kommunen deltar årlig i en kampanje som oppfordrer elevene til å sykle/gå til skolen.	Skolene driver aktiv opplæring i trafikk i løpet av våren. Gå-til-skolen kampanjer igangsettes tidlig høst.
22 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Flerbrukshallen på Rustad skole er bygget. Siste del av kyststien er utbedret.
23 Merke turstier i egen regi, samt i samarbeid med velforeninger og andre frivillige og bedre informasjonen om turmuligheter i kommunen	Arbeid pågår og fortsetter i 2020.
24 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til skoler og barnehager.	Løpende. Inntas i konkurransegrunnlaget ved kommunale byggeprosjekter
25 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT	Leieavtalen ble undertegnet 20. mai 2019. Det er nedsatt et samarbeidsutvalg for Breivoll med representanter fra administrasjonen, politisk ledelse og DNT Oslo og Omegn. Formålet med utvalget er å sikre god dialog og gjennomføring av avtalens visjon og formål.
26 Legge til rette for etablering av 15 SMIL-møteplasser årlig på Breivoll og Ås sentrum i perioden 2019 – 2021.	Prosjektleder har etablert et god samarbeid med flere lag og foreninger i kommunen. I tillegg til etablering av fysiske møteplasser som gapahukene og Lionslunden jobbes det med åpne "møteplass- arrangementer" som gratis kino, Moro i parken osv. Et mer aktivt arbeid for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter (ALLEMED) er iverksatt. Arbeidet med Ås innbyggertorg er iverksatt.
27 Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Kommunen fikk tildelt midler til inn innkjøp av en mobil sykkelhinderløye. Denne kan brukes på arrangementer og i skolens sykkelopplæring. G/S vei langs Grimsrudveien er i innledende arbeider
1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig	
28 Ha tett dialog med sentrale aktører som NSB, Ruter, Flybussen og nabokommunene om kollektivtilbudet.	Administrasjonen har jevnlig dialog med AFK, Ruter, Statens veivesen, BaneNor og Jernbanedirektoratet om både tog- og busstilbudet.
1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås	
29 Videreutvikle elevrådene, ungdomsrådet og barn- og unges kommunestyre.	Å ha ungdomsråd i kommunene ble fra 2020 lovpålagt og det er økt fokus på medvirkning fra barn og unge i alle nivå av kommunens arbeid
30 Involvere barn og unge i store reguleringsprosesser og tiltak som berører dem.	Løpende

1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur	
31 Veilede og informere publikum om håndtering av hageavfall, hagerømlinger og brunskogsnegler.	Info på kommunens nettsider om temaene i mai og juni, samt brev til huseiere med kjempebjørnekjeks på eiendommen.
32 Bekjempe fremmede arter med høy økologisk risiko som truer biologisk viktige områder.	Sommervikarer har drevet bekjempelse i sommer. Bekjempelsen har effekt.
33 Følge opp plan for biologisk mangfold	Planen ble vedtatt av kommunestyret 23. oktober.
34 Sikre en pollinatorvennlig beplanting på kommunens arealer.	Ivaretas i kommunale byggeprosjekter og ved drift av kommunens egne arealer.
1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk	
35 Bedre tilgangen til kulturlandskapet ved å etablere turstier og løyper uten konflikt med landbruksinteresser.	Tiltaket er drøftet med landbrukslaget. Det har ikke vært mulig å etablere konkrete prosjekter. Tilskudd kan fortsatt gis til bruk som søker om dette.
36 36. Årlig arrangere SmakÅs festival, og bruke denne som virkemiddel til å stimulere økt tilbud av lokalt produserte landbruksvarer til nærmarkedet.	SmakÅs festivalen ble arrangert 12. oktober.

7.2 Mangfold

2.1 Barn og unge skal ha trygghet i hverdagen	
37 Kommunen skal ha minst to lærlingeplasser per 1000 innbygger	I januar 2019 hadde kommunen 1,57 per 1000 innbygger. Ås var da den kommunen i Akershus som hadde flest lærlinger per 1000 innbygger. Lærlinger som er ferdig med læreløpet har gjennomført fagprøve. Rekruttering til lærlingeplasser er gjennomført og 15 nye lærlinger har begynt høsten 2019. Kommunen har nå 35 lærlinger.
38 Gi informasjon om kommunens tilbud til barn og foreldre	Det jobbes kontinuerlig med informasjonsarbeid til alle grupper både på nett, i sosiale medier og andre kanaler.
39 Bevisstgjøre barn og unge om deres rettigheter, jf. Barnekonvensjonen.	Arbeides med. Det vil også være en viktig del av - Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) arbeidet.
40 Kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge. Utføres i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen.	Kommunen har søkt og fått midler fra Buf.direktoratet og Helsedirektoratet til må implementere samhandlingsmodellen BTI. Implementeringarbeidet er i gang.
41 Arbeid mot vold i nære relasjoner inngår som en del av kommunens beredskapsarbeid	Kommunen er i gang med å revidere planen om vold i nære relasjoner
2.1 Innbyggerne i Ås skal ha mulighet til å skaffe seg en inntekt	
42 Alle etater tilrettelegger og tilbyr praksisplass, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner.	Virksomhetene/enhetene tar inn praksiskandidater og studenter/elever via utdannings-institusjonene. Dette gjøres gjennom hele året.
43 Styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter i grunnskolen slik at elevene gis best mulig forutsetninger for å fullføre utdanning og/ eller komme i arbeid.	Alle skolene i Ås følger den kommunale pedagogiske utviklingsplanen. Solberg skole har nå sendt inn søknad om å bli sertifisert som dysleksivennlig skole.
44 Gi god karriereveiledning i ungdomsskolen og gi rådgivere kompetansehevende tiltak.	Det gis kontinuerlig veiledning ved ungdomsskolen som ruste elevene til å ta riktige valg.
2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune skal reduseres	
45 Opprettholde og utvikle tilbudet på frisklivssentralen i takt med endrede behov.	De etablerte tiltakene gjennomføres, og noen individuelle samtaler. Det er ikke igangsatt nye tilbud/kurs så langt i år pga av sykdom.

46 Gjennomføre prøveprosjekt skolemat.	Begge ungdomsskolene har iverksatt prøveprosjekt med servering av skolemat. Fasilitetene ved kommunens to ungdomsskoler er svært ulike. Prosjektet avsluttes våren 2020.
47 Utarbeide en boligpolitisk plan.	Boligpolitisk plan med tiltaksplan ble vedtatt av kommunestyret 23. oktober.
48 Integre boligitpolitiske hensyn i arealplanlegging (kommuneplan og reguleringsplaner).	Tiltaket skal gjennomføres som oppfølgingen av boligpolitisk plan.
2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle	
49 Oversette sentrale opplysninger om barnehager, skoler, kulturskole og bibliotek på kommunens nettsider til engelsk og eventuelt andre aktuelle språk.	Alle områdene har engelsk oversettelse av sentrale opplysninger.
50 Sikre praksisplasser og jobbtrening for innvandrere og flyktninger for å styrke integreringen, trene på bruken av norsk i dagliglivet og en hverdag som gir mening og motivasjon.	Virksomhetene/enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året.
51 Prosjektet utgikk i 2018	
52 Følge opp arbeidet med utbredning av velferdsteknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet med fokus på egenmestring. (Eget delprosjekt i omstillingsprosjektet)	Kommunen har et samarbeid om flere anskaffelser sammen med andre kommuner, bl a Fredriksad kommune. I hjemmesykepleien bruker nå flere personer medisindispensere og erfaringene så langt er svært positive, vi har også noe erfaring med at pasientene tar med seg dispenserne inn på korttidsopphold. Vi tester også ut i flere enheter, KompPro som er et kommunikasjonsverktøy.

7.3 Muligheter

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer	
55 Undersøkende læringsmetoder, kritisk tenkning og refleksjon vektlegges i opplæringen.	Det er gjennomført fire lærende nettverk for alle kommunens lærere, samt like mange nettverk for ledere med temadybdelæring, kompetansebegrepet, tverrfaglighet.
56 Skolenes profesjonsfelleskap/ og læringsmiljø videreutvikles.	I løpet av 2019 er det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. Alle skolene har utarbeidet og følger egne handlingsplaner for arbeidet med det psykososiale miljøet ved skolene.
57 Ås kommune deltar i det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere.	Skoleåret 2019/2020 tar 17 lærere videreutdanning for lærere og 2 ledere tar rektorutdanning.
58 Gi barn og unge læringsutfordringer ut fra deres nivå, dybdelæring.	I løpet av inneværende skoleår er det gjennomført fire felles samlinger for alle kommunens pedagoger med fokus på å utvikle profesjonsfelleskap. De to første samlingene har vært drevet av en av utviklingsveilederne i Akershus og tema har blant annet vært kritisk tenkning. De to neste samlingene har hatt fokus på hvordan vi arbeider for å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag.
3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle	
59 Etterstrebe et helhetlig og oversiktlig integrering- og opplæringstilbud for voksne som har behov.	Ås voksenopplæring har byttet navn til Ås læringscenter, og inngått et samarbeid med Frogn og Vestby.
60 Ungdomsskolene tilbyr alternativ undervisning i form av flere varianter av praksisrettet arbeid.	Arbeidet med å bruke Breivoll som alternativ opplæringsarena har vist seg å ta lenger tid enn antatt som følge av behov for endring av lokaler. Videre samarbeid med Breivoll er planlagt i 2020, med mål om å bruke dette området til alternativ opplæringsarena. Dette skjer i tillegg til de alternative oppleggene ungdomsskolene allerede driver.
61 Barnehager og skoler samarbeider om oppfølging og opplæring i overgangen mellom barnehage og barneskole og mellom barne- og ungdomsskole.	Det er utarbeidet en plan for alle overganger for barn i Ås kommune. Denne følges av alle parter. Planen evalueres i et årlig møte med representanter fra både barnehager, barneskoler og ungdomsskoler tilstede.

3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere	
62 Rullere og følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-28.	Arbeidet med rulling av næringsstrategien utsettes til etter kommuneplanrulleringen.
3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes	
63 Samarbeide med Campus Ås om årlig SmakÅs festival.	Kommunen samarbeidet bl a med Campus Ås om gjennomføringen av festivalen i 2019.
3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor	
64 Følge opp Ås kommunes næringsstrategi 2016-2028	Gjennomførte tiltak er bl a koordinere arbeidet med Smak Ås og månedlige matmarkeder, møtefasilitator for sentrumsaktørene, administrasjon av etablerertjenesten og arbeid med en eventuell etablering av et innovasjonssenter på Ås.
65 Delta aktivt i oppfølgingen av samarbeidsplattform for næringsutvikling.	Kommunen leder samarbeidsplattformen og har dermed mulighet for å sette dagsorden. Et viktig tema i samarbeidet er næringsutvikling generelt og spesielt etablering av et innovasjonssenter.

7.4 Kommunen som organisasjon

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer	
66 Delta aktivt i Osloregionen, Follorådet, Follorådetets faggrupper og andre faglige nettverk i Follo, Akershus og i regi av KS.	Gjennomføres
4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver	
67 Utbedre infrastruktur for fiber og trådløst nettverk i det kommunale nettet.	Vi har bygget ut trådløse nett i nybygg og startet jobb med å sikre det trådløse nettet med redundant løsning. Det er kablet opp klart til et par større oppgraderinger av trådløse nett i bygg som senere skal monteres. Arbeidet fortsetter i samarbeid med StorFollo IKT.
68 Utarbeide en fremtidsrettet virksomhetsarkitektur	Prosjektet ble stående på vent på grunn av etableringen av Stor Follo IKT. Ny felles arkitektur for Vestby, Frogn og Ås er påbegynt.

<p>69 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 5.17.</p>	<p>Prosjektet følger planene, men har ikke klart å ta ut effekten i 2019 som forventet. For ambisiøst omstillingskrav i forhold til flere faktorer som spilte inn. Ny organisering, mange nye ledere, omlegging av Agresso med lang nedetid og derav redusert kontroll, omlegging til Framsikt</p>
<p>70 Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen og arbeidsstrategien.</p>	<p>Det gjennomføres kompetansetiltak via virksomhets- og enhetslederforum, frokostmøter og deltakelse på annen eksternt og intern opplæring. Lederutviklingsprogram er under vurdering og planlagt iverksatt fra 2020.</p>
<p>4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester</p>	
<p>71 Gjennomføre digitale løsninger som hovedløsning for informasjon og dialog mellom kommunen og innbyggere.</p>	<p>Det har vært 50 digitaliseringsprosjekter på lista for 2019. 19 av disse er nye, mens 31 er videreført fra 2018. Prosjektene er fordelt slik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og kultur • 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring • 17 prosjekter: Organisasjon og fellestjenester • 18 prosjekter: Helse og mestring
<p>72 <i>Min kommunale side</i> etableres med integrasjon mot fagsystemer som gir innbyggeren informasjon og status i kommunale saker.</p>	<p>Forarbeidet for etableringen av Min side ble startet opp i 2019. Min side som portal etableres og lanseres som en innbyggerportal i 2020.</p>
<p>73 Styrke dialogen mellom kommune, innbygger og folkevalgt i sosiale medier for større grad av medvirkning i utformingen og utviklingen av kommunale tjenester.</p>	<p>Det har vært utført en rekke tiltak i ulike prosjekter for å styrke dialogen mellom kommune, innbygger og folkevalgt i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan 2019-2022: - "Klar språk"prosjektet, - Digitaliseringstrategi 2019-2022 - Epolitikerprosjektet 2019-2022 <p>Arbeidet videreføres i 2020</p>

74 Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan revideres	Strategien er revidert og godkjent av rådmannens ledergruppe. Det arbeides med handlingsplan.
4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet	
75 Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet.	Kommunens hjemmesider oppdateres fortløpende med aktuell informasjon om beredskap. Så langt i år er det lagt ut nyhetssaker om egenberedskap og jod-tabletter. Overordnet beredskapsplan og helhetlig ROS-analyse ligger tilgjengelig på intranett. Begge dokumenter er oppdatert i 2019.
76 Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i befolkningen.	Ås internasjonale kultursenter ved kulturskolen arbeider kontinuerlig med dette i samarbeid med de ulike etniske miljøene og trosretningene. Tiltak mot radikaliserings i samarbeid med SLT-koordinator.
77 Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på kommunens hjemmesider.	Revidert april 2019
78 Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse.	Kun medlem mellom beredskapkoordinator og NMBUs beredskapsleder
4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet	
Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og funksjon.	Kommunens arbeid relatert til frivillige er under vurdering, inkludert frivilligsentralens rolle og funksjon. Frivilligmelding er laget og fremmes for endelig behandling våren 2020. Frivilligarbeidet planlegges som en del av et pilotprosjekt med innbyggertorg.

7.5 Verbalvedtak

Verbalvedtak		Rapportering 31.12.2019
V-1	<i>Ungdomsklubben Midtgard må sikres nye lokaler dersom de mister dagens lokaler. Lokalet må være sentrumsnært og attraktivt for ungdommen, og ferdigstilles før de eventuelt mister sine opprinnelige lokaler.</i>	Utredning av tiltak i Langbakken (tannklinikken) pågår i tråd med vedtak
V-2	<i>Når dagens rammeavtale for møbler går ut i 2019 skal det etableres en ny rammeavtale for brukte møbler.</i>	Planleggingen av anskaffelsen er iverksatt.
V-3	<i>Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.</i>	Høsten 2019 ble det gjennomført et forprosjekt i samarbeid med leverandør, selve hovedprosjektet gjennomføres i 2020
V-4	<i>Administrasjonen skal i samråd med relevante utvalg utarbeide en strategi for å finne gode alternativer til plast- og gummidekke i kommunale skolegårder, barnehager og lekearealer.</i>	Arbeidet ikke igangsatt. Vil komme som en del av Åsgård skole prosjektet
V-5	<i>Hesledirektoratet utlyser tilskudd til psykologstillinger med søknadsfrist 10.02.2019. Det forventes at Ås kommune søker på tilskuddsmidlene og at psykolog prioriteres mot psykisk helse for barn og unge.</i>	Tilskuddsordningen er ikke videreført, og det er således ikke søkt midler.
V-6	<i>Tomt for fremtidig barnehage på Solberg Øst anskaffes.</i>	Råmannen er i dialog med dagens eier av tomta
V-7	<i>Ungdomsrådet gis mulighet til å disponere den ubrukte delen av 2018 års budsjett i 2019 (ca. kr 20.000).</i>	Midlene er overført og disponert av ungdomsrådet i 2019.
V-8	<i>Det legges frem en sak knyttet til institusjons- og omsorgsboliger i nord. Saken bør belyse ulike typer modeller, behov knyttet til ulike befolkningsgrupper, kompetanse og plassering for effektiv drift og kommunens mulighet for å opprettholde framtidige tjenester. Saken legges frem til behandling i løpet av første halvår 2019.</i>	Prosjektet sees i sammenheng med bl.a. sammenbyggingen av Dr. Sørdringsvei og det vil derfor legges fram en sak til politisk behandling i løpet av 2020.
V-9	<i>Det legges frem sak knyttet til sosial boligbygging. I saken skal erfaringer knyttet til boligene i Hogstvedtveien belyses. I saken skal ulike modeller diskuteres, og også belyses hvordan drift og vedlikehold av egne utleieboliger kan ivaretas, eventuelt når bør en bolig selges. Saken legges frem i løpet av første halvår 2019.</i>	Ikke startet, plan vedtatt i oktober 2019. Arbeidet starter i 2020.
V-10	<i>Det utredes om Ås kommunes andel av avløpsvannet fra NFR kan overføres til SFR.</i>	Arbeidet er under utredning

V-11	Kommunens eiendomsmasse (ca. 500 gårds og bruksnummer) gjennomgås. De eiendommer som ikke er nødvendige i kommunens drift, eller på annen måte er strategiske, vurderes solgt.	Arbeidet med å kartlegge kommunens eiendommer er i gang, og fortsetter i 2020.
V-12	Det nedsettes et ad hoc utvalg, bestående av politikere og administrasjon, som skal vurdere og evt. komme med forslag til å forbedre arbeidsmetoder og tekniske muligheter/løsninger for det politiske arbeidet og arbeidet i politisk sekretariat.	Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og sakspapirer. Dette gjør at vi sparer mye tid til å kopiere opp og sende ut fysiske sakspapirer, og det gir nye og tidsriktig funksjonalitet i forhold til kommunikasjon og samhandling.
V-13	Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten. Det åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart.	Tolkningen av fleksible skolekretsgrenser ble diskutert og avklart med HOK i sak 5/19. Høringen er gjennomført. Saken kommer opp vår/høst 2020
V-14	Det er fortsatt behov for planmessig arbeid for å redusere sykefravær. Rådmannen bes spesielt å arbeide for å redusere korttids sykefravær i budsjettåret 2019.	I tillegg til opplæringsaktiviteter er det igangsatt et eget prosjekt, virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging som vil gi støtte til ledere. Det er igang en dialog med NAV arbeidslivssenter om en ny samarbeidsavtale på området.
V-15	Seniorsentrene er viktige velferdstiltak, og kommunen skal fortsatt bidra til å opprettholde dagens tilbud.	Tatt til orientering
V-16	Kommunen skal opprettholde mål om 2 læringer pr 1000 innbygger.	Se rapportering kap 4
V-17	Ås kommune bør håndtere framtidig vekst i omsorgstjenestene med økt satsning på at flere skal kunne bo hjemme lengre. Samtidig bør det sees på besparelser og tjenestenivå for hele pleie og omsorgssektoren. Velferdsteknologi gir nye muligheter for tjenesteområdet. Tiltak: - Legge til rette for styrking av hjemmetjenesten - Legge til rette for etablering av seniorboliger/omsorgsboliger Tidsfrist for politisk sak om dette: høst 2019	Dette vedtaket innarbeides i prosjektarbeidet i virksomhet hjemmeboende, med oppstart høst 2019. Prosjektarbeidet vil pågå gjennom hele 2020.

8 Omstillingsprosjektet

8.1 Ny organisering

2019 var det første året med ny organisering siden 2003 – et viktig grep i kommunens omstillingsarbeid, men med svært krevende økonomiske innsparingskrav.

Med ny organisasjonsmodell følger nye rapporteringsområder, nye delegeringer, nye prosesser og rutiner samt rekruttering og etablering av nye lederledd. Overgangen har til tider vært spennende og krevende.

I perioden april-oktober var nye virksomhetsledere på plass. Det tar tid å bli kjent med ny organisasjon. Et nytt virksomhetslederledd har gitt flere positive gevinster. Virksomhetslederne er tett på sin virksomhet og kan følge opp enhetsledere for å sikre oppfølging av de føringer som til enhver tid gjelder. Virksomhetslederne jobber på tvers og man ser allerede viktige resultater av dette arbeidet. Eksempler på dette er:

- Fokus på arbeid med barn og unge hvor både skole, barnehage, PPT, kulturskolen, forbyggende helse og barnevern jobber tettere sammen for å sette ressurser inn i en tidligere fase.
- Tett samarbeid mellom institusjonene, boligene og hjemmeboende for å vri flere tjenester over på støtte i hjemmet. Implementering av velferdsteknologi som krever samkjøring mellom ulike tjenester.
- Etablering av innbyggertorg er et felles prosjekt hvor man etablerer en møteplass for innbyggerne hvor flere sårbare tjenester samles under et tak. Frivillige, kultur, servicetorg, bibliotek med flere skal jobbe tettere sammen.
- Arbeidet med kommuneplan gjør at man i større grad kan involvere interne tjenester via virksomhetslederne.
- Tettere samarbeid mellom teknikk, prosjekt og plan og utvikling sikrer bedre interne prosesser i arbeidet med bl.a. reguleringsplaner. Det er satt fokus på overordnet vurdering av rekkefølgebestemmelser som grunnlag for utbyggingsavtaler. Et viktig arbeid for å sikre finansiering av felles infrastrukturtiltak.

Ny organisering fører også til at rådmannens ledergruppe kan løfte blikket og jobbe mere strategisk for kommunen.

8.2 Samhandlingskonsepter

Barnehager

Innenfor barnehage har det blitt gjennomført konsepter og omstillinger knyttet til merkantile stillinger samt barnehagestruktur. I samarbeid med PPS omorganiseres de spesialpedagogiske ressursene for å styrke det tverrfaglig samarbeidet om barns helhetlige livsløp.

Grunnskole

Det er innført *Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-2022* er vellykket. Andelen elever som mottar spesialundervisning er redusert med 0,9% i 2019 som vil på sikt føre til at ressursene kan brukes mer fleksibelt og ha fokus på å hjelpe flere elever tidligere. Det er innledet et samarbeid med Breivoll om alternative opplæringsarenaer.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPS) har i 2019 gjennomført et omstillingsprosjekt, i samarbeid med skolelederne, med mål om å redusere henvisninger fra skolene.

Barneverntjenesten har organisert tjenesten i team for å øke ansattes spisskompetanse og bli en tydeligere samarbeidspartner. De har faset ut alle eksterne saksbehandlingsressurser og ansatt egne tiltakspersoner i stedet for å kjøpe tiltak fra private aktører.

Forebyggende helse jobber med å fokusere på tjenester og ta ned kvaliteten på tjenestetilbudene.

Hjemmeboende – prosjektet med å vri tjenester for i større grad å tilby tjenester i hjemmet er godt i gang og har jobbet i 2019 med å kartlegge detaljert status. Man har delt seg inn i ulike hurtigarbeidende arbeidsgrupper med målrettet innsats og resultatmål.

Sykehjem og boliger – boligene har jobbet godt med sitt prosjekt i 2019 hvor man fokuserer på samdrift og effektivisering. Prosjektet fortsetter arbeidet i 2020. Sykehjemmene har så vidt igangsatt sitt prosjekt i 2019, hvor man ser på mer optimal drift av plassene kommunen har, samt har som mål å omorganisere noe ifht ulike plasstyper/avdelinger og ledelse.

Administrative prosesser

I 2018 ble det gjort en kartlegging av administrative ressurser. Med erfaringene fra konseptet i barnehage i 2019, vil dette arbeidet fortsette inn i 2020.

Velferdsteknologi

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» har pasienten i fokus. Dette innebærer at de skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene,

egenmestring, hverdagsmestring, trygghet, og på den måten ha en så god livskvalitet som mulig. For de ansatte skal velferdsteknologi være en støtte til å gi en bedre tjeneste og også være tidsbesparende så det er mulig å ta imot alle de nye pasientene som vil komme.

Prosjektet har i 2019 jobbet med følgende områder:

- Bytte fra analoge til digitale trygghetsalarmer
- GPS lokalisering
- Elektronisk medisinstøtte
- Digitalt tilsyn
- KomPro

Elektronisk medisinstøtte handler om bruk av medisindispensere for hjemmeboende.

KompPro. Ipader som tas i bruk ved Moertunet, hjemmetjenesten og psykisk helse skal teste ut KompPro. De skal brukes til å minne pasientene på når det er måltider, samtidig som det gir mulighet for pårørende å sende bilder, melding eller ha videosamtaler. Prøves ut som et alternativ til hjemmebesøk ved måltider og som et verktøy for ansatte.

Anskaffelser på de ulike ble områdene ble iverksatt i 2019.

Gevinster man har registrert så langt har vist at ved bruk av medisindispensere opplever beboer at de er fornøyde og har en høyere grad av mestring. I tillegg får hjemmesykepleien bedre tid til besøk hos andre og nye beboere.

Digitalisering

«Digitalt førstevalg» ble startet opp i 2017 som et toårig prosjekt. Målet har vært at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne arbeidsprosesser.

Det var vært jobbet med 50 digitaliseringsprosjekter for 2019. 19 av disse er nye, mens 31 er videreført fra 2018. Prosjektene er fordelt slik:

- 6 prosjekter: Teknikk, samfunn og kultur
- 9 prosjekter: Oppvekst og opplæring
- 17 prosjekter: Organisasjon og fellestjenester
- 18 prosjekter: Helse og mestring

Noen sentrale utviklingstiltak i 2019:

Nytt kommunenummer - Fra 1.1.2020 er vårt kommunenummer 3021. Flere av kommunens it-systemer bruker kommunenummer eller data fra Kartverket, Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkel. Disse systemene ble sikret i overgang til nytt kommunenummer.

Etablering av StorFollo IKT – Som en forberedelse til etableringen fra 1.1.20

kartla man kommunens it-systemer med oversikt over avtaler, leverandører, bruksområde og andre nøkkelområder.

Digitale politikere – Alle politikere bruker nettbrett og Teams til samhandling og sakspapirer.

Ny organisering har gitt positive effekter, men det tar tid å sette en ny organisasjon. Omstillingsprosjektet er i hovedsak videreført i linje organiseringen med krav om økonomiske gevinster og vil følges tett opp i 2020

Økonomirapportering

2019 var et krevende år som følge av innføring av nytt styringssystem Framsikt. Videre oppstod det store feil fra leverandør ved overgang til skyløsning for økonomisystemet UBW (tidligere AGRESSO). Dette medførte at økonomisystemet var ute av funksjon i perioder. Kommunen har sammen med Nesodden, Frogn og Vestby varslet om krav på økonomisk kompensasjon fra EVRY som følge av manglende levering i forhold til kontrakt.

Iverksetting av ny organisering har medført merarbeid som har utfordret kapasiteten til å arbeide med oppfølging og rådgivning innen økonomirapportering. For 2020 har kommunen etablert et tettere og nytt rapporteringssystem, oppdragsbrev med klare føringer fra rådmannen, månedlig rapportering. I tillegg til en styringsdialog 2 ganger i året mellom rådmannens ledergruppe og det enkelte kommunalområde sammen med virksomhetslederne hvor ledelsens gjennomgang vil være utgangspunktet.

Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak

Kommunestyret (K)

I kommunestyret 2019 ble det satt opp 95 saker. 60 saker er effektivert, 27 saker er under oppfølging, 5 saker er utsatt, 1 sak er behandlet 2 ganger, 1 sak er tilbakesendt administrasjonen, 1 sak er ikke behandlet. Det ble avholdt 8 møter. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	K-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2017-2018:			
15.03.2017	11/17	Alternativer for bruk av Bjørnebekk	Under oppfølging
22.11.2017	60/17	Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform	Under oppfølging
15.05.2018	26/18	Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem	Under oppfølging
20.06.2018	45/18	Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022	Under oppfølging
	46/18	Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022	Under oppfølging
	47/18	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under oppfølging
	48/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Under oppfølging, se K-sak 40/19, 04.09.2019
12.09.2018	58/18	Ny administrativ organisering av Ås kommune	Under oppfølging
	61/18	Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS	Under oppfølging
	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømmernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307	Områderegulering pågår. Forbudet står til planen er vedtatt (maks 4 år).
	65/18	Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak	Under oppfølging
24.10.2018	72/18	Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum	Tomtevalg avklart. Ny svømmehall mangler finansiering.
	73/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Under oppfølging
	77/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge	Under oppfølging, se K-sak 39/19, 04.09.2019
	78/18	Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune	Under oppfølging, se K-sak 38/19, 04.09.2019

21.11.2018	83/18	Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen	Under oppfølging
	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei	Under oppfølging
12.12.2018	94/18	Fleridrettshall ved Ås videregående skole	Under oppfølging
1. tertial 2019			
13.02.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Under oppfølging
	2/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Under oppfølging
	3/19	Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor	Effektuert
	4/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet	Under oppfølging
	5/19	Kontrollutvalgets årsrapport 2018	Effektuert
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Effektuert
	7/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Effektuert
	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Effektuert
27.03.2019	9/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Effektuert
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Under oppfølging
	12/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Effektuert
	13/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se HOK-sak 16/19, 22.05.2019 og K-sak 21/19, 19.06.2019.
2. tertial 2019			
08.05.2019	14/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling	Under oppfølging
	15/19	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.

	16/19	Plan for ivaretagelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling	Utsatt. Se K-sak 48/19, 04.09.2019
	17/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Under oppfølging
	18/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Effektuert. Se K-sak 47/19, 04.09.2019.
	19/19	Ås kommunes årsregnskap 2018	Effektuert
19.06.2019	20/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensing Østre linje	Under oppfølging
	21/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Under oppfølging
	22/19	Lysløyper i Ås	Under oppfølging
	23/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Under oppfølging
	24/19	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Under oppfølging
	25/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Under oppfølging
	26/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Effektuert
	27/19	Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole	Under oppfølging
	28/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Under oppfølging
	29/19	Valg av revisjonsordning for Ås kommune	Effektuert
	30/19	1. tertialrapport 2019	Effektuert
	31/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Effektuert
	32/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Effektuert
3. tertial 2019			
04.09.2019	33/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Under oppfølging
	34/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Under oppfølging
	35/19	Relokalisering av kommunale enheter	Utsatt. Se K-sak 64/19, 23.10.2019
	36/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Effektuert
	37/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Tilbakesendt rådmannen, se K-sak 70/19, 23.10.2019
	38/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune	Effektuert
	39/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune	Under oppfølging

	40/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Under oppfølging
	41/19	Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune	Effektuert
	42/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Utsatt. Se K-sak 71/19, 23.10.2019
	43/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Effektuert
	44/19	Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til budsjettregulering 1. tertial	Effektuert
	45/19	Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport	Effektuert
	46/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Under oppfølging
	47/19	Lærlinger i Ås kommune - orientering	Effektuert
	48/19	Plan for naturmangfold, Ås kommune	Utsatt. Se K-sak 74/19, 23.10.2019
	49/19	Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Effektuert
	50/19	Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp	Effektuert
23.10.2019	51/19	Godkjenning av kommunestyrevalget 2019	Effektuert
	52/19	Valg av formannskap - konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	53/19	Valg av ordfører - konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	54/19	Valg av varaordfører - konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	55/19	Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	56/19	Ås kommunes reglementer - revidering. Utvalgsstruktur.	Under oppfølging
	57/19	Valg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	58/19	Valg av hovedutvalg for helse og sosial (HHS), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	59/19	Valg av hovedutvalg for teknikk og regulering (HTR), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023	Effektuert

	60/19	Valg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM), leder og nestleder - Konstituering 2019 - 2023	Effektuert
	61/19	Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023	Utsatt. Se K-sak 83/19, 20.11.2019
	62/19	Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023	Effektuert, behandling fortsetter i K-sak 84/19 og 95/19
	63/19	Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard	Under oppfølging
	64/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk	Under oppfølging
	65/19	R-287 Områderegeringsplan for Ås sentralområde	Effektuert
	66/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.	Effektuert
	67/19	R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst	Effektuert
	68/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Effektuert
	69/19	Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen	Effektuert
	70/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak	Effektuert
	71/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Effektuert
	72/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Saken ble ikke behandlet grunnet formannskapets tilbakesendingsvedtak
	73/19	Solberg skole. Sluttrapport	Effektuert
	74/19	Plan for naturmangfold, Ås kommune	Effektuert
	75/19	Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre	Effektuert
	76/19	2. tertialrapport 2019	Effektuert
	77/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Effektuert
20.11.2019	78/19	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune	Effektuert
	79/19	Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022	Effektuert
	80/19	Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune	Under oppfølging
	81/19	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, hjelpetiltak i hjemmet	Effektuert

	82/19	Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) perioden 2019-2023	Effektuert
	83/19	Valg til ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsetting i perioden 2019 - 2023	Effektuert, fortsetter i K-sak 94/19
	84/19	Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023	Effektuert
11.12.2019	85/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Effektuert
	86/19	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020	Effektuert
	87/19	Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte døgnplasser fra 2021	Under oppfølging
	88/19	Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn	Under oppfølging
	89/19	Navnendring Ås demenssenter til Moertunet	Effektuert
	90/19	Bosetting av flyktninger 2020	Under oppfølging
	91/19	Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget	Effektuert
	92/19	Forslag om endring av navn på Ås kommunale voksenopplæringscenter	Effektuert
	93/19	Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og organisering etter evaluering	Effektuert
	94/19	Valg til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 - 2023, forts.	Effektuert
	95/19	Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023	Effektuert

Formannskap (F)

I formannskapet 2019 ble det satt opp 73 saker. 51 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 16 saker er effektivert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker ble behandlet 2 ganger, 1 sak ble ikke behandlet. Det ble holdt 11 møter, hvorav 2 ekstraordinære. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	F-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2015-2018:			
28.01.2015	12/15	Langsiktig leieavtale - Moerveien 10	Leieavtalen forlenget til 31.12.2022. Se K-sak 20/17, 19.4.2017 og K-sak 56/18, 20.6.2018. Se F-16/20, formannskapet 25.03.2020. Formannskapet presiserte 16.1.2019 at de ønsker utredning om utbygging av rådhuset i eie/leiesaken.
27.05.2015	32/15	Evaluering av kulturhuset	Utsatt i påvente av HOK's ferdigbehandling
05.04.2017	22/17	Nordby barnehage - Mulighetsstudie	Under oppfølging
11.10.2017	60/17	Bjørnebekk - Behandling av institusjons- byggene etter avsluttet mottaksdrift	Under oppfølging
29.08.2018	66/18	Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme	Under oppfølging
1. tertial 2019			
16.01.2019	1/19	Erverv av eiendommer i Ås sentrum	Effektivert
30.01.2019	2/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
	3/19	Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrensning østre linje - Planinitiativ	Se K-sak 2/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag	Effektivert. Fylkesmannen stadfestet Ås kommunes vedtak. Klagen førte ikke frem.
	5/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Effektivert
	6/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
	7/19	Ljungbyveien 17. Tilleggsfinansiering	Effektivert

	8/19	Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg	Se K-sak 8/19, 13.02.2019
13.03.2019	9/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Tilbakesendt rådmannen. Se F-sak 18/19, 24.04.2019.
	10/19	I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune	Se K-sak 9/19, 27.03.2019
	11/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Under oppfølging. Se F-sak 10/20, 11.03.2020
	12/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	13/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	14/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Under oppfølging
	15/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	16/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Effektuert. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.
	17/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Effektuert
24.04.2019	18/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
	19/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	20/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Effektuert
	21/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Ikke tatt til behandling, jf. HOK-sak 10/19, 10.04.2019
	22/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	23/19	Ås kommunes årsregnskap 2018	Se K-sak 19/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
05.06.2019	24/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	25/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	26/19	Planrammer og budsjettforutsetninger 2020 - 2023	Effektuert

	27/19	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023	Orienteringssak 2 i F 28.08.2019. Saken tas opp igjen i ADM, F og K m. tillegg av redegjørelse/juridisk vurdering. Se F-16/20, 25.03.2020.
	28/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning Østre linje	Se K-sak 20/19, 19.06.2019
	29/19	R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon	Effektuert
	30/19	R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål	Effektuert
	31/19	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak	Fylkesmannen opphevet vedtaket og sendte det tilbake for høring av barn/unges interesser. Se nytt vedtak i F-10/20, formannskapet 11.03.2020. Effektuert.
	32/19	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	33/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	34/19	Tiltaksplan for trafikksikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	35/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Se K-sak 25/19, 19.06.2019
	36/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	37/19	Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole	Se K-sak 27/19, 19.06.2019
	38/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019
	39/19	R-320 - Norderås førerhundskole - Alternativvurderinger	Effektuert
28.08.2019	40/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	41/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	42/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019
	43/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	44/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Se K-sak 40/19, 04.09.2019
	45/19	Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune	Se K-sak 41/19, 04.09.2019
	46/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019

	47/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019
	48/19	Læringer i Ås kommune - orientering	Se K-sak 47/19, 04.09.2019
	49/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Effektuert
	50/19	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Effektuert, men påklaget, se F-6/20, 29.01.2020 - sendt fylkesmannen til endelig avgjørelse.
	51/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	52/19	TV-aksjonen 2019 - Care	Effektuert
3. tertial 2019			
16.10.2019	53/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak	Se K-sak 70/19, 23.10.2019
	54/19	Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard	Se K-sak 63/19, 23.10.2019
	55/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk	Se K-sak 64/19, 23.10.2019
	56/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Se K-sak 72/19, 23.10.2019
	57/19	Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre	Se K-sak 75/19, 23.10.2019
	58/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019
	59/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Se K-sak 77/19, 23.10.2019
	60/19	Solberg skole. Sluttrapport	Se K-sak 73/19, 23.10.2019
	61/19	Felles IKT-samarbeid - oppfølging av sak 14/19	Effektuert
23.10.2020	-	Presentasjon Handlingsprogram/økonomiplan	Se F-65/19, 13.11.2020
13.11.2019	62/19	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune	Se K-sak 78/19, 20.11.2019
	63/19	Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022	Se K-sak 79/19, 20.11.2019
	64/19	Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune	Se K-sak 80/19, 20.11.2019
	65/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Sak behandlet i to møter, se F-sak 66/19, 20.11.2019
20.11.2019	66/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019

	67/19	Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020	Se K-sak 86/19, 11.12.2019
	68/19	Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn	Se K-sak 88/19, 11.12.2019
	69/19	Navnendring Ås demenssenter til Moertunet	Se K-sak 89/19, 11.12.2019
	70/19	Bosetting av flyktninger 2020	Se K-sak 90/19, 11.12.2019
	71/19	Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og organisering etter evaluering	Se K-sak 93/19, 11.12.2019
	72/19	Forslag om endring av navn på Ås kommunale voksenopplæringscenter	Se K-sak 92/19, 11.12.2019
11.12.2019	73/19	Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte døgnplasser fra 2021	Se K-sak 87/19, 11.12.2019

Administrasjonsutvalget (ADM)

I administrasjonsutvalget 2019 ble det satt opp 13 saker. 11 saker ble videresendt kommunestyret/formannskapet. 2 saker er effektivert. Det ble holdt 7 møter. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	ADM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019			
30.01.2019	1/19	Tariff - Debattheft KS 2019	Effektivert
13.03.2019	2/19	Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås	Se K-sak 14/19, 08.05.2019
24.04.2019	3/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
27.05.2019	4/19	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon fra januar 2023	Se F-sak 27/19, 05.06.2019
	5/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	6/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
28.08.2019	7/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019
	8/19	Lærlinger i Ås kommune - orientering	Se K-sak 47/19, 04.09.2019
3. tertial 2019			
16.10.2019	9/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk.	Se K-sak 64/19, 23.10.2019
	10/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019
	11/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Se K-sak 77/19, 23.10.2019
13.11.2019	12/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019
	13/19	Møteplan 1. halvår 2020 - Administrasjonsutvalg	Effektivert

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS)

I Hovedutvalg for helse og sosial 2019, ble det satt opp 17 saker. 2 saker ble effektivert, 14 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging. Det ble holdt 7 møter. Definisjon på "effektivert". Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HHS-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019:			
23.01.2019	1/19	Bosetting av flyktninger 2019	Se K-sak 1/19, 13.02.2019
10.04.2019	2/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Se F-sak 21/19, 24.04.2019
	3/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019:			
22.05.2019	4/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	5/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	6/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019
18.06.2019	7/19	Evalueringsplaner for et godt psykososialt miljø i skolene	Under oppfølging
21.08.2019	8/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	9/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
	10/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019
3. tertial 2019:			
09.10.2019	11/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak	Se K-sak 70/19, 23.10.2019
	12/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Se K-sak 72/19, 23.10.2019
	13/19	Omstillingsprosjektet - Moer sykehjem 2018 / 2019	Effektivert
	14/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019
	15/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Se K-sak 77/19, 23.10.2019
06.11.2019	16/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019
	17/19	Møteplan 2020 - Hovedutvalg for helse og sosial, 1. halvår	Effektivert

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 ble det satt opp 43 saker. 14 saker er effektivert, 5 saker er under oppfølging og 24 saker er videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak. Det ble det holdt 8 møter derav 1 ekstraordinært. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført vedtaket.

Møtedato	HOK-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektivert 2018:			
30.05.2018	14/18	Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030	Se K-sak 40/19 04.09.2019
22.08.2018	30/18	Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus	Under oppfølging
	36/18	Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske plattform	Følges opp videre i forbindelse med nye læreplaner som igangsettes høsten 2020
1. tertial 2019			
23.01.2019	1/19	Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås	Effektivert
	2/19	Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås	Effektivert
	3/19	Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass	Effektivert
	4/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak	Effektivert
	5/19	Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible skolekretsgrenser	Under oppfølging
06.03.2019	6/19	Vurderingspraksis på ungdomstrinnet	Under oppfølging
	7/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se K-sak 21/19, 19.06.2019
	8/19	Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak	Effektivert
10.04.2019	9/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
	10/19	Oppfølging - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
2. tertial 2019			
22.05.2019	11/19	Tilstandsrapport barnehager 2018	Effektivert

	12/19	Orientering om delte plasser i barnehager	Effektuert
	13/19	Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing	Se K-sak 32/19, 19.06.2019
	14/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	15/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	16/19	Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen	Se K-sak 21/19, 19.06.2019
18.06.2019 ekstraord.	17/19	Opplæringsloven kap. 9A - saker til Fylkesmannen	Effektuert
18.06.2019 ekstraord.	18/19	Evaluering av planer for et godt psykososialt miljø i skolene	Under oppfølging; jf. HHS-sak 7/19, 18.06.2019
21.08.2019	19/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	20/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	21/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	22/19	Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035	Se K-sak 40/19, 04.09.2019
	23/19	Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune	Se K-sak 41/19, 04.09.2019
	24/19	Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier	Se K-sak 42/19, 04.09.2019
	25/19	Kunstplan for Nordby barnehage	Effektuert
	26/19	Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven	Se K-sak 43/19, 04.09.2019
	27/19	Rapportering på bruk av midler til grunnskole i henhold til budsjettregulering 1. tertial	Se K-sak 44/19, 04.09.2019
	28/19	Oppfølging vedtak K-sak 74/18 - 2. tertialrapport	Se K-sak 45/19, 04.09.2019
	29/19	Representanter til frie plasser i ungdomsrådet	Effektuert
3. tertial 2019			
09.10.2019	30/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak	Se K-sak 70/19, 23.10.2019
	31/19	Evaluering av skolematordningen i ungdomsskolen høsten 2019	Effektuert

	32/19	Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard	Se K-sak 63/19, 23.10.2019
	33/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Under oppfølging
	34/19	Utdanning av lærerspesialister	Effektuert
	35/19	Brenningsmyrveien, nytt veinavn på Kjærnes	Effektuert
	36/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019
	37/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Se K-sak 77/19, 23.10.2019
06.11.2019	38/19	Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022	Se K-sak 79/19, 20.11.2019
	39/19	Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune	Se K-sak 80/19, 20.11.2019
	40/19	Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn	Under oppfølging
	41/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020-2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019
	42/19	Valg av representanter i utvalg under hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) perioden 2019-2023	Se K-sak 82/19, 11.12.2019
	43/19	Møteplan 1. halvår 2020 - HOK	Effektuert

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)

I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det fram til 23.10.2019 avholdt 12 møter, hvorav 2 ekstraordnære. I HTM er det satt opp 67 saker for behandling. 15 saker er effektuert, 5 saker er under oppfølging, 1 sak er tilbakesendt rådmannen og 46 saker er videresendt til F eller K. Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HTM-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
Saker ikke effektuert 2009-2018			
17.09.2009	102/09	Nedleggelse av kommunale veier	Avsluttet
09.04.2015	20/15	R-277 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Melby til Egget	Tiltaket er prioritert i tiltaksplan for sykkel og gange, men Akershus fylkeskommune har anvaret både for regulering og gjennomføring.
Kommunestyreperioden 2015-2019			
03.12.2015	11/15	VA-sanering Dysterskogen	Under avslutning
04.05.2017	28/17	Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Finansieringsmodell for felles infrastruktur	Under oppfølging
	30/17	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	57/17	Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Under oppfølging
02.11.2017	66/17	Vedlikeholdsplan 2018	Under oppfølging
01.03.2018	19/18	Forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkludert fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Under oppfølging
31.05.2018	41/18	Landskapsplan for Rådhusparken	Under oppfølging
27.09.2018	71/18	R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum	Under oppfølging
	72/18	Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart	Under oppfølging
	73/18	Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022	Under oppfølging
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre fremdrift	Under oppfølging
06.12.2018	93/18	Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse	Under oppfølging

1. tertial 2019			
24.01.2019	1/19	R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg	Under oppfølging
	2/19	R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda	Under oppfølging. Avventer reguleringsplan for hensettingsanlegg og Østre linjes påkobling til Follobanen.
	3/19	R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan	Se K-sak 7/19, 13.02.2019
	4/19	Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg	Se F-sak 4/19, 30.01.2019
	5/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1	Effektuert
	6/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1	Effektuert
	7/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling	Se F-sak 5/19, 30.01.2019
	8/19	Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa	Se K-sak 6/19, 13.02.2019
07.03.2019	9/19	Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg	Se F-sak 11/19, 13.03.2019
	10/19	Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon	Se K-sak 10/19, 27.03.2019
	11/19	Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller	Se K-sak 11/19, 27.03.2019
	12/19	Gnr 118 bnr 1 - Fjeldstadveien 50 - Bruksendring av landbruksbygning - Søknad om dispensasjon	Se F-sak 14/19, 13.03.2019
	13/19	Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - Næringsbygg/bilanlegg - Byggetrinn 2 - Klage på rammetillatelse	Effektuert
	14/19	Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme	Se K-sak 12/19, 27.03.2019
	15/19	Gnr 27 bnr 30 - Drøbakveien 137 - klage på vedtak	Se F-sak 16/19, 13.03.2019

	16/19	Gnr 97 bnr 1 og 2 - Søndre Sneis, Rombak: Dispensasjon fra kommuneplanen - klage på vedtak	Se F-sak 17/19, 13.03.2019
01.04.2019		Ekstrordinært møte, uten ordinære saker	
11.04.2019	17/19	Gnr 111 bnr 279 - Vårveien 7 - Støttemur og svømmebasseng - Klage på vedtak	Effektuert
	18/19	Teknisk-økonomisk utredning for gatenettet i Ås sentralområde	Effektuert
	19/19	R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak	Se K-sak 15/19, 08.05.2019
	20/19	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret	Se HTM-sak 57/19, 26.09.2019
	21/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Effektuert
	22/19	R-318 Detaljregulering for Solberg Øst	Effektuert
	23/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	24/19	R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere	Tilbakesendt rådmannen
	25/19	Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn	Se K-sak 17/19, 08.05.2019
	26/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 62 bnr 1	Effektuert
	27/19	Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om avslag på samtykke til grunnundersøkelser på gnr 63 bnr 1	Effektuert
	28/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
13.05.2019		Ekstrordinært møte, uten ordinære saker	
22.05.2019	29/19	Gnr 73 bnr 88 - Ole Bygdevektters vei 19 - Garasje og dispensasjon - Klage på avslag	Under oppfølging
	30/19	Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrensning Østre linje	Se K-sak 20/19, 19.06.2019
	31/19	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Effektuert

	32/19	R-323 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon	Under oppfølging. Avventer tilbakemelding fra tiltakshaver om realisering.
	33/19	R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås - varsel om oppstart av planarbeidet	Effektuert
	34/19	R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med kommuneplanens arealformål	Se F-sak 30/19, 05.06.2019
	35/19	Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25: Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg - klage på vedtak	Se F-sak 31/19, 05.06.2019
	36/19	Lysløyper i Ås	Se K-sak 22/19, 19.06.2019
	37/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	38/19	Tiltaksplan for trafikk sikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	39/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	40/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Se K-sak 28/19, 19.06.2019
	41/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
	42/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
20.06.2019	43/19	Gnr 43 bnr 72 - Ekornveien 43 - Tilbygg - Klage på avslag	Effektuert
	44/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	45/19	Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Se K-sak 49/19, 04.09.2019
	46/19	Revisjon av Standard abonnementsvilkår for vann og avløp	Se K-sak 50/19, 04.09.2019
	47/19	Vedrørende oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr 104 bnr 1, ved Nygårdskrysset	Effektuert
22.08.2019	48/19	Midtgard. Riving eller bevaring	Se K-sak 33/19, 04.09.2019
	49/19	Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving	Se K-sak 34/19, 04.09.2019
	50/19	R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole	Effektuert
	51/19	Relokalisering av kommunale enheter	Se K-sak 35/19, 04.09.2019

	52/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Se F-sak 49/19, 28.08.2019
	53/19	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Se F-sak 50/19, 28.08.2019
	54/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se K-sak 36/19, 04.09.2019
	55/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune	Se K-sak 37/19, 04.09.2019
	56/19	Varsel om midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen	Effektuert
3. tertial 2019			
26.09.2019	57/19	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfare	Under oppfølging
	58/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se K-sak 68/19, 23.10.2019
10.10.2019	59/19	R-287 Områderegeringsplan for Ås sentralområde	Se K-sak 65/19, 23.10.2019
	60/19	R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.	Se K-sak 66/19, 23.10.2019
	61/19	R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst	Se K-sak 67/19, 23.10.2019
	62/19	Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen	Se K-sak 69/19, 23.10.2019
	63/19	Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak	Se K-sak 70/19, 23.10.2019
	64/19	Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk	Se K-sak 64/19, 23.10.2019
	65/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Se K-sak 72/19, 23.10.2019
	66/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019
	67/19	Budsjettreguleringer 2. tertial 2019	Se K-sak 77/19, 23.10.2019

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP)

Hovedutvalget for teknikk og plan (HTP) ble valgt av kommunestyret i K-sak 59/19, 23.10.2019. Det er avholdt 2 møter, og det ble satt opp 10 saker. 2 saker er effektivert, 2 saker er under oppfølging, 2 saker er oversendt fylkesmannen og 4 saker er videresendt til F eller K. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	HTP-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
3. tertial			
Ny kommunestyreperiode 2019-2023			
07.11.2019	1/19	R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.	Under oppfølging
	2/19	R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling	Under oppfølging
	3/19	Gnr 107 bnr 334 - Veidemannsvei 40 - Klage på tilbygg	Oversendt fylkesmannen
	4/19	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune	Se K-sak 78/19, 20.11.2019
	5/19	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019
	6/19	Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for teknikk og plan	Effektivert
05.12.2019	7/19	Gnr 102 bnr 397 - Haugenveien 25 - Søknad om dispensasjon for gesimshøyder	Effektivert
	8/19	Gnr 111 bnr 59 - Kjærnesveien 119 - Bølgedemper - Klage på avvisning av søknad	Oversendt fylkesmannen
	9/19	Gnr 116 bnr 15 - Kaksrudgata - Søknad om dispensasjon fra arealformål - Ny enebolig	Se F-sak 5/20, 29.01.2020
	10/19	Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanen	Se F-sak 6/20, 29.01.2020

Klima og miljøutvalg (KMU)

I klima- og miljøutvalg ble det i 2019 avholdt 5 møter og satt opp 20 saker. 19 saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret, og 1 sak er effektivert. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	KMU-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
1. tertial 2019			
22.01.2019	1/19	Plan for naturmangfold for Ås kommune - Høringsutkast	Effektivert
09.04.2019	2/19	Plan for ivaretagelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling	Se K-sak 16/19, 08.05.2019
	3/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se HTM-sak 21/19, 11.04.2019
	4/19	R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole	Se F-sak 20/19, 24.04.2019
	5/19	Årsmelding 2018 Ås kommune	Se K-sak 18/19, 08.05.2019
2. tertial 2019			
21.05.2019	6/19	R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde	Se HTM-sak 31/19, 22.05.2019
	7/19	Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023	Se K-sak 25/19, 19.06.2019
	8/19	Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023	Se K-sak 23/19, 19.06.2019
	9/19	Tiltaksplan for trafiksikkerhet	Se K-sak 24/19, 19.06.2019
	10/19	Parkeringsforbud i boligfelt	Se K-sak 28/19, 19.06.2019
	11/19	Tilknytningsplikt for fjernvarme	Se K-sak 26/19, 19.06.2019
	12/19	1. tertialrapport 2019	Se K-sak 30/19, 19.06.2019
	13/19	Budsjettreguleringer 1. tertial 2019	Se K-sak 31/19, 19.06.2019
20.08.2019	14/19	Plan for naturmangfold, Ås kommune	Se K-sak 48/19, 04.09.2019
	15/19	R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad	Se K-sak 36/19, 04.09.2019
	16/19	Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden	Se K-sak 46/19, 04.09.2019
	17/19	Forskrift om forbud mot utslipp av septik i sjøområder fra skip inkl. fritidsfartøy m.m. i Ås kommune	Se K-sak 49/19, 04.09.2019
	18/19	Kartlegging og verdsetting av friluftsområder	Se F-sak 49/19, 28.08.2019

3. tertial 2019			
08.10.2019	19/19	Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024	Se K-sak 72/19, 23.10.2019
	20/19	2. tertialrapport 2019	Se K-sak 76/19, 23.10.2019

Hovedutvalg for næring om miljø (HNM)

Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) ble valgt i K-sak 60/19, 23.10.2019. I HNM ble det i 2019 avholdt 2 møter og satt opp 6 saker. 4 saker er videresendt hovedutvalg for teknikk og miljø, formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging og 1 sak er effektivert. Definisjon på "effektivert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført vedtaket.

Møtedato	KMU-sak	Sakstittel	Behandlingsstatus
3. tertial Ny kommunestyreperiode 2019-2023			
05.11.2019	1/20	Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023	Se K-sak 85/19, 11.12.2019
	2/20	Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftsområder 2020-2023 - Ås kommune	Se K-sak 78/19, 20.11.2019
	3/20	Handlingsplan for klima og energi - Rammer for innhold, prosess og medvirkning.	Under oppfølging
	4/20	Møteplan 1. halvår 2020 - Hovedutvalg for næring og miljø	Effektivert
	5/20	R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.	Se HTP-sak 1/19, 07.11.2019
	6/20	R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - førstegangsbehandling	Se HTP-sak 2/19, 07.11.2019

Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2019

Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:

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

Egne kulturarrangementer

Det har vært gjennomført i alt 44 arrangementer i kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 6350 publikummere, med en brutto inntekt på kr. 317 560,-. Sammenlignet med fjoråret har kulturhuset opplevd en nedgang i både besøk og inntjening, men dette varierer fra år til år. I 2019 booket kulturhuset noen typer arrangementer som ikke har appellert til Ås publikum. Det var også uflaks da årets stand-up satsing avlyste grunnet sykdom. Kvaliteten på arrangementene har vært høy – både i den betydningen at Ås kulturhus har hatt besøk av flere av Norges fremste artister, og i betydningen at kulturhuset har skapt gode arrangementer som er med på å løfte Ås som bosted og bygge fellesskap og identitet. For eksempel: Lyttelunsj konsertserien, Barnas verdensdag, Kulturfesten, Kulturhack, Flygelfesten og Jazzkunst. Se egen tabelloversikt på neste side.

Andres kulturarrangementer

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater, vestibyle og borggården har trukket 10 611 publikummere over 47 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 682 925,- som utgjør en liten økning fra 2018.

Den kulturelle skolesekken har valgt å utvikle flere av sine forestillinger i Ås kinoteater, noe som er positivt med tanke på bruk, men utfordrende med tanke på at kulturhuset ikke har teknikere som er fast ansatt. Ås kulturhus fortsetter å være en viktig arena for det lokale kulturlivet da det er i hovedsak lokale aktører som leier kinoteateret og/eller foaje til forestillinger. Dette gjenspeiles i etterspørselen fra det lokale kulturlivet om å få bruke kulturhusets fasiliteter. Kulturskolen i Ås fortsetter å bruke lokalene kostnadsfritt, noe som gjør det mulig for Ås sine unge talenter å vise seg fram innen en profesjonell ramme.

Nytt arrangement i år var Pepperkakebyen, levert av Foreningen Breiflabb tilknyttet NMBU. Bærekraftsmarsjen var et fint og samlende arrangement i samarbeid med Frivillighetssentralen og NMBU. Av annen aktivitet har 1319 personer har vært innom foajeen eller kinoteatret for å delta på øvinger. Se egen tabelloversikt på neste side.

Besøkstall – egne kulturarrangementer

Besøkstall - egne kulturarrangementer							
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål- gruppe	Sjanger	Besøkstall	Billettinntekter
08.jan	Kulturhack	Multimedia	Foaje + kinoteater	13-30	Flere	95	0
19.jan	Ha det på badet	Scene	Foaje + kinoteater	3+	Barneteater	63	6540
01.feb	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	Alle	Klassisk	47	2300
02.feb	Jazzkunst	Konsert	Foaje	35+	Standard jazz, billedkunst	43	9900
07.feb	Hvordan bli superhappy	Scene	Foaje	25+	Humor	29	6900
09.feb	De tre små grisene	Scene	Foaje	3+	Barneteater	28	2740
01.mar	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	Alle	Klassisk	59	2450
01.mar	Flygelfest	Konsert	Store sal	Alle	Div.	120	18700
21.mar	Lars S Christiansen og Maj Britt Andersen	Konsert	Foaje	30+	Populær musikk	60	19155
23.mar	Prinsen med de triste øynene	Scene	Foaje	3+	Barneteater	43	4900
23.mar	Åpen mikrofon i Ås	Konsert	Foaje	18+	Div.	55	0
02.apr	Kulturhack	Installasjon	Foaje + kinoteater	10+	Flere	95	0
05.apr	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	Alle	Klassisk	20	950
06.apr	Valkyrien Allstars	Konsert	Kinoteater	18+	Viserock	99	25155
					TOTALT	856	99690
13.apr	Future hits	Konsert	Foaje	6+	Barnekonserter	25	2720
25.apr	Varmevibber i vintekulda	Konsert	Foaje	18+	Verdens musikk	avlyst	0
27.apr	Erte prinsessen	Scene	Foaje	3+	Barneteater	25	2880
03.mai	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	Alle	Klassisk	51	2300
09.mai	Tryllefløyten	Konsert	Kinoteater	Alle	Opera	105	18400
25.mai	Kulturfesten	Festival	Store sal	Alle	Div.	600	0
15.jun	Åpen mikrofon i Ås	Konsert	Foaje	18+	Div.	45	0
29.jun	Charlotte Audestad	Konsert	Foaje	18+	Populær musikk	27	6650
24.aug	Åpen mikrofon i Ås	Konsert	Foaje	15+	Div.	55	0
					TOTALT	933	32950
14.sep	Karius&Baktus	Scene	Kinoteater	3+	Barneteater	463	91060
14.sep	Majorstuen	Konsert	Kinoteater	10+	Folkemusikk	69	8900
19.sep	Edith Piaf konsert	Konsert	Foaje	40+	Kabaret	33	4850
21.sep	Barnas verdensdag	Festival	Flere	0+	Internasjonal	3000	0
28.sep	Åpen Mikrofon i Ås	Konsert	Foaje	14+	Div.	15	0
04.okt	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	46	1900
05.okt	Angry Penguin	Scene	Foaje	3+	Barneteater	20	1560
11.okt	Åge Sten Nilsen	Konsert	Kinoteater	18+	Viserock	73	20800
17.okt	Liv Hege	Scene	Foaje	30+	Soloteater	27	3500
23.okt	Norgeshistorier	Foredrag	Voksenavdeling	20+	Fag, historie	15	650
29.okt	Kulturhack	Multimedia	Foaje/kinoteater /borggården	15+	Flere	80	0
01.nov	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	5+	Klassisk	41	1850
08.nov	Samstemt - konsert	Konsert	Foaje	18+	Populær musikk	73	4600
09.nov	Samstemt - Workshop	Konsert	Store sal	18+	Korsang	27	6650
09.nov	Pust (Samstemt)	Konsert	Foaje	18+	A capella	44	10000
14.nov	Wow and Flutter	Konsert	Foaje	18+	Modern Jazz	11	2150
16.nov	Åpen Mikrofon i Ås	Konsert	Foaje	18+	Div.	11	0
28.nov	Barfotjentenes jul	Scene	Foaje	15+	Folkemusikk	47	9650
30.nov	Småting	Konsert	Foaje	3+	Barnekonserter	79	7620
30.nov	Julegrantenningen i Ås	Konsert	Parkeringsplass	Alle	tradisjoner	300	0
14.des	Jul med prøysen	Scene	Foaje	3+	Barneteater	87	9180
					TOALT:	4561	184920
					TOALT 2019:	6350	317560

Tabell 25 Besøkstall – egne kulturarrangementer

Besøktall – Andres arrangementer

Andres arrangementer							
Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Mål- gruppe	Sjanger	Besøktall	Billettinntekter
17.jan	Den kulturelle skolesekken	Konsert	Kinoteater	10+	Div.	386	0
08.feb	In love with musicals 2	Konsert	Foaje	25+	Sanger fra musikaler	51	9600
16.feb	Creedence Story Night	Konsert	Kinoteater	35+	Rock	244	80345
09.mar	Vår i vente	Konsert	Kinoteater	3+	Div.	159	13830
09.mar	Vår i vente	Konsert	Kinoteater	3+	Div.	147	14150
13.mar	Halvfullt	Scene	Kinoteater	15+	Revy	155	17850
14.mar	Halvfullt	Scene	Kinoteater	15+	Revy	135	15850
15.mar	Halvfullt	Scene	Kinoteater	15+	Revy	66	7200
15.mar	Halvfullt	Scene	Kinoteater	15+	Revy	93	10350
16.mar	Halvfullt	Scene	Kinoteater	15+	Revy	148	17550
30.mar	AI og interaktiv kunst	Installasjon	Foaje	10+	Multimedia	25	0
					TOTALT	1609	186725
04.mai	Blindpassasjer på de sorte seil	Scene	Kinoteater	10+	Musikal	202	12600
11.mai	Eurovisjon	Konsert	Kinoteater	16+	Populær musikk	166	32400
24.mai	Velkommen til America	Scene	Kinoteater	5+	Div.	418	45275
24.mai	Allsang på grensen	Konsert	Borggården	10+	Populær musikk	250	3000
25.mai	Velkommen til America	Scene	Kinoteater	5+	Div.	271	28875
25.mai	Velkommen til America	Scene	Kinoteater	5+	Div.	252	26525
25.mai	Velkommen til America	Scene	Kinoteater	5+	Div.	362	38825
27.mai	Musikal fra Rustad skole	Scene	Foaje	10+	Musikal	45	0
28.mai	Aldriland	Scene	Kinoteater	10+	Eventyr	101	3000
13.jun	Filmvisning	Kortfilm	Kinoteater	10+	Animasjon	150	0
14.jun	Berter og brylkrem	Konsert	Foaje	16+	A capella sang	103	19400
18.jun	Ungdomsskolens avslutning	Musikk	Kinoteater	15+	Div.	462	0
15.aug	Vestby barnehager	Seminar	Kinoteater	18+	Fagdag	350	14825
30.aug	Verdens overdosedag	Konsert	Borggården	35+	Populær musikk	50	0
31.aug	Grønn Festival	Festival	Borggården, paviljong	0+	Div.	500	3000
					TOTALT	3682	227725
01.sep	Grønn Festival	Festival	Store salong	12+	Foredrag	70	0
03.sep	Den kulturelle skolesekken	Scene	Kinoteater	13+	Fysisk teater	356	0
27.sep	Skrattvatten	Konsert	Foaje	25+	A capella sang	69	12800
Uke 40	KAÅS	Aktiviteter	2. etg	10+	Aktiviteter	32	0
09.okt	Den kulturelle skolesekken	Konsert	Kinoteater	13+	Populær musikk	358	0
10.okt	Verdensdagen for psykisk helse	foredrag	Kinoteater	15+	Fagkunnskap	89	0
11.okt	Bærekraftsmarsjen	Konsert	Borggården	5+	Dans, allsang	134	0
13.okt	Steinar skole presenterer predagogikk	Scene	Foaje	10+	Undervisning/teater	40	0
11.-13. okt	Kulturdagene i Ås	Håndverks- messe	2. etg	5+	Kunst og håndverk	2000	6500
okt.19	Ungdomsrådet	Workshop	Kinoteater	16+	Matkunnskap	150	0
okt.19	Den kulturelle skolesekken	Foredrag	Kinoteater	15	Fagkunnskap	130	0
26.okt	Nordbykorps	Konsert	Kinoteater	10+	Korpsmusikk	181	16650
05.nov	Den kulturelle skolesekken	Scene	Kinoteater	15+	Fysisk teater	200	0
05.nov	Den kulturelle skolesekken	Scene	Kinoteater	15+	Fysisk teater	200	0
07.nov	Ungmusikk	Konsert	Kinoteater	8+	Korpsmusikk	175	28700
22.nov	Book of Dreams	Konsert	Kinoteater	12+	Musikal	368	91250
23.nov	Book of Dreams	Konsert	Kinoteater	12+	Musikal	132	31225
23.nov	Book of Dreams	Konsert	Kinoteater	12+	Musikal	277	69550
30.nov	Pepperkakeby	Konsert	Foaje	5+	Håndverk	300	0
13.des	Julestjerner	Konsert	Foaje	15+	Julemusikk	59	11800
					TOTALT	5320	268475
					TOTALT 2019	10611	682925

Tabell 26 Andres arrangementer

Besøkstall – kino

Ås kinoteater hadde 17 377 besøkende på 345 visninger, opp fra 14 750 i 2018. Billettinntekter ble 1 455 595 brutto, en økning på 22 %. I tillegg kommer reklameinntekter 59 320,-. Seniorskinoen ble etablert som et fast tilbud hver tredje uke, og tiltaket ga 75% økning i seniorbesøket. «Kunst på kino» ble utviklet som månedlig dokumentarkonsept i samarbeid med Ås kunstforening og har trukket 58 i snitt per visning. 2275 elever var på skolekino hos Ås kinoteater i løpet av året, en økning på 10%. Nordisk filmfestival i Ås ble avviklet for andre gang, filmfestivalen Fremtidsfilm for tredje gang. Visninger i juli ble testet ut, og de ble godt besøkt. Kinoen mistet en lukrativ kinohelg i september, da det ble avviklet valg i kinovestibylene. Kinoen og kulturhuset utviklet nye hjemmesider som er integrert med billettsalget og effektiviserer kinosjefens arbeid. To kinoverter ble fast ansatt i små deltidsstillinger, og etableringen av et lag med frivillige er i gang. I mars vant kinoen Hugo Hermansen-prisen som Årets kino i konkurranse med alle landets kinoer. Juryen omtalte en kino som får mye ut av lite.

Utleie av lokaler

Inntektene på møterom (2. etg kulturhuset, seniorsenteret og festsalen på kulturskolen) lå på 293 199,-. I 2019 fordelte utleieforholdene seg på ca 17 % politikermøter, 46 % interne møter, 22 % møter i regi av lag og foreninger og 5 % utleie til privatpersoner.

Kulturhusets lokaler i 2. etasje og seniorsenteret er i daglig bruk både til interne møter og utleie til eksterne leietakere. Kulturhuset har et godt samspill med kommunens lag og foreninger, flere av dem har faste møter i huset, ukentlige eller månedlige. Lokalene benyttes også til private selskaper, minnestunder o.l. Det ble vedtatt et verbalvedtak i 2019 om at politiske møter hovedsakelig skal legges til andre lokaler, fordi møterommene har inntektskrav. Festsalen i Kulturskolen leies også ut til private selskaper eller konserter på privat initiativ, i tillegg til kulturskolens bruk.



Ås kommune
Miljø, mangfold og muligheter

