

2. tertial rapport 2022

Ås Kommune

Innledning

Innledning 2. tertialrapport 2022

Krig i Europa, økte strømpriser og en usikker verdensøkonomi er faktorer som også påvirker Ås kommune.

Den mest direkte effekten er at kommunen arbeid med å bosette inntil 120 flyktninger fra Ukraina. Vi har gjennom 2. tertial skalert opp vår kapasitet til dette mottaket og med særdeles godt samspill med mange innbyggere som ønsker å hjelpe er vi i veldig god rute med å bosette og tilby tjenester til flyktningene som ankommer Ås kommune.

Men krigen i Ukraina påvirker også kommunen på andre måter. Prisene øker, og det er økt leveringstid på varer og tjenester. Økte strømpriser får særlig stor betydning for kommunens økonomi. Dette betyr at strømsparing er viktigere enn noen gang. Vårt interne arbeid med å redusere vårt strømforbruk er forsterket, og interne strømsparekampanjer blant våre egne ansatte er lansert og vil følges opp fremover. Temperaturen i enkelte bygg vil også reduseres der det er forsvarlig. Kommunen har sikret 70 % strømforbruket med faste priser. Kommunen har så langt i år også klart å holde et lavere strømforbruk sammenlignet med samme periode i år. Men det er allikevel forventet en kraftig økning i strømkostnadene når inntil 30 % av strømforbruket skal betales til spotpris. Men det er også denne delen av strømporteføljen som reduseres dersom kommunen klarer å redusere strømforbruket.

Den høye inflasjonen medfører at sentralbanken fortsetter å øke rentene og varsler nye renteøkninger. Økte rentekostnader treffer Ås kommune ekstra tungt med vår høye gjeldsgrad. Inflasjon og økt usikkerhet i verdensøkonomien påvirker også kapitalmarkedene. For Ås kommune betyr det at det nå forventes negativ avkastning på kommunens finansforvaltning i 2022.

Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til økte priser på varer og tjenester, ressurskrevende brukere, pandemi og økte barnetall. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med forslag til budsjettreguleringer. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer. Prisøkning må også tjenesteområdene i stor grad dekke innenfor egne rammer. Dette innebærer i realiteten kutt for tjenesteområdene.

Kommunens netto driftsresultat vil for 2022 bli dårligere enn kommunestyrets vedtatte budsjettforutsetninger. Forventet avsetning til disposisjonsfond vil reduserer nå som følge av økte kostnader.

Arbeidet med arealeffektivisering av kommunens pågår for fullt. Kommunestyrets budsjettvedtak 14.12.2021 var tydelig; Ås kommune skal bruke byggene sine mer effektivt. Tallenes tale er klare. Det koster kommunen mellom kr.700,- og kr.1400,-/m²/år på å drifte og vedlikeholde byggene samt å betale renter og avdrag på investeringer. Prosjektet har nå levert et estimat på effekten av prosjektet, og det jobbes nå med å konkretisere forslag til hvem som skal hvor når. Det er ikke noe enkelt prosjekt med enkle løsninger. Men målene er klare og ambisiøse: Vi skal bruke byggene våre mer effektiv for å spare penger, belaste miljøet mindre og gi bedre tjenester til kommunens innbyggerne i lokaler som fremmer arbeidsmiljø og trivsel.??

I arbeidet med evaluering av administrativ organisering er det nå konkretisert hvilke mål og prinsipper som skal være grunnlaget for organisasjonen.

På bakgrunn av den prosessen som har vært, vil kommunedirektøren utarbeide en rapport med forslag til justeringer. Høringsrapporten og innspill fra høringsrunden vil danne grunnlaget for kommunedirektørens beslutning om en justering av den administrative organiseringen. Ny organisering vil gjelde fra årsskiftet. Kommunedirektøren vil legge frem en orienteringssak om dette til kommunestyret.

Ås kommune gjør det fortsatt bra i nasjonale kommunerangeringer. I kommunebarometeret kommer Ås kommune på en 8. plass i 2022, mens NHO rangerer Ås kommune på 13. plass i Norge. I NHO's kåring rangerer man kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Disse bekreftelsene er gode bekreftelser på at vi er på rett vei i en tid hvor utfordringene er mange og krevende, utfordringer som vil prege budsjettarbeidet for kommende år.

1 Økonomisk sammendrag og forslag til budsjettreguleringer

Netto driftsresultat for 2022 per 2. tertial, gitt at de foreslåtte reguleringene vedtas, er ca 1,9 mill. kr svakere enn resultat etter vedtatte reguleringer i 1. tertial.

Utvikling i netto driftsresultat:

Beløp i 1000	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett per 1. tertial	Revidert budsjett 2. tertial*
Netto driftsresultat (minustall gir overskudd)	-6 209	-4 234	-2 358
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter	0,4%	0,3%	0,1%

*Forutsetter at kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettreguleringene i budsjettreguleringssaken.

Kommunedirektøren har ikke kompensert alle de varslede merutgiftene med forslag til budsjettreguleringer. De varslede prognosene utgjør til sammen ca 6 mill. kr mer enn det som er foreslått i budsjettreguleringssaken. Det forventes derfor at kommunalområdene arbeider med å finne inndekning for dette gjennom å foreta interne omdisponeringer.

Tiltagende og vedvarende høye strømpriser og rentekostnader, samt redusert utbytte på budsjetterte finansinntekter siden 1. tertial preger kommunens økonomiske situasjon. Kommunens egen prognose for skatteinngang viser på den annen side en forventet økt skatteinngang tilsvarende ca 10 mill. kr i forhold til revidert budsjett per 1. tertial.

Kommunens rentekostnader på egne lån øker med 6 mill. kr og avkastning på finansforvaltning reduseres med 5 mill. kr i forhold til revidert budsjett per 1. tertial. Kommunen har imidlertid gått ut av fastrentelån i Husbanken og omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån. Budsjettert regnskapsmessig mindreforbruk i driften forverres derfor tilsvarende, og må salderes

Månedrapport August-2022

med bruk av disposisjonsfond. Nettoeffekt for budsjettert avsetning til disposisjonsfond svekkes fra 19,7 mill. kr til 8,4 mill. kr, en reduksjon på 11,2 mill. kr i forhold vedtatt revidert budsjett pr. 1. tertial.

Beløp i 1000	Opprinnelig budsjett	Revidert budsjett per 1. tertial	Revidert budsjett 2. tertial*
Avsetning disposisjonsfond	13 939	19 664	8 402

Fra tjenesteområdene meldes det om merutgifter knyttet til økte priser på varer og tjenester, ressurskrevende brukere, mottak av nyankomne fra Ukraina og tilbud om rett til undervisning til barn og voksne, pandemi og økte barnetall.

Økt ressursbehov ute i tjenestene til å håndtere bosetting av 120 flykninger forutsettes dekt gjennom økt integreringstilskudd. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Drift av Koronasenteret i 2022 forutsettes kompensert gjennom rammetilskuddet.

Som det fremkommer av de foreslåtte budsjettreguleringene er det en betydelig økning i ressurskrevende tjenester til hjemmeboende, men effekt av innsparing og omstilling ved Moer/Moertunet bedrer nettoeffekten. Dette er en ventet dreining av kostnadsbildet, og er i tråd med det igangsatte arbeidet med å dreie helsetjenestene.

Foreslåtte netto budsjettreguleringer ute i tjenestene er på 21,2 mill. kr.

- 9,68 mill. kr hvorav 8,5 mill. kr er økte strømkostnader
- 3,7 mill. merutgifter drift av koronasenter, forutsettes dekt av staten
- 7,8 mill. kr Ukraina, forutsettes dekt av staten

I tillegg er det foreslått tekniske justeringer for å rette opp i funksjonsbruk, samt budsjettering av økte avskrivninger som dekkes av tilsvarende regulert motpost avskrivninger.

Totaloversikt økonomi

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Sentrale inntekter	-861 639	-1 287 809	-1 323 476	-1 343 176	19 700	✓
Sentrale utgifter	0	2 498	2 498	2 498	0	✓
Netto finansutgifter og inntekter	35 239	4 878	19 378	14 378	5 000	✓
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	0	15 336	21 061	21 061	0	✓
Til disposisjon	-826 400	-1 265 097	-1 280 539	-1 305 239	24 700	✓
Barnehage	117 009	183 190	187 190	188 190	-1 000	!
Grunnskoleopplæring	162 780	252 202	254 702	257 002	-2 300	!
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	25 786	33 402	33 402	35 507	-2 105	!
Kommunehelse	51 350	74 773	79 893	83 793	-3 900	!
Barnevern	28 846	44 978	45 381	46 881	-1 500	!
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	31 876	54 553	54 553	58 053	-3 500	!

Månedrapport August-2022

Beløp i 1000

	Regnskap hiå.	Oppr. Bud.	Budsjett 2022	Årsprognose	Prognose årsavvik	
Tjenester til hjemmeboende	134 841	166 692	166 762	180 162	-13 400	!
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	102 169	166 268	164 868	159 168	5 700	✓
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	8 321	16 944	15 577	17 077	-1 500	!
Administrasjon og styring	45 290	89 554	89 654	89 654	0	✓
Eiendomsforvaltning og utleie	62 625	156 388	156 090	162 690	-6 600	!
Samferdsel	9 541	20 832	22 107	23 307	-1 200	!
Brann og ulykkesvern	11 204	12 894	14 886	14 886	0	✓
Vann, avløp og renovasjonstjenester	-23 979	-10 234	-7 187	-12 787	5 600	✓
Felles inntekter og utgifter	260	2 661	2 661	4 661	-2 000	!
Sum disponering	767 919	1 265 096	1 280 538	1 308 243	-27 705	✓
Merforbruk -/mindreforbruk +	-58 481	-1	-1	3 004	-3 005	✓

Samlet forslag til budsjettendringer

Beløp i 1000

Budsjettendring	2022
Sentrale budsjettendringer	
Motpost avskrivninger	-10 000
Økt bruk av premiefond	-10 000
Økt integreringstilskudd	-10 000
Økt premieavvik pensjon	-14 605
Økt rammetilskudd - korona	-3 700
Økt skatteinngang	-10 000
Økte renteutgifter	6 000
Overføring til investeringsregnskapet	16 000
Pensjon fellesordningen	26 655
Premieavvik arbeidsgiveravgift	-2 050
Redusert avkastning finansforvaltning	5 000
Reduserte inntekter eiendomsskatt boliger	4 000
Reduserte renteutgifter til lån for videre utlån	-16 000
Sum Sentrale budsjettendringer	-18 700
01-Barnehage	
Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage	-1 200
Sum 01-Barnehage	-1 200
02-Grunnskoleopplæring	
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	2 300
Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage	1 200
Sum 02-Grunnskoleopplæring	3 500
03-Kultur-,idrett- og fritidstjenester	
Økte strømknostnader kirken	250
Tilskudd og forskuttering av mva til Vinterbro Brett og Rulleklubb	955
Sum 03-Kultur-,idrett- og fritidstjenester	1 205
04-Kommunehelse	
Koronasenteret - økte kostnader	3 700
Økte kostnader fastlegeordningen	500
Sum 04-Kommunehelse	4 200
06-Sosiale og arbeidsrettede tjenester	

Månedrapport August-2022

Beløp i 1000

Budsjettendring	2022
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	3 500
Reversere flyttekostnader NAV	-800
Sum 06-Sosiale og arbeidsrettede tjenester	2 700
07-Tjenester til hjemmeboende	
Avlastning - kjøp av tjenester fra private	5 000
Økte kostnader BPA	6 600
Oppfølging internkontroll/kvalitet bolig voksen	300
Sum 07-Tjenester til hjemmeboende	11 900
08-Pleie og omsorgstjenester i institusjon	
Besparelse på Moer/Moertunet	-6 000
Kjøp av institusjonsplass	2 700
Økte vederlagsinntekter	-2 000
Sum 08-Pleie og omsorgstjenester i institusjon	-5 300
09-Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	
Korrigere bruk av funksjon - viltvakten	290
Sum 09-Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	290
10-Administrasjon og styring	
Korrigere bruk av funksjon - viltvakten	-337
Sum 10-Administrasjon og styring	-337
11-Eiendomsforvaltning og utleie	
Økte avskrivninger	10 000
Økte strømkostnader Eiendom	6 600
Sum 11-Eiendomsforvaltning og utleie	16 600
12-Samferdsel	
Samferdsel - Økte strømkostnader	1 200
Sum 12-Samferdsel	1 200
14-Vann, avløp og renovasjonstjenester	
Driftskontroll vannforsyning	600
Økte tilknytningsgebyrer og kommunale gebyrer	-7 300
Sikre videre drift av pumpestasjon	600
VA - Økte strømkostnader	500
Sum 14-Vann, avløp og renovasjonstjenester	-5 600
15-Felles inntekter og utgifter	
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	2 000
Sum 15-Felles inntekter og utgifter	2 000
Sum Budsjettendring	31 158
Sum totale budsjettendringer	12 458

Motpost avskrivninger

I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse med ca 10 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. Det ser fortsatt ut til at budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.

Økt bruk av premiefond

KLP varsler i 3. kvartal økt pensjonspremie. Premien øker blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig øker premieavviket (Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr. Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr. Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto driftsresultat i 2022.

Økt integreringstilskudd

Foreløpig prognose basert på ankomster hittil i år og forventede ankomster resten av året er at integreringstilskuddet vil øke med 10 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett.

Økt premieavvik pensjon

KLP varsler i 3. kvartal økt pensjonspremie. Premien øker blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig øker premieavviket (Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr. Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr. Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto driftsresultat i 2022.

Økt rammetilskudd - korona

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Det foreslås å regulere 3,7 mill. kr som tilsvarer ventet merforbruk ved koronasenteret.

Økt skatteinngang

Kommunens egen prognose for skatteinngang viser nå en forventet skatteinngang på 734 mill. kr for 2022. Dette er ca 10 mill. kr høyere enn revidert budsjett per 1. tertial på 724 mill. kr.

Økte renteutgifter

Det er i revidert budsjett etter 1. tertial budsjettet med rentekostnader på 38 mill. kr for 2022. Ny prognose viser rente kostnader på 44 mill. kr for 2022 på ordinære lån.

Overføring til investeringsregnskapet

Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.

Pensjon fellesordningen

KLP varsler i 3. kvartal økt pensjonspremie. Premien øker blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig øker premieavviket (Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr. Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr. Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto driftsresultat i 2022.

Premieavvik arbeidsgiveravgift

KLP varsler i 3. kvartal økt pensjonspremie. Premien øker blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig øker premieavviket (Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr. Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr. Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto driftsresultat i 2022.

Redusert avkastning finansforvaltning

Ny prognose for avkastning på finansforvaltning er redusert med 5 mill. kr

Reduserte inntekter eiendomsskatt boliger

Det er budsjettet med 36 mill. kr i eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. Ny prognose viser at denne må reduseres til ca 32 mill. kr.

Reduserte renteutgifter til lån for videre utlån

Kommunen har gått ut av fastrentelån i Husbanken og omgjort disse til flytende lån og fått en rentegevinst på 16 mill. kr i 2022. Rentegevinsten vil ikke bli utbetalt av Husbanken, men vil gå til automatisk nedbetaling av lån. Rentegevinsten på 16 mill. kr må derfor overføres til investering og finansiere ekstraordinær nedbetaling av lån.

Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage

Tekniske flytte lærlingbudsjett mellom skole og barnehage.

Flyktninger Ukraina-Økte kostnader

- 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV
- 0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i grunnskolen
- 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringscenteret
- 2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende ekstraordinære ressursbehov.

Økte strømkostnader kirken

Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte strømpriser. Regjeringen forventer at kommunene bidrar med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter tiltak for å redusere strømforbruket.

Tilskudd og forskuttering av mva til Vinterbro Brett og Rulleklubb

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold i vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til anlegget. Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr er utbetalt sommeren 2022.

Vinterbro Brett og Rulleklubb har i tråd med forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 kr.

Koronasenteret - økte kostnader

Det ble i 1. tertial tilført netto 4,9 mill. kr til driftsutgifter til Koronasenteret, samt 1,1 mill kr til økte utgifter til renhold og FDV knyttet til håndtering av pandemien. Det er behov for tilføre ytterlig 3,5 mill. kr til drift av Koronasenteret og 0,2 mill. kr til renhold for 2022.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Det forutsettes at merutgiftene dekkes gjennom økt rammetilskudd.

Økte kostnader fastlegeordningen

Økte kostnader for å ivareta/utvikling fastlegeordningen i Ås. Inntil 2022 har det vært god kontinuitet i de private fastlegehjemlene i kommunen. Naturlig avgang og avvikling av praksis medfører behov for rekruttering. Sammen med omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å rekruttere fastlege til kommunene. Langsiktig plan er beskrevet i planen for den framtidige fastlegeordningen i Ås.

Reversere flyttekostnader NAV

NAV skulle flytte inn i nye lokaler i 2022. Kommunens andel av flyttekostnader til ombygging, inventar og flytting var estimert til 0,8 mill. kr som en engangskostnad i 2022. Flytting i 2022 utgår siden nåværende leieavtale er forlenget.

Avlastning - kjøp av tjenester fra private

Økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen selv ikke har kompetanse til å håndtere. Økningen henger også sammen med økning av brukere.

Økte kostnader BPA

Kostnadene på posten "kjøp fra andre" øker grunnet prisstigning og høyere utnyttelsesgrad av vedtak. Det har også kommet flyttende fra andre kommuner med BPA-tilbud, derunder barn med omfattende behov for tjenester.

Oppfølging internkontroll/kvalitet bolig voksne

Behov for støtte knyttet mot forvaltningsrevisjon og oppfølging bolig voksne, 0,5 stilling fag/kvalitetsstøtte til enhetsleder/avdelingsledere. Behov for noe ekstern fasilitering/støtte rundt å etablere gode samarbeidsstrukturer med pårørende.

Besparelse på Moer/Moertunet

Summen av total besparelse er sammensatt. Noen av hoveddriverne er oppstart av innsparingsprosjekt samt meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær.

Kjøp av institusjonsplass

Kjøp av kostnadskrevenne institusjonsplass.

Økte vederlagsinntekter

Prognosen tilsier økte vederlagsinntekter i 2022 med 2 mill. kr.

Korrigere bruk av funksjon - viltvakt

Viltvakt Ås kommune - flytte ramme fra funksjon 120 Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.

Økte avskrivninger

I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse med ca 10. mill i forhold til vedtatt budsjett - fortsatt ser det ut til at budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.

Økte strømkostnader Eiendom

Antatt merforbruk i forhold til budsjett på energi er 7,3 mill kr. Foreslåtte eff. tiltak kan redusere med 0,7 mill. Strømprisen 2022 var budsjettert med 70 øre/kwt. Den faktiske prisen 2022 er anslått til å bli 1,45 kr/kwt. 6,6 gitt at strømsparetiltak blir iverksatt.

Samferdsel - Økte strømkostnader

Prognose for merforbruk knyttet til strøm. Samferdsel/VIN

Driftskontroll vannforsyning

Nødvendig oppgradering driftskontroll for vannforsyning. Finanseres gjennom selvkost 0,6 mill. kr.

Økte tilknytningsgebyrer og kommunale gebyrer

Økte inntekter - tilknytninggebyrer og kommunale gebyrer

Sikre videre drift av pumpestasjon

Uforutsett og akutt behov for ressurser til å sikre videre drift av pumpestasjonen. Alternativet er at den vil slutte å fungere. Vil finansieres gjennom selvkost med 0,6 mill. kr.

VA - økte strømkostnader

Prognose for merforbruk knyttet til strøm VAR

2 Sentrale inntekter og utgifter

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

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Frie disponible inntekter					
Skatt på inntekt og formue	-433 258	-684 000	-724 000	-734 000	10 000
Ordinært rammetilskudd	-352 332	-497 700	-493 700	-497 400	3 700
Eiendomsskatt verker og bruk	-27 236	-37 000	-37 000	-37 000	0
Integreringstilskudd	-13 991	-12 979	-12 979	-22 979	10 000
Vertskommunetilskudd	-11 038	-14 130	-13 797	-13 797	0
Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd	0	-6 000	-6 000	-6 000	0

Månedrapport August-2022

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Eiendomsskatt boliger	-23 784	-36 000	-36 000	-32 000	-4 000
Sum Frie disponible inntekter	-861 639	-1 287 809	-1 323 476	-1 343 176	19 700

Frie inntekter - skatt og rammetilskudd kommunesektoren

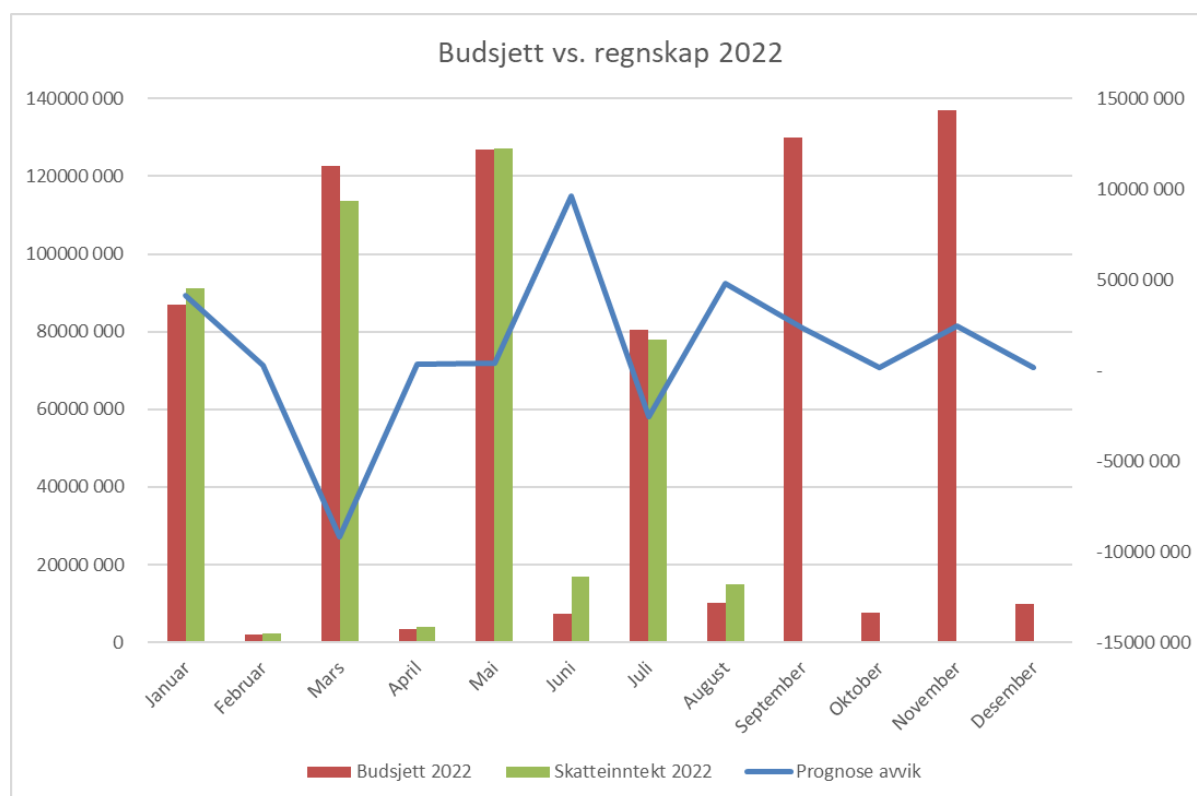
I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram. Anslag på skatt på inntekt og formue i 2022 er oppjustert med 21 mrd. kr sammenliknet med saldert budsjett 2022 som ble vedtatt i Stortinget 21. desember 2021. Oppjusteringen skyldes dels en oppjustering av anslagene for lønns- og sysselsettingsvekst, dels at økte utbytter til personlige skattytere i 2021 innebærer økte skatteinntekter i 2022 på 14–16 mrd. kr. Økningen i skatteanslaget fordeler seg med 17,4 mrd. kr på kommunene og 3,6 mrd. kr på fylkeskommunene.

Frie inntekter - skatt og rammetilskudd for Ås kommune

Det er usikkert hvordan fordeling av de ekstraordinære skatteinntektene vil slå ut for Ås kommune. I opprinnelig budsjett for 2022 var det budsjettet med frie inntekter pålydende 1 181,7 mill. kr. I KS prognosemodell som ble oppdatert etter RNB ble anslaget økt til 1 224 mill. kr. Dette var en samlet økning på 42,4 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett. På bakgrunn av denne økningen ble budsjettet for skatt økt med 40 mill. kr og rammetilskudd redusert med 4 mill. kr, netto 36 mill. kr i 1. tertialrapport 2022.

KS har i august utarbeidet en ny prognose som nedjusterer samlede frie inntekter med 2 mill. kr fra 1 224 mill. kr i prognosen fra mai til 1 222 mill. kr. i ny prognose per august. Dette er en liten justering som ikke gir grunnlag for endre kommunens prognose som allerede lå noe under KS sin prognose.

Kommunens egen prognose for skatteinngang viser nå en forventet skatteinngang på 734 mill. kr for 2022. Dette er ca 10 mill. kr høyere enn revidert budsjett per 1. tertial på 724 mill. kr.



Samlet sett er kommunedirektørens prognose for årets skatt og rammetilskudd på 1 227,7. Dette er 5,7 mill. kr høyere enn anslaget i KS sin prognosemodell. Denne er oppjustert på bakgrunn av positiv utvikling av skatteinntekten de siste månedene for Ås kommune. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan effekten av økt skatteinntekt faktisk slår ut for Ås kommune. Det er i tillegg lagt til grunn koronakompensasjon på 3,7 mill. kr i økt rammetilskudd, som tilsvarer merutgifter ved drifting av Koronasenteret i 2022. Dette på bakgrunn av varsling fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2022 om at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene. Hvor mye kompensasjonen blir vil først være avklart mot slutten av året.

Eiendomsskatt

Det er budsjettet med 36 mill. kr i eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer. Ny prognose viser at denne må reduseres til ca 32 mill. kr. Eiendomsskatt fra næring forventes å bli omtrent som budsjettet.

Integreringstilskudd

Det er opprinnelig budsjettet med kr 13 mill. kr i integreringstilskudd for 2022.

Det var da forutsatt 15 nye bosettinger. Som følge av nytt vedtak om mottak av 120 flyktninger vil integreringstilskuddet øke betydelig i 2022. Det er stor usikkerhet knyttet til når flyktningene ankommer kommunen og hva integreringstilskuddet for 2022 blir. Foreløpig prognose basert på ankomster hittil i år og forventede ankomster resten av året er at integreringstilskuddet vil være på ca 23 mill. kr. Disse inntektene må sees i forhold til merutgifter på tjenesteområder i kommunen som er særlig berørt av økt mottak av flyktninger.

Sentrale utgifter

Pensjon

KLP varsler i 3. kvartal økt pensjonspremie. Premien øker blant annet som følge av økt lønns- og prisvekst. Samtidig øker premieavviket (Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og pensjonspremie) fra 20,5 mill. kr til 46,47 mill. kr. Premieavviket inntektsføres i 2022 og utgiftsføres påfølgende år. For å begrense premieavviket i år og dermed kostnaden i 2023, foreslår kommunedirektøren å øke bruk av premiefond i 2022 fra 15 mill. kr til 25 mill. kr. Dette reduserer årets premieavvik med 10 mill. kr. Nettoeffekten av økt premie, bruk av premiefond og økt premieavvik er omtrent null slik at dette ikke endrer netto driftsresultat i 2022.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Regnskap hiå. 2022	Oppr. bud.	Rev. bud. 2022	Prognose	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter					
Renteinntekter og utbytte	-5 637	-10 000	-10 000	-10 000	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	15 546	31 000	38 000	44 000	-6 000
Avdrag på lån	25 409	93 000	93 000	93 000	0
Utbytte	0	-7 500	0	5 000	-5 000
Renteutgifter lån til videre utlån	1 536	5 600	5 600	-10 400	16 000
Renter på lån til videre utlån	-1 614	-5 753	-5 753	-5 753	0
Motpost avskrivninger	0	-101 469	-101 469	-101 469	0
Sum Finansinntekter/-utgifter	35 239	4 878	19 378	14 378	5 000

Finansforvaltning

Gjeldsforvaltning

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

Kommunestyret har vedtatt et låneopptak til investeringer for 2022 på 256,279 mill. kr. I tillegg til dette er det budsjettert med 40 mill. kr i startlån som er tatt opp som lån i Husbanken.

Det er i 1. tertial 2022 tatt opp et lån på 237,5 mill. kr som gjelder utvidelse av grønt rammelån i kommunalbanken til finansiering av Åsgård skole. Resterende låneopptak for 2022 vil bli foretatt høsten 2022 dersom fremdriften i investeringsprosjekter tilsier at det er behov for låneopptaket.

Ås kommune hadde per 31.8.2022 følgende låneportefølje:

Lånenummer	Motpartn	Restgjeld	Gjeldende rente	Rentetype / Type	Sluttdato	Rentebinding
KBN-20130007	KommunalBanken	325 995 100	2,0700%	Flytende	12.10.2060	0,11
KBN-20170566	KommunalBanken	94 882 680	2,8200%	Flytende	11.11.2047	0,19
KBN-20200418	KommunalBanken	300 000 000	2,0450%	Flytende	16.10.2023	0,12
KBN-20210099	KommunalBanken	152 981 000	1,9200%	Flytende	07.04.2026	0,10
NO0012519661	DNB	300 000 000	2,4200%	Flytende	06.05.2024	0,19
KBN-20170103	KommunalBanken	213 691 010	1,8250%	Fastrente	15.05.2035	5,94
KBN-20210224	KommunalBanken	93 771 910	1,3650%	Fastrente	27.12.2024	2,32
KBN-20170101	KommunalBanken	60 644 680	3,5243%	Flytende	15.05.2035	0,00
NO0012470121	DnB	300 000 000	1,8434%	Flytende	12.12.2022	0,28
NO0012496811	Handelsbanken	150 000 000	1,5238%	Flytende	13.09.2022	0,04
SEB0122	SEB	350 000 000	2,4858%	Flytende	25.11.2022	0,24

Refinansieringsrisiko

Ås kommune har per 31.12.2021 en utestående langsiktig gjeld, utenom lån fra Husbanken, på 2 341 mill.kr. Gjennomsnittlig rente for hele låneporteføljen var på 2,14 % per 31.8.2022. Andelen sertifikatlån og lån med forfall innen et år er nå på 34 ,6 % som er innenfor finansreglementets grense på 60%. Langsiktig gjeld inkludert lån fra Husbanken er på 2 651 mill. Kr.

Renteutgifter

Mens 2021 har vært preget av historisk lave rente som følge av pandemien, har rentene gått kraftig opp

i 2022. Dette som følge av økte priser og forventninger om økte styringsrenter. Sentralbanken har satt opp styringsrenten ved flere rentemøter i 2022 og den er økt fra 0,5 % ved inngangen til 2022 til 1,75 % per 31.8.2022 Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det an til ytterligere renteøkninger i 2022.

Ås kommune har budsjettet med en gjennomsnittlig rente for 2022 på 1,35 %. Renteprognoisen viser nå en forventet gjennomsnittlig rente for 2022 på ca 1,87 %.

Det er i revidert budsjett etter 1. tertial budsjettet med rentekostnader på 38 mill. kr for 2022. Ny prognose viser rente kostnader på 44 mill. kr for 2022 på ordinære lån. Kommunen har satt av et eget rentebufferfond som skal dekke uforutsette renteøkninger gjennom året. I august 2022 har kommunen gått ut av fastrenter i fem lån for til sammen 165,6 mill. kr i Husbanken og fått utbetalt underkurs på 16 mill. Kr. Dette reduserer renteutgiftene i 2022. Renteutgiftene inkludert underkurs blir da på 28 mill. kr. for 2022. Prognose for renteutgiftene for 2022 inkludert underkurs fra Husbanken blir med dette 10 mill. kr lavere enn revidert budsjett. Husbanken utbetaler ikke ut underkursen med nedskriver lånene tilsvarende. Kommunen må imidlertid inntektsføre underkursen som kreditt renter og føre nedbetalingen som ekstraordinært avdrag på lån.

Renterisiko

På ordinære lån har Ås kommune fastrente på 13,1 % av porteføljen. For hele låneporteføljen inkludert lån i husbanken er andelen fast rente på 15,8 %. Denne ble redusert i 2. tertial man gikk ut av fasterenteavtaler i Husbanken. Kommunedirektøren vil ved egnet tidspunkt binde deler av låneporteføljen slik at man igjen kommer til anbefalt nivå på minst 20% fastrenteandel.

Kapitalforvaltning

Langsiktig finansiell aktiva er plassering av midler fra tidligere salg av everksmidler. I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter rammene gjengitt nedenfor. Langsiktig finansiell aktiva er klassifisert som omløpsmidler i regnskapet.

Sum langsiktig finansiell aktiva var på 193 mill. kr per 31.8.2022. Dette er plassert i kapitalmarkedet som forvaltes av DNB Asset Management og Arctic Asset Management. Det har vært en negativ avkastning på kommunens plasseringer i kapitalmarkedet hittil i år p 6,33 mill. kr eller 3,18 %.

Tabell: Avkastning langsiktig finansiell aktiva

Forvalter	Beholdning pr 31.12.21	Beholdning pr 31.07.22	Beholdning pr 31.8.2022	Avkastning hittil i år	Avkastning hittil i år %
DNB	113 317 141	108 212 972	106 903 304	-6 413 837	-5,66 %
Arctic	86 047 712	85 712 731	86 123 684	75 972	0,09 %
Sum	199 364 853	116 332 472	193 026 989	-6 337 865	-3,18 %

Tabell: Rammer for plasseringer finansforvaltning

	Andel per 30.8.22	Øvre rammer
Andel aksjer	20,2 %	25 %
Andel rentepapirer	79,8 %	100 %

Andelen aksjefond var på 20,2 % som er innenfor rammene i finansreglementet på 25 %.

Overskuddslikviditet

Overskuddslikviditet er likvide midler som i henhold til likviditetsprognosen ikke vil komme til anvendelse innen de nærmeste 12 månedene.

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. Det var plassert 345 mill. kr i obligasjons- og pengemarkedsfond per 31.8.2022:

Fond	31.12.2021	30.4.2022	31.8.2022	Avkastning hiå	Avkastning kr hiå
Odin rente	86 169	84 926	83 665	-2,91 %	-2 504
KLP FRN	97 164	97 348	97 174	0,01 %	10
DNB FRN 29	165 739	165 700	165 032	-0,43 %	-707
Sum	349 072	347 974	345 871	-0,92 %	-3 201

*tall i 1 000 kr

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.

Økt usikkerhet knyttet til utvikling i verdensøkonomien har medført at kommunens plasseringer i rentefond har hatt negativ avkastning hittil i år. I tillegg har den kraftige renteøkningen i 2. tertial hatt negativ kurseffekt på kommunens rente fond. På lengre sikt vil renteoppgang har positiv effekt på rentefond. Samlet er avkastningen på kommunens overskuddslikviditet ned med 3,2 mill. kr eller - 0,92 %.

Kommunens samlede bankinnskudd var på 243 mill. kr per 31.8.2022. Renteinntektene hittil i år er på 6,64 mill. kr. Renten på bankinnskudd er på NIBOR 3 mnd pluss en margin på 0,56 %. Med økte renter øker dermed også kommunens renteinntekter. Samlet sett er det budsjettet med 10 mill. kr i renteinntekter fra bankinnskudd og plassering av overskuddslikviditet. Avkastning per 2. tertial 2022 er på 3,34 mill. kr. Avkastningen er lavere enn periodisert budsjett. Dersom rentemarkedet henter seg noe inn igjen resten av året 2022, kan budsjettet på 10 mill. kr i renteinntekter oppnås.

Plasseringer i Russland

Ås kommune vil trekke seg ut av alle plasseringer i Russland. Av kommunens plasseringer er det kun kommunens indeksfond i KLP som har andeler i Russland. I slutten av februar besluttet KLP å trekke ut alle investeringer i russiske selskaper. Totalt er det 22 ulike selskaper, hvor om lag en tredjedel av aksjene (de som er listet i London) allerede er solgt. Nedsalg av Moskva-børsen vil bli gjennomført når børsen åpner og i tråd med hva sanksjonsregelverket tillater.

3 Investeringer

Prosjektene "Øvrige investeringer" er ikke relevante i rapporteringen. Dette er prosjekter som enten skal avsluttes eller feilføringer som skal rettes.

Status investeringsprosjekter

Ås kommune

Beløp i 1000

Investering	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Årets budsjett		Økonomistatus	Kommentar
			Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Biler, maskiner VAR	Iht. plan	1 000	5 733	1 420	Iht plan	Anskaffelser av biler/maskiner gjennomføres i hht plan.
Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur	Iht. plan	4 000	7 753	4 098	Iht plan	Anskaffelser av biler/maskiner gjennomføres i hht plan.
Brannsikkerhet formålsbygg	Forsinket	0	1 250	0	Iht plan	Det pågår et arbeid med å vurdere tiltak for plassering og lading av elektriske rullestoler og scootere i omsorgsboliger. Det kan være aktuelt å bygge om, eller på - for å oppnå tilfredsstillende brannsikkerhet. Tiltak prioriteres i løpet av høsten 2022.
Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale	Iht. plan	0	287	1	Iht plan	Pågår
Digitalisering av byggesaksarkiv	Iht. plan	0	4 626	803	Iht plan	Iht plan. Det påløper fortsatt kostnader/faktura for prosjektet.
Digitalisering barn og unge	Forsinket	0	251	0	Mindreforbruk	Flyttet til IKT-Follo, avsluttes
Digitaliseringsprosjektet	Forsinket	0	1 084	0	Mindreforbruk	Prosjekt Digital Demokrati (ePolitiker 011901): Prosjektet er godkjent i porteføljestyret og igangsetting er i august 2022. Prosjektet er ventet å vare ut året 2022 og implementeres fra 2022/2023. Dette er et samarbeidsprosjekt i SFIKT med Vestby, Frogn og Ås. Kostnader til prosjektsøtte/-ressurser er også godkjent og vil påløpe investeringsbudsjettet. Depotarkivet (011903) er sluttført tidligere.
E.kap tilskudd KLP	Iht. plan	2 694	3 684	0	Mindreforbruk	Det er betalt inn kr 2 761 994 i egenkapitaltilskudd KLP for 2022 som er lavere enn budsjettet på 3 683 504 kr. Mindreforbruket på 921 510 kan avsettes på bundet investeringfond
FDV system	Forsinket	0	231	0	Iht plan	Utvidelse av Plania med faktureringsmodul og innkjøp av I-pader til renholdmodul pågår.
Flerbrukshall Ås VGS	Iht. plan	75 000	80 554	46 999	Iht plan	Overtakelse august 2022.

Det er budsjettet med finansiering av prosjektet med spillemidler. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye dette tilskuddet vil utgjøre og når

Månedrapport August-2022

Investering	Årets budsjett					Økonomistatus	Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
							dette utbetales.
Hovedplan Vann og avløp	Iht. plan	25 000	21 108	17 960	Ihht plan		Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA-anlegg Solbergskogen er i gang. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0826.
Infrastrukturiltak	Forsinket	12 000	32 605	1 328	Ihht plan		Finansieringsmodellen for områdereguleringen i sentrum er vedtatt. Påløpte kostnader knytter seg til utforming av finansieringsmodellen og utredninger av kryssløsninger.
Kjøp av transportmiddel HS	Forsinket	0	856	0	Ihht plan		Det jobbes med Kravspekk på ny bil og regner med at den blir lyst ut i september.
Mindre investeringsprosjekter	Iht. plan	938	2 258	0	Ihht plan		Det er avsatt kr 875 000 til nytt lydanlegg i Ås kino.
Mindre investeringsprosjekter VA Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021	Forsinket Ferdig	3 000 0	8 804 11 580	274 8 378	Mindreforbruk Ihht plan		Ingen prosjekter startet i 2. tertial. Prøvedrift gjennomført. Utbedring av feil og mangler etter ettårsbefaring pågår.
Moer sykehjem, inventar og IKT	Forsinket	2 250	8 412	1 033	Ihht plan		Flere storeanskaffelser er nå ute på anbud. som eksempel: Legemiddelkabinett, Kjølerom, utemøbler osv.
Nordby barnehage, nybygg	Ferdig	0	1 098	22	Ihht plan		I normal driftsituasjon, prosjektet avsluttes i løpet av 2022.
Ny barnehage Dyster/Eldor	Iht. plan	0	-146	35	Ihht plan		Reguleringsplan pågår
Ombygging Langbakken 27 til ungdomshus	Ferdig	0	246	491	Merforbruk		Overtatt og i drift.
Oppgradering Moer sykehjem	Forsinket	0	1 869	0	Ihht plan		Forventer ferdigstillelse i løpet av oktober. Alt legges over på ny plattform i September.
Oppgradering utearealer skoler og barnehager	Iht. plan	0	867	0	Ihht plan		Det pågår en kartlegging og tilstandsvurdering av uteområder skoler og barnehager. Ut fra denne kartleggingen vil tiltak prioriteres i løpet av høsten 2022.
Oppgradering Vann og avløp	Iht. plan	12 000	19 063	50	Ihht plan		Arbeid i henhold til hovedplan pågår. VA-anlegg Solbergskogen er i gang. Prosjektering av Nygårdsveien-Nygårdsåsen pågår. Sees i sammenheng med prosjekt 0806.
Oppgradering veilysanlegg	Forsinket	0	2 301	0	Ihht plan		Forsinket pga ressursituasjon. Plan utarbeides høsten 2022

Månedrapport August-2022

Investering	Årets budsjett					Økonomistatus	Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.			
Pumpestasjon NMBU	Ferdig	0	818	507	Ihht plan	Anlegget er overtatt og tatt i bruk.	
Reservevannforsyning Ås kommune	Iht. plan	5 000	6 930	238	Ihht plan	Ny prosjektleder er ansatt. Status for prosjektet gjennomgås og det skal ses på hvilke muligheter for å etablere nye forsyningslinjer samt oppgradering av eksisterende. Det skal utarbeides en forpliktende framdriftsplan med milepæler for etablering av en løsning innen utgangen av 2022.	
Robotisering og utvikling av Arkiv	Forsinket	0	794	0	Ihht plan	Ihht plan. Arbeidet med å legge Sakarkiv over i skya er påbegynt og planlagt lagt over i løpet av andre halvår 2022. Robotisering er foreløpig satt på vent i adm.sektorforum i SFIKT-samarbeidet. Det påløper kostnader til prosjektet.	
Salg eiendommer	Iht. plan	0	0	158	Ihht plan	Salg av Togrenda barnehage, Smedly og Skoleveien 4 blir gjennomført høsten 2022 i tråd med vedtak.	
Samlokalisering av tjenester	Forsinket	0	1 265	0	Mindreforbruk		
Sjøskogen skole - oppgradering uteområder	Iht. plan	0	8 737	451	Merforbruk	Entreprenør er valgt og arbeidene er igangsatt. Prosjektet ferdigstillelse i løpet av høsten. Som følge av økte priser i markedet har tilbudet etter anbudskonkurranse blitt noe høyere enn budsjettet. Det er behov for en økning i rammen for å fullfinansiere prosjektet fra 7,3 mill. kr eks mva til 8 mill. kr eks mva, det vil si 700 000 kr eks mva. Kommunestyret har tidligere avsatt en pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse, konto 25350141. Behovet for økt bevilgning foreslås dekket av denne kontoen.	
						j	
Sjøskogen skole, ombygging	Forsinket	3 000	3 000	0	Ihht plan	Opstart prosess i høst, og prosjektet vil bli gjennomført neste sommer. Skolen klarer seg med å bruke musikkrom som klasserom, og vil heller ha en god prosess enn å ha masse bygging midt i et skoleår.	

Månedrapport August-2022

Investering	Årets budsjett				Økonomistatus	Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Solberg Bru	Forsinket	7 875	15 516	0	Ihht plan	Entreprenør er valgt og kontrakt underskrevet. Prosjektering + søknadsprosesser har startet og anlegget forventes ferdig i løpet av mars 2023.
Solfallsveien 27b	Iht. plan	0	12 536	239	Ihht plan	Mulighetsstudie utarbeides høst 2022
Standardheving parkeringsplasser og etablering av parkeringsautomater	Forsinket	0	3 031	224	Ihht plan	Vedtatt parkeringsreguleringer i Ås sentrum blir gjennomført ila året.
Standardheving/Påkostning	Forsinket	4 000	6 456	142	Ihht plan	Pågår kartlegging og vurdering av tiltak. Det blir gjennomført effektiviseringsnettverk ved Tunveien barnehage høsten 2022. Gamle panelovner skiftes ut med varmepumper.
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv	Forsinket	1 500	13 177	10	Ihht plan	Tiltak i vedtatt plan er under planlegging. Tiltaksplan er under rullering.
Tiltaksplan sykkel og gange	Forsinket	1 000	3 340	0	Ihht plan	Tiltak under planlegging.
Tiltaksplan trafiksikkerhet	Forsinket	1 000	3 481	90	Ihht plan	Tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet skal opp til behandling i møterunde august/sept
Trådløst nett og kabling på skole og barnehage	Forsinket	0	1 321	0	Ihht plan	Prosjektet skal dekke behov for trådløs kabling og nett på skoler og barnehager. Det er foreløpig ikke brukt midler på prosjektet i 2022.
Universell utforming	Forsinket	0	3 012	855	Ihht plan	Det er oppgradert to kjøkken med universell utforming. Ett ved Nordby skole og et i kommunal bolig. Det pågår kartlegging av andre aktuelle tiltak innenfor rammen. Tilpasning av Frydenhaug til ressursbarnehage og etterarbeider ved Rustad vurderes.
Utbedring eksisterende høydebasseng Aschjemskogen	Forsinket	4 000	8 275	556	Ihht plan	Arbeid pågår. Overtakelse 12. september.
Utskiftning av senger på Moer	Forsinket	0	625	0	Ihht plan	Anskaffelsen er gjort og venter på faktura
Utstyr kjøkken ved utvidelse sykehjem	Forsinket	1 000	2 136	0	Ihht plan	Er satt i bestilling og forventet levering i løpet av sept. og oktober.
Utvide p-plass seniorsenter Nordby	Forsinket	50	50	0	Ihht plan	Ikke startet pga ressursituasjon.
Videreutvikling av SD-anlegg	Forsinket	0	1 105	0	Ihht plan	Pågår kartlegging og vurdering av tiltak.
Åsgård skole Inventar og	Iht. plan	0	573	498	Ihht plan	Anskaffelse av leverandør pågår

Investering	Årets budsjett				Økonomistatus	Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
IKT Åsgård skole, utvidelse	Iht. plan	237 500	249 768	162 617	Ihht plan	Fremdrift ihht plan men med stor usikkerhet til leveranse av materialer.
Sum		403 807	562 321	249 476		

Sum øvrige prosjekter

Beløp i 1000

Investering	Årets budsjett				Økonomistatus	Kommentar
	Status framdrift	Opprinnelig budsjett	Rev. bud.	Regnskap hiå.		
Sum øvrige prosjekter		400	358	1 817		
Sum		400	358	1 817		

4 Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2022

	2019	2020	2021	2022
Folketall ved inngangen av kvartalet	20 335	20 439	20 439	20 780
Fødte	195	201	209	88
Døde	144	105	115	73
Fødselsoverskudd	51	96	94	15
Innvandring	403	234	421	181
Utvandring	161	218	200	108
Innflytting, innenlands	1 860	1 780	2 026	797
Utflytting, innenlands	1 837	1 891	2 003	808
Netto innvandring og flytting	265	-95	244	62
Folkevekst	317	0	341	77
Folketallet ved utgangen av kvartalet	20 652	20 439	20 780	20 857

Fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i 2022 har folketallet gått ned fra 20 918 til 20 857, en nedgang på 61 innbyggere. Nedgang i folketall på våren skyldes studenteffekt. Tilsvarende ventes en økning på høsten når nytt studieår er i gang. Fra første til andre kvartal har fødselstallet gått opp med 14 fødte. Samtidig som fødselstallet har økt, er det 50% flere døde i 2. kvartal sammenlignet med gjennomsnittlig døde per kvartal det siste året. Fødselsoverskuddet er derfor tilsvarende som i 1. kvartal.

5 Hovedsatsinger og verbalvedtak

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsinger og verbalvedtak som er beskrevet i Handlingsprogram 2022-2025.

Miljø

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

visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling			
1.1.1	Rullere og utarbeide planer i tråd med planstrategien 2021 - 2024.	Årlig	Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret 15.06.2022. Statens vegvesen og statsforvalteren har opprettholdt innsigelsen til to arealformål og en bestemmelse. Det blir mekling 28/10-22. Større reguleringsplaner det er jobbet med i perioden er reguleringsplan for Vollskogen, hvor første gangs behandling er gjennomført. Det er også avholdt oppstartsmøte for oppfølging av områdeplan for Dyster-Eldor II, felt BK1.
1.1.2	Revidere kommunens boligbyggeprogram og utarbeidet befolkningsframskrivninger som del av arbeidet med handlingsprogrammet.	Årlig	Boligprogrammet er revidert, og befolkningsframskrivninger for 2022 er utarbeidet.
Delmål 1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn			
1.2.1	Gjennomføre tiltak i henhold til tiltaksplan for klima og energi (se eget kapittel med klimabudsjett i HP).	Årlig	Viser til rapportering på klimabudsjettet.
Delmål 1.3 Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet			
1.3.1	Gjennomføre prosjekter med bruk av skolehager i samarbeid med NMBU.	Årlig	Dette er et pågående arbeid som det er søkt midler til via Statsforvalterens Dekomp-ordning.
1.3.2	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.	Årlig	Kommunens nye storstue, nye Åshallen flerbrukshall, er nær ferdigstillelse. Planlagt åpning er 3. september. Under ordinære anlegg jobbes det også med utredning av oppgradering av lysløypa i Aschjemskogen. Innen nærmiljøanlegg arbeides det med flere tiltak, både i kommunal regi og i regi av frivilligheten. Det jobbes med en plan for uteområdet mellom Ås IL klubbhuset – Ås ungdomsskolen – Ås stadion. På Nordby skole arbeider Vinterbro Brett- og rulleklubb med ferdigstillelse av Nordby betongpark. Rullering av tiltaksplanen er lagt ut til politisk behandling, med endelig behandling i kommunestyret 14. september.
1.3.3	Gjennomføre tiltak i henhold til Tiltaksplan for sykling og gange.	Årlig	Ny tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026 skal lagt ut til politisk behandling, med endelig behandling i kommunestyret 14. september. Det arbeides med Hjertesone ved 3 barneskoler. Fysiske tiltak i umiddelbar nærhet av skoler avventer arbeidet med Hjertesone. Oppmerking av gangfelt i sentrum er gjennomført, det planlegges oppmerking av fartshumper i hht nye krav. Vegetasjonsrydding

Månedrapport August-2022

			og vurdering av fartsdempende tiltak gjøres løpende.
1.3.4	Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT.	Årlig	Kommunen er i god dialog med DNT Oslo angående utvikling og drift av Breivoll. Kommunen og DNT Oslo har fått tildelt midler til flere samarbeidsprosjekter, blant annet søppelhåndtering og felles utstyrsgarasje som er under arbeid.
1.3.5	Legge til rette for folkehelsearbeid og evaluere og følge opp prosjekt SMIL-møteplass. Opprettholde og videreutvikle Frisklivssentralen i takt med endrede behov.	Årlig	SMIL prosjektet ble avsluttet i juni. Gjennom prosjektet er det opparbeidet en rekke utendørs møteplasser. På Harahuken og Grønnsletta er det jobbet med tiltak for å bedre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse og det er lagt ut informasjon om de ulike møteplassene på kommunen sine nettsider. Det arbeides kontinuerlig med utvikling av frisklivssentralen, bla gjennom å tilby kurs sammen med andre instanser i kommunen.
Delmål 1.4 Ås skal ha et levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig			
1.4.1	Delmålet skal følges opp i alle reguleringsplaner og aktuelle temaplaner.	Årlig	Følges opp i arbeidet med kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner og tiltaksplaner.
Delmål 1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås			
1.5.1	Legge til rette for arrangementer og prosesser som bidrar til økt involvering av barn og unge.	Årlig	Det er planlagt en tur til Utøya for alle 9.klassene i Ås, samt ungdomsrådet. Høsten 2022 vil det påbegynnes et arbeid med å systematisere brukermedvirkningen.
Delmål 1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur			
1.6.1	Gjennomføre tiltak i henhold til plan for naturmangfold.	Årlig	Kommunen har fått støtte til skjøtselstiltak i Kjøøybukta verneområde, og sviing og slått er gjennomført for å få frem den trua naturtypen strandeng i samarbeid med Naturvernforbundet i Ås. I Slorene våtmarksområde har Nordre Follo og Ås kommuner startet opp med skjøtselstiltak, men arbeidet har stoppet opp fordi det ikke har lyktes kommunene å komme til enighet med grunneier om metode for gjennomføring av alle skjøtselstiltakene. Sommervikarer er engasjert og har bekjempet fremmede arter spesielt ved verneområder og i vassdrag i samarbeid med nabokommuner. På oppdrag av kommunen er Biofokus i gang med å kartlegge dammer i utvalgte områder og fugl i Kjøøybukta verneområde.
1.6.2	Ferdigstille kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.	Vår 2022	Se rapport under punkt 1.1.1
1.6.3	Følge opp områderegeringsplan for Ås	Årlig	Det er gjort arbeid med oppfølgende detaljplaner til sentrumsplanen i perioden, herunder

	sentralområde.		<p>sluttbehandling av felt BS7 (Moerveien 12) og endring av reguleringsplan for Moerveien 10.</p> <p>Detaljplan for felt BS6 (Moerveien 7-9) er sendt til offentlig ettersyn etter behandling første gang.</p> <p>Det er varslet oppstart av tre nye planarbeid i området, for feltene BAA1 og B3 i Langbakken, samt B9-10 i Moerveien.</p> <p>Videre er det varslet oppstart av reguleringsplan for bevaring av deler av Kaja, Gamleveien og Ekornveien, som oppfølging av områdeplan for Ås sentralområde.</p>
Delmål 1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk			

Mangfold

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

Delmål 2.1 Barn og unge skal oppleve trygghet i hverdagen		Rapport per 30.04.2022	
2.1.1	I samarbeid med frivillig sektor gjennomføre tiltak for å skape trygghet og motvirke utenforskap og ensomhet blant barn og unge.	Årlig	<p>Prosjektet Xenofobia (frykten for det ukjente) videreføres. Arrangementer gjennomført i samarbeid med frivillige.</p> <p>Kulturskolen etablerer nye og attraktive tilbud, og samarbeider bl.a med skolene og ungdomshusene.</p> <p>Bibliotekene gir tilbud til målgruppen.</p> <p>Frivilligsentralen har i samarbeid med frivillige organisasjoner og enhetene i virksomhet Kultur og fritid gjennomført en rekke tilbud for flyktninger i perioden.</p>
2.1.2	Implementering og oppfølging av helhetlig plan for kommunens tilbud og tiltak for barn og unge.	Årlig	Arbeidet med den helhetlige planen er et kontinuerlig arbeid i henhold til barn og unges behov, økonomiske rammer og Oppvekstreformen. Arbeidet er systematisert gjennom handlingsveiledere som er tilgjengelig på kommunes hjemmeside. Videre har det blitt opprettet flere tverrfaglige samhandlingsarenaer som bidrar til at barn og unge får et helhetlig tilbud.
2.1.3	Tiltaksarbeidet i barnevernstjenesten endres fra å kjøpe fra private aktører til å utvikle egne kommunale tiltak.	Høst 2022	Ferdigstilt. Barneverntjenesten har opprettet et ressursteam som i all hovedsak gjennomfører tiltakene for barneverntjenesten.

Månedrapport August-2022

2.1.4	Bidra til en helhetlig tilnærming av barns psykososiale miljø, fra barnehage til ut grunnskolen.	Årlig	Handlingsveilederne som var ferdigstilt sommeren 2021 skal sikre at barn og unge får tidlig og helhetlig hjelp og støtte når det er nødvendig.
Delmål 2.2 Innbyggerne i Ås skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt			
2.2.1	Kommunen skal ha minst 1 lærlingeplasser per 1000 innbygger.	Årlig	Rekruttering av nye lærlinger er gjennomført. Lærlinger startet i august 2022.
2.2.2	Gjennomføre tiltak som sikrer tidlig og tett arbeidsrettet oppfølging av innbyggere med behov for bistand til å beholde arbeid eller komme i arbeid.	Årlig	Fortsatt satsning på jobbspesialister, både IPS og utvidet oppfølging. Utvidelse av virtuelt oppfølgingsteam i NAV Midt-Viken. Utvikle samarbeidet med helseinstitusjonene og fastlegene. Videreutvikle samarbeidet med Ås videregående skole og ungdomsskolene.
Delmål 2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås skal reduseres			
2.3.1	Følges opp i alle planprosesser.	Årlig	
Delmål 2.4 Ås skal ha en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller			
2.4.1	Gjennomføre tiltak i henhold til boligpolitisk plan.	Årlig	Deler av arbeidet er igangsatt og inngår i prosjektet Fremtidens boliger samt oppfølging av forvaltningsrevisjon. En helhetlig gjennomgang og plan for videre oppfølging gjennomføres i høst.
Delmål 2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for alle			
2.5.1	Utvikle kvalitetsindikatorer for integreringsarbeidet i Ås	2022	Avsluttet. IMDI har selv utviklet kvalitetsindikatorerne som flykntningtjenesten jobber etter.
2.5.2	Mestringsenheten videreutvikles som redskap for å fremme brukernes og nettverkets egne ressurser.	Årlig	Arbeidet er igangsatt. Enheten arbeider med tverrfaglige team internt i enheten og på tvers av virksomhetsområder.
2.5.3	Ås kommune blir et demensvennlig samfunn. Samarbeid med nasjonalforeningen for folkehelse videreføres og punkter som er knyttet til inngåtte avtale følges opp.	Årlig	Avtalen med Nasjonalforeningen er undertegnet og man har avholdt første all møte med informasjon og opplæring til næringsliv og handelsstand. Dette arbeidet fortsetter videre gjennom 2022.
Delmål 2.6 Ås er en god kommune å bli gammel i			
2.6.1	Implementere velferds teknologi, som en del av en vridning av tjenestetilbudet	Årlig	Dette er et kontinuerlig arbeid. Pr nå er det arbeid med bla ulike medisindispensere som er framforhandlet. Dette vil gi enda bedre individuell

Månedrapport August-2022

	med fokus på egenmestring.		tilpasning knyttet til den enkeltes behov.
2.6.2	Håndtere framtidig vekst i eldreomsorg med økt satsning på hjemmetjenester.	Årlig	Det arbeides kontinuerlig med å vri tjenestene fra institusjonstilbud til at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.
Delmål 2.7 Ås er tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen			
2.7.1	I samarbeid med frivillig sektor videreutvikle tiltak for inkludering og mangfold.	Årlig	Tiltakene Fargerike Ås-koret og Xenofobia-prosjektet er i gang igjen etter pandemien. Kulturskolen har gjennomført inkluderende sommerskoletilbud. Inkludering og mangfold er grunnlaget for Ås kommunes deltakelse i EØS-prosjekt i samarbeid med byen Jarocin i Polen. Samarbeid med Ås videregående skole initieres på området.

Muligheter

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

Delmål 3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidens utfordringer		Rapport per 31.08.2022	
3.1.1	Skolenes profesjonfelleskap og læringsmiljø videreutvikles som en del av innføringen av ny læreplan.	Årlig	Dette er et pågående arbeid som skjer i samarbeid med FIKS ved UiO. Arbeidet følger oppsatt plan.
3.1.2	Ås kommune utvikler og drifter fordypnings- og talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst for barn og unge i regionen.	Årlig	UngMusikk driftes av kulturskolen i hele Viken. 36 kommuner, 12 VGS, 4 folkehøgskoler og Norges musikkhøgskole med. Prosjektet OperaUng er gjennomført med videregående skoler med konserter i Operaen i Oslo og Oscarsborgoperaen. UngKunst utvides til også å omfatte Romerike - nå 15 kommuner med + institusjoner, VGS og Oslo Met.
3.1.3	Videreutvikle samarbeid med OsloMet rundt de kommunale barnehagene som er blitt universitetsbarnehager.	Årlig	Samarbeidet med OsloMet har vært utsatt på grunn av koronaepidemien og av omorganiseringer hos OsloMet. Dette har gjort det utfordrende for barnehagene å knytte kontakter med OsloMet. Samarbeidet startet opp igjen våren 2022.
Delmål 3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle			
3.2.1	Utvikle et regionalt kunnskapssenter for voksne.	2022	Arbeid med å videreutvikle Ås læringscenter i vertskommunesamarbeid med Frogn og Vestby. Den siste tiden er det imidlertid utvidelse og tilpasning til å kunne ta imot ukrainske flyktninger som er fokus.
3.2.2	Skolene i Ås tilbyr alternativ	Årlig	Det er inngått en avtale med Breivoll om bruk av

	opplæring i form av flere varianter av praksisrettet arbeid, blant annet på Breivoll.		lokaler 5 dager pr uke fra 10.10.22. Nordbytun vil benytte disse lokalene i første omgang. Ås ungdomsskole arbeider med «Basen» som en støttende læringsarena.
Delmål 3.3 Ås skal være et attraktiv kommune for studenter, forskere og kunnskapsbasert næringsliv			
3.3.1	Se tiltak 3.5.1	Årlig	Se tiltak 3.5.1
Delmål 3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes			
3.4.1	Se tiltak 3.5.1	Årlig	Se tiltak 3.5.1
Delmål 3.5 Vekst og verdiskaping skal skje i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig sektor			
3.5.1	Følge Ås kommunes vedtatte næringsstrategi 2016 - 2028.	Årlig	<p>Gjennom områdereguleringsplanen for Ås sentralområde og detaljplanene som utarbeides for å følge opp denne, legges det til rette for at en andel av bygningsmassen, spesielt første etasjene i sentrum skal avsettes til næring. Dette med sikte på at handels- og servicenæringer kan etablere seg i disse lokalene.</p> <p>Mulighetsstudie for utviklingen på Campus øst er ferdigstilt og vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med utvikling av campus Øst.</p> <p>Det jobbes med å etablere et felleskontor mellom kommunen og campusmiljøet i Ås sentrum.</p> <p>Leder Attraktivitet og vekst er ansatt og starter opp i oktober. Leder vil få en ledende rolle i kommunens næringsarbeid og rullering av strategien.</p>
Delmål 3.6 Et variert næringsliv og økt privat sysselsetting skal fremmes			

Kommunen som organisasjon

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

Rapport per 31.08.2022			
Delmål 4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer			
Delmål 4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsgiver			
4.2.1	Følge opp arbeidsgiverstrategien		<p>Evalueringsadministrativ organisering er iverksatt og vil pågå utover høsten.</p> <p>Heltidskulturprosjektet pågår. Det gjennomføres faste samarbeidsmøter mellom ledere og tillitsvalgte/vernetjeneste.</p>

4.2.2	Planlegge og gjennomføre lederutviklingstiltak.	Flere av virksomhetene gjennomfører nettverkssamlinger og lederopplæring. Opplæring i informasjonssikkerhet, kommunikasjon og HMS-40-timers opplæring er gjennomført. Det er planlagt opplæring i risikoanalyser (Ros) og Ros trusler og vold. Også opplæring i andre ledertemaer er planlagt for høsten.
4.2.3	Lederutviklingen skal legge vekt på å skape en omstillingskultur i organisasjonen.	Et større lederutviklingsprogram ble avsluttet sent 2021. Innretning av videre arbeid på dette feltet vil gjøres når pågående evaluering av administrativ organisering er sluttført høsten 2022.
Delmål 4.3 Ås kommunes behov for arbeidskraft skal være dekket og tilpasset kommunens organisasjon og tjenester		
4.3.1	For å skape en større kontinuitet i tjenestene til innbyggerne jobbes det aktivt mot en heltidskultur i kommunen.	Heltidskulturprosjektet følger vedtatt framdriftsplan. De to pilotene er godt i gang.
Delmål 4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester		
4.4.1	Kommunens nettsider og søkefunksjon skal revideres slik at informasjon blir lettere tilgjengelig.	Dette arbeidet er igangsatt
4.4.2	Følge opp digitaliseringsstrategien med en handlingsplan som sikrer digitaliseringsprosjekter i samarbeid med Storfollo IKT.	Dette følges opp i samarbeid med Stor Follo Ikt.
Delmål 4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet		
4.5.1	Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet.	Beredskapsøvelse planlegges gjennomført høsten 2022.
4.5.2	Følge opp samarbeidsavtale om beredskap med NMBU.	Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med kommunens beredskapsplanverk/-systemer. I etterarbeidet fra tilsynet vil oppfølgingen av samarbeidsavtalen også inngå.
Delmål 4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i utviklingen av samfunnet		
4.6.1	Innbyggertorg er en samhandlingsarena for kommunale tjenester, organisasjoner, næringsliv og frivillighet. Evalueres i 2022.	Innbyggertorget er under evaluering. En mulighetsstudie for evt videre drift er i arbeid og legges frem som en del av arealeffektiviseringsprosjektet.

Status verbalvedtak

Status oppfølging av verbalvedtak, jf. HP 2022-2025

	Verbalvedtak	
V-1	Det settes i gang et prøveprosjekt med studenter som leietakere i ledige lokaler på Moer sykehjem.	Tiltaket var tenkt som en pilot i 2022/2023. Mottak av flyktninger ble prioritert da man avdekket i samarbeid med SIÅs, i begynnelsen av 2022, at de ville kunne dekke behovet for studentboliger dette studieåret. I planlegging av de ulike

Månedrapport August-2022

	Kommunedirektøren ber undersøke mulighetene for en pilot sammen SIÅs og evt Husbanken, med oppstart høst 2022.	tjenester innen helse og mestring er det avdekket at det fra 2023 er behov for å disponere arealene også på nye Moer til tjenesteaktivitet.
V-2	Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om «Attraktive Ås» i løpet av første halvår 2022 Saken skal forberede gjennomføringen av satsingen, og klargjøre prosess, mandat og mål. Oppstart forventes fra høst 2022.	Politisk sak fremmet til behandling i juni. Stillingsressurs rekruttert med oppstart primo oktober 2022.
V-3	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en ny og forsterket innsats for å få flere studenter til å melde flytting til Ås og øke befolkningstallet.	Det er gjennomført en evalueringsprosess og idedugnad for å revitalisere kampanjen og sikre at hver krone brukt vil gi mest mulig effekt. Hovedmålet med kampanjen er å få studentene til å melde flytting. Delmål er å skape tilhørighet og samfunnsdeltakelse i Ås-samfunnet utover studentorganisasjonene, samt øke kjennskapen til tjenestetilbudet som retter seg mot studentene. Årets kampanje vil vare fra slutten av august til slutten av oktober, og vil bestå av: - Temaside på nettsidene til Ås kommune - Informasjon via NMBU/Studentsamskipnad-kanalene - Markedsføringskampanje i sosiale medier, målrettet spesielt mot studenter - Direktemarkedsføring med flyersutdeling på campus - Arrangement i Ås kino i slutten av fadderuken med gratis filmfremvisning og informasjon om kommunens tjenestetilbud.
V-4	Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre en kartlegging av alle endringer på næringsbygg og foreta retaksering for eiendomsskatt på næring der det er vesentlige endringer.	Dette arbeidet er igangsatt.

Månedssrapport August-2022

V-5	Kommunestyret ber kommunedirektøren om en sak om tilstand og vedlikehold av kommunale grusveier i Ås kommune.	Kommunalteknikk har igangsatt arbeidet med å lage en tilstandsrapport og vedlikeholdsplan for grusveier. Vil også omfatte nødvendige tiltak å sikre gode løsninger for veistandard og vedlikehold samt anbefalt prioritering med kostnadsoverslag.
V-6	Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere innføring av fjernstyrt lys på Nordby idrettsplass, med formål å optimalisere lysbruken.	Kommunalteknikk har igangsatt arbeidet med å vurdere tiltak for å optimaliserer lysbruken på vei deler av Ås sentralområde og Nordby Idrettsplass. forventes ferdigstilt andre halvår 2022. Vil omfatte vurdering av dagens tekniske tilstand samt løsninger ifm dimensjonering og teknisk utforming samt kostnadsoverslag.
V-7	Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om sammenslåing av 2 avdelinger Sleipners vei og Tunveien fra høst 2022 – under en avdelingsleder, i tråd med alternativt innsparingsforslag.	En eventuell samlokalisering og sammenslåing av Sleipnersvei og Tunveien 1 under en ledelse, sees i sammenheng med prosjektet som ser på bruken av de kommunale boligene. Dette arbeidet avsluttes i løpet av august/september.
V-8	Kommunedirektøren bes legge fram en sak første halvår 2022 om vurdering av sammenslåing av helsestasjonene, for å styrke fagmiljøene og frigjøre arealer på Nordby skole.	Besluttet at saken legges inn som et delprosjekt i arealsaken j.f punkt 23
V-9	Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere å sette av midler i budsjett fra 2023 direkte til egenfinansiering av investeringer, framfor å sette av midler til disposisjonsfond utover handlingsregelen på 10%. Formålet er å redusere økningen i kommunens gjeld.	Dette vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av Handlingsprogram 2023- 2026.
V-10	Kommunestyret forutsetter at antall lærlinger i Ås kommune fortsatt opprettholdes på dagens nivå innenfor rammen. (1 per 1000)	Rekruttering av lærlinger er gjennomført innenfor den økonomiske rammen slik at antallet opprettholdes på 2021-nivå.
V-11	Kommunestyret ber om en sak om nivået på brukerbetaling på institusjoner og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.	En gjennomgang av vederlagsinntektene og brukerbetalingene i helse og mesring viser at Ås kommune følger de statlige føringer som gjelder for dette området.
V-12	Kommunedirektøren bes	Det arbeides med et notat angående vraksykler, slutføres ila

Månedrapport August-2022

	utrede en ordning for å håndtere vraksykler på kommunal grunn. Kommunedirektøren vurderer om det kan benyttes private/frivillige aktører og om kommunen kan bidra med noe for å oppnå målsettingen.	høsten 2022
V-13	Kommunestyret oppfordrer til å utvikle et musikkterapitilbud for barn med nedsatt funksjonsevne gjennom kulturskolen som en oppfølging av kulturskolereformen, innenfor økonomisk ramme.	Kulturskolen ønsker å kunne gi et musikkterapitilbud og har kompetansen, men mangler budsjettmidler.
V-14	Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om landbrukskontorets kapasitet og rolle, samt det politiske handlingsrommet for kommunal landbrukspolitikk og viltforvaltning.	Saken legges fram september/oktober.
V-15	Kommunestyret vil i god tid før kommunevalget 2023, sette ned et utvalg for å gjennomgå utvalgsstruktur.	Politisk sak vil fremmes høsten 2022 med opplegg/regi for arbeidet, heri nedsettelse av et arbeidsutvalg.
V-16	Kommunedirektøren bes se på hvilke kommunale kjøreoppdrag som kan erstattes med elsykkel og lastesykler med elmotor.	Vurderes og gjennomføres sammen med relevante tiltak i klima og energiplanen.
V-17	Kommunen skal ikke investere sine finansielle midler i selskaper på Statens Pensjonsfond Utlands eksklusjonsliste.	Dette punktet ivaretas i avtalene om forvaltning av kommunens finansielle aktiva.
V-18	I forbindelse med sak om revidert anskaffelsesstrategi, skal kommunedirektøren også se på muligheten for sertifisering av Ås som fairtrade-kommune	Dette vil bli vurdert. Arbeidet med revidering av anskaffelsesstrategien er utsatt på grunn av begrenset kapasitet og mye andre løpende oppgaver som må håndteres innen anskaffelser.
V-19	Kommunedirektøren bes legge frem en sak om potensiell	Saken legges frem høsten 2022.

Månedrapport August-2022

	tilknytning til BUA for Ås-kommune og vurdere å etablere selvbetjent utlånsstasjon.	
V-20	Utredning av behovsprøvd aktivitetskort.	Aktivitetskort eller andre løsninger vurderes. Beslutning tas høsten 2022.
V-21	Innkjøp og leasing av kjøretøy skal fortrinnsvis være brukte kjøretøy.	Krav/valg innarbeides i fornyelse av Bilavtalen som er gjennomført som en dynamisk innkjøpsordning. Inngår også i tiltak 10-T3 i Klima og energibudsjettet der alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy, og skal være brukte dersom det er hensiktsmessig. Det er utarbeidet rutiner for å ivareta tiltaket i nye leasingavtaler og innkjøp
V-22	Kommunestyret ber administrasjonen redusere reisekostnader ved å bruke nye elektroniske møteløsninger der hvor det er mulig. Dette vil spare både tid, miljø, transport og hotellkostnader.	Erfaringer fra hjemmekontor med digitale løsninger har medført en reduksjon i reising til eksterne møter, lavere reisekostnader og redusert tidsbruk til reising. Det er utarbeidet nye retningslinjer for tjenestereiser i Ås kommune hvor det stilles strengere krav til å vurdere bruk av digitale møter som kan erstatte reiser. Det stilles også strengere krav til å vurdere miljøvennlige transportformer som sykkel og kollektivtrafikk.
V-23	Potensialet for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg identifiseres. Det bør utredes muligheten for å redusere både antallet bygg og øke utnyttelsen av tilgjengelige bygg. Dette arbeidet vil berøre administrasjonslokaler, skole-/barnehagebygg, helselokaler, utleieboliger, lager m.m. Det vil være behov for å se på hvordan de ulike tjenestene organiseres, innbyggers tilhørighet til ulike bygg, økt grad av sambruk, fleksible kontorløsninger m.m.	Ivaretas i arealeffektiviseringsprosjektet som er etablert, samt gjennom skole-/barnehagebehovsplanen. Disse sakene vil etter planen fremlegges for behandling i kommunestyret i desember 2022. I tillegg arbeides det med en egen sak om kommunale utleieboliger.
V-24	Det foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisering. Det er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med kommunens	Evaluering påbegynt i april 2022. Planlegges sluttført tidlig høst 2022. Kommunestyret vil orienteres om endringene i egen sak i november/desember.

	<p>innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester internt. I tillegg vil det være nødvendig å utforske ulike samarbeidskonstellasjoner med nabokommuner for å utnytte potensialet som ligger i interkommunalt samarbeid.</p>	
V-25	<p>Det er behov for en økt satsning på digitalisering og nyskapende aktiviteter. Dette innebærer forsterket innsats for å identifisere og realisere kvalitetsmessige eller økonomiske gevinster av gjennomførte investeringer.</p>	<p>Digitaliseringstakten må tilpasses budsjetterte midler og kommunens kapasitet til å planlegge og implementere nye systemer. Det skal foreligge en gevinstrealiseringsplan før nye prosjekter gjennomføres.</p>
V-26	<p>Det er innarbeidet innsparinger på 25 mill. kr fra og med 2023. Det igangsettes et arbeid i Formannskapet fra januar 2022 med sikte på å avklare hvilke innsparingstiltak som skal prioriteres og fordelingen av innsparinger mellom tjenesteområder. Prioriterte tiltaksområder vil innarbeides i planrammene for 2023- 2026 som vedtas av Formannskapet i juni og gir føringer for budsjett- og økonomiplanforslaget for 2023-2026.</p>	<p>Kommunestyret behandlet fremlagte forslag i juni 2022 og vedtok en rekke innsparingsforslag. Kommunedirektøren vil fremlegges ytterligere forslag i forbindelse med HP 2023-2026 i høst.</p>

6 Klimamål og tiltak

Kommunens klimamål

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

Forklaring av tiltakslister

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

Rapportering og måloppnåelse

For mer informasjon om indikatorene i klimabudsjettet, er disse nærmere beskrevet i [vedtatt handlingsprogram for 2022-25](#)

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

og energiplan.		
----------------	--	--

Kommentar: For de aller fleste tiltak er det ikke tilhørende budsjettmidler for 2022. Budsjett for 2022 er derfor angitt i rapporteringsruten for de tiltakene som har budsjett for 2022.

Tiltak - reduksjon direkte utslipp

Tabell 1: Klimabudsjett for å redusere direkte utslipp i Ås kommune

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: TRANSPORT	Rapport per 31.08.2022
Total: Klimagassutslippene fra transportsektoren er redusert med mer enn 50 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
T1 total: Veksten i persontransport er tatt med kollektiv, sykkel og gange.		
1	Utarbeide arealstrategi som del av kommuneplanens samfunnsdel som ivaretar klimahensyn.	Utarbeidet som del av kommuneplanens samfunnsdel.
2	Følge opp områderegeringsplan for Ås sentralområde med kvalitetsprogram.	Krav stilt i områdeplan for Ås sentralområde knyttet til transportsektoren følges opp i detaljreguleringsplaner i området. Utover tiltak i de enkelte byggeområdene for å bedre forhold for gående og syklende i nærmiljøet, stilles det krav om klimagassregnskap samt bruk av mobilitetsplaner/trafikkanalyser og miljøoppfølgingsplaner.
3	Utarbeide helhetlig parkeringspolitikk	Arbeidet med parkeringsstrategi er påbegynt, men forsinket. Legges fram for førstegangs politisk behandling i løpet av 2022.
4	Gjennomfører tiltak i vedtatt strategi og tiltaksplan for sykling og gange	Se rapportering under Hovedsatsinger, tiltaksplan for sykling og gange T.1.3.3.
5	Ha møter med Ruter og Vy om å utvikle kollektivtilbudet i og til Ås og at dette er fossilfritt.	Avholdt møte med Ruter i mai. Ruter har utfordringer med å få inn tilstrekkelig med billettinntekter etter koronaperioden som kunne bidratt til å utvide tilbudet.
6	Kartlegge gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum og vurdere virkemidler for å redusere denne, herunder bompenger.	Fått kr 350.000 i støtte fra Klimasats. Asplan Viak gjennomfører oppdraget, trafikktegninger er gjennomført og etablering av trafikkmodell er startet. Følges opp av intern prosjektgruppe.
7	Utarbeide retningslinjer for ansattes reiser med fokus på	Arbeidet er igangsatt. Nye retningslinjer vil bli behandlet i kommunens ledergruppe før sommeren.

	klima- og miljøvennlige løsninger.	
--	------------------------------------	--

T2 total: Ved utgangen av 2020 skal kollektivtransporten kun bruke fornybar og bærekraftig energi, og gradvis gå over til en utslippsfri kollektivtransport

8	Etterspørre utslippsfrie* skolebusser og transporttjenester ved nye innkjøpsavtaler.	Dette ivaretas ved nye innkjøpsavtaler.
9	Etterspørre utslippsfrie* transporttjenester ved innkjøp.	Dette ivaretas ved alle nye anskaffelser.

T3 total: Alle nye lette kjøretøy er nullutslippsbiler innen 2025

10	Alle nyinnkjøp/nye leasingavtaler av lette kjøretøy skal være nullutslippskjøretøy. Kostnader avklares i anskaffelsen.	Det er utarbeidet rutiner for å ivareta tiltaket ved nye leasingavtaler og nyinnkjøp.
11	Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy: Regulere inn areal som kan brukes til slike formål. Være pådriver mot private utbyggere	Private utbyggere oppfordres til å etablere bildelingsordninger i nye prosjekter. Imidlertid vil det være krevende å sikre gjennomføring av bildelingsordninger gjennom reguleringsplanlegging, da dette ikke kan pålegges direkte.
12	Utrede bildelingsløsning med kommunens biler (personbiler).	Samarbeide med Viken fylkeskommune om etablering av fossilfri bil- og sykkelordning for Viken-kommunene, og Klima Viken har fått støtte til et større Klimasats-prosjekt for å få på plass en sykkel- og bildelingsløsning for kommuner i Viken.

T4 total: Minst 50 % av nye, tyngre kjøretøy er nullutslippslastebiler, og andel tyngre kjøretøy som går på biogass er økt innen 2030

13	Innkjøp og leasing av tyngre kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie så langt det lar seg gjøre. Kostnader avklares i anskaffelsen.	Det er stor utvikling i dette markedet og mye skjer fremover. Men akkurat nå er det utfordrende å få fossilfrie maskiner som erstatter dagens bruk av fossile maskiner. Det vil omfatte en omlegging av deler av driften og kommunens anleggsvirksomhet, samt å få etablert nødvendig ladekapasitet/infrastruktur. Dette er et pågående arbeid. Kommunalteknikk vurderer innkjøp av fossilfrie tyngre kjøretøy ved alle anskaffelser.
14	Ved reforhandling eller inngåelse av ny rammeavtale for drivstoff skal kommunen forespørre avansert biodrivstoff som	Dette kravet stilles ved inngåelse av avtaler så langt det er mulig.

Månedrapport August-2022

	oppfyller EUS bærekraftskriterier.	
15	Vurdere samarbeid for å få differensierte bomsatser/veipricing i bombrikke basert på utslipp, for tungtransport som kommer inn i Norge (og videre på E6 og E18).	Ikke igangsatt. Har tatt initiativ overfor Viken fylkeskommune om hvordan vi kan samarbeide om dette tiltaket.
T5 total: Infrastruktur for fossilfrie drivstoff er godt utbygd innen 2025		
16	Etablere ladepunkt ved kommunale parkeringsplasser og bygg. Lage plan for gjennomføring.	Det er tildelt Klimasats-midler for etablering av ladestasjoner for nye elektriske tjenestebiler. Etablering av ladepunkt pågår.
17	Stille krav om tilrettelegging for ladepunkter for elbil ved alle parkeringsplasser i nye reguleringsplaner.	Det stilles krav om ladepunkter for elbil i reguleringsplaner.
18	Videreformidle informasjon om støtteordninger for å etablere lademuligheter for bil og sykkel i f.eks. borettslag og sameier	Viken fylkeskommune har ikke hatt slikt tilbud hittil i år.
19	Støtte opp om initiativ for fossilfri drivstoff på bensinstasjoner/ energistasjoner.	Har ikke vært aktuelt så langt, det har ikke kommet slike initiativ i år.
T6 total: Bygg- og anleggsplasser er fossilfrie innen 2025 og utslippsfrie innen 2030		
20	Kommunen stiller krav om fossilfrie, på sikt utslippsfrie, bygg- og anleggsplasser for nye bygg og større rehabiliteringsprosjekter, inklusive VA-anlegg.	Stilles som krav i nye byggeprosjekter. Tiltaket har en betydelig merkostnad sammenliknet med fossilt drivstoff.
21	I reguleringsplan og byggesak er kommunen pådriver for at private utbyggere har fossil- og etter hvert utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekt.	Kommunen oppfordrer private utbyggere til å ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser i sine prosjekter, men har ikke mulighet til å stille dette som krav i reguleringsplan.

* Forutsatt å gi effekt fra 2025 (Civitas 2019)

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

Månedrapport August-2022

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak: S: STASJONÆR ENERGI (inkl. fornybar energi) AA: AVFALL OG AVLØP L: LANDBRUK	Rapport per 31.08.2022
S: Klimagassutslippene fra stasjonær forbrenning er redusert med minst 90 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå, uten å øke elektrisitetsbruk		
S1: Forbrenning av fossil olje og gass til oppvarming av bygg og produksjon av fjernvarme er utfaset innen 2030		
S2: Andelen lokal, fornybar energi til varme, kjøling og el-spesifikt forbruk i bygg er økt innen 2030		
1	Legge ut informasjon på hjemmesidene om hvilke typer solenergianlegg som er søknadspliktige	Igang satt, ferdigstilles i løpet av 2022.
2	Bruke fjernvarme og vurdere ev. bruk av bergvarme og bioenergi og/eller solfangere i egne byggeprosjekter så langt det er mulig. Oppfordre private utbyggere til det samme.	Arbeidet med å innarbeide interne rutiner pågår.
3	Oppfordre utbyggere til å legge om til og ta i bruk lokale fornybare energikilder og øke kompetanse hos kommunen om dette.	Det stilles krav om energiplan for alle nye reguleringsplaner, hvor energibehov og energikilder skal redegjøres for i hvert prosjekt. Innenfor sentrumsområdet er bruk av fjernvarme pålagt. Tilsvarende vil gjelde på Solberg med ny søknad om konsesjonsområde for fjernvarme der.
4	Vurdere bruk av solceller og solfangere på nye kommunale bygg og ved rehabilitering av eksisterende bygg og skifte av tak.	Arbeidet med å innarbeide interne rutiner pågår, men er forsinket pga ressursituasjon.
5	På kommunens nettsider skal det ligge informasjon om hvor innbyggerne kan få rådgiving om energiomlegging, energieffektivisering og valg av lokale fornybare energikilder.	Utført i 2021.
6	Oppfølging og videreutvikling av gjennomførte ENØK-tiltak i alle kommunens bygg, inkl. strategi for arbeidet.	Det arbeides med oppfølging av tiltak fra EPC-prosjektet. I forbindelse med evaluering og rapportering på resultatoppnåelse fra dette prosjektet, vil det legges frem en strategi for energiledelse. Sak kommer etter planen innen 2023.
7	Lage plan for bedre styring og	Igang satt arbeidet med å vurdere tiltak for å

Månedrapport August-2022

	utskifting til LED-lys: Veilys og lys på idrettsanlegg.	optimaliserer lysbruken på vei i deler av Ås sentralområde og Nordby Idrettsplass, forventes ferdigstilt andre halvår 2022. Vil omfatte vurdering av dagens tekniske tilstand samt løsninger ifm dimensjonering og teknisk utforming samt kostnadsoverslag. Fremdrift er avhengig av tildelte budsjetter.
AA: Klimagassutslippet fra avfalls- og avløpssektoren er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
AA1: Klimagassutslippet fra avfallsdeponiene er redusert med minst 80 % innen 2030 sammenlignet med 1991-nivå		
1	Kartlegge metangassutslipp fra deponi og beskrive tiltak.	Nytt tiltak 2022. Ikke påbegynt pga ressursituasjon.
2	Vurdere tiltak for å redusere metangasslekkasje på nedlagt avfallsdeponi	Ikke påbegynt pga ressursituasjon.
AA2: Produksjon av biogass til drivstoff er økt innen 2030		
3	Samarbeide om økt biogassproduksjon til drivstoff på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	NFR som har i mange år hatt biogassproduksjon, benytter biogass til installasjon av gasturbiner for strømproduksjon (2015). SFR har nylig fått innvilget søknad til ENOVA på kr 6,2 mill til et fullskala anlegg med to biogassreaktorer i parallell. 2024
4	Utrede muligheten for energigjenvinning fra avløpsvann før det forlater Ås kommunes avløpsnett (Nye Dyster Eldor boligfelt).	På lengre sikt kan energigjenvinning gi kommunen besparelser, men prosjektet er ikke foreløpig ikke igangsatt.
AA3: All biorest fra biogassproduksjon brukes til gjødsel innen 2030		
5	Vurdere tiltak for å øke verdien av biorest fra avløpsslam på Søndre Follo renseanlegg og Nordre Follo renseanlegg.	Det gjøres allerede et godt arbeid på både SFR og NFR for optimalisering av slamhåndtering, med effektiv biogassproduksjon og tilnærmet 100% gjenbruk av slammet. Det er et aktivt samarbeid med miljøet på NMBU for å optimalisere prosessene videre i 2023.
L1: Bærekraftig matproduksjon i landbruket har økt mens klimagassutslippene er på samme nivå eller lavere sammenlignet med 2015		
Informere om og forvalte nasjonalt tilskudd til drenering og miljøtiltak i jordbruket.		Landbrukskontoret har informert om tilskuddsordningene på hjemmesiden, facebook og i medlemsmøter til lokale bondelag. Kommunen v/ Landbrukskontoret har innvilget tilskudd

Månedrapport August-2022

	fortløpende.
Informere om og forvalte tilskuddsordningen regionale miljøtilskudd i landbruket for å øke bruken av fangvekster.	Landbrukskontoret har orientert om ordningen i møte med de lokale bondelagene. Søknadsfrist er 15. oktober.
Prioritere bevaring av dyrka og dyrkbar mark ved behandling av arealinnspill i kommuneplanens arealdel. (Inkl. arealregnskap)	Bevaring av dyrka og dyrkbar mark er en del av arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel og har vært tema i konsekvensutredning av arealinnspillene til kommuneplanen. Arealregnskapet i kommuneplan (i planbeskrivelsen) viser antall daa LNF som er endret til arealformål «bebyggelse og anlegg» og motsatt.
Videreutvikle Smak Ås og lokale markeds plasser som REKO-ringen i kommunen med fokus på bærekraftig og lokalprodusert mat.	SmakÅs planlegges gjennomført i samarbeid med NMBU og Vitenparken uke 41, i oktober, og skal utvides med flere arrangement over flere dager. «Felleskaper» på Innbyggertorget har koordineringsansvaret for SmakÅs. Fellesskaper er også kontaktperson inn i kommunen ift. bærekraftig og lokalprodusert mat/torg.
L2: Landbruket er fossilfritt innen 2030	
Informere om regionale midler til klima- og energiplaner på gårdsbruk.	Tilskudd til klimarådgiving til landbruksforetak er en del av regionale miljøtilskudd som landbrukskontoret forvalter.
Informere om klimarådgiving til landbruket og tilbud fra Klimasmart landbruk Viken. Samarbeide med landbrukslagene om kompetanseheving på fornybare energiformer i landbruket. Formidle oppdatert informasjon om metoder for økt karbonbinding i jord.	Oppgaven ivaretas ved henvisning til fagmiljøer som kan gi mer konkret rådgiving og planleggingshjelp, bl.a. Norsk Landbruksrådgiving.
Støtte opp om initiativ for å legge til rette for bedre tilgang til fossilfritt drivstoff (høykvalitets 2. generasjons biodiesel ol.)	Har ikke vært aktuelt så langt. Det har ikke kommet initiativ om dette.
Støtte opp om bruk av ny teknologi som utvikles innen forskning og utvikling (presisjonslandbruk).	Oppgaven ivaretas ved henvisning til fagmiljøer som kan gi mer konkret rådgiving og planleggingshjelp, bl.a. Norsk Landbruksrådgiving.

Månedrapport August-2022

Videreformidle kontakt mellom landbruksnæringen, landbruksrådgivningen og fylkeskommunen om elektriske kjøretøy og biologiske drivstoff og økt bruk av solenergi.	Oppgaven har ikke vært prioritert.
L3: Landbruket er en sentral aktør i overgangen til et samfunn basert på fornybare biologiske ressurser	
L3.1: Skogproduksjonen til bruk av tre som byggemateriale og bioenergi har økt innen 2030	
L3.2: Karbonbinding i skog og jord er økt innen 2030	
Oppfølging og kontroll av foryngelseskravet i skogbruksloven §6 forsterkes og utvides for å fremme mer klimarobuste skoger med større innslag av løvtrær.	Arbeidet pågår. Resultater av kontrollen vil foreligge i løpet av høsten.
Mer informasjon om ungskogpleie, planting og annen skogkultur	Informasjon om behov og muligheter for økonomisk støtte er tilgjengelig på hjemmesiden og har blitt formidlet på skogeiersamlinger
Utvikle NMBU som utstillingsvindu for et klima- og miljøvennlig landbruk.	Dette er et viktig satsingsområde for NMBU, og er deres ansvar. Kommunen kan bidra som samarbeidspartner der det er aktuelt.
Rådgiving for størst mulig oppslutning blant skogeiere om bestilling av ny skogbruksplan.	Det er bestilt nye skogbruksplaner på mer enn 70 prosent av skogarealet i Follo. Dette er god oppslutning.

Tiltak - indirekte utslipp

Tabell 2: Klimabudsjett for å redusere indirekte utslipp i Ås kommune

Tiltak nr.	Mål og delmål (fargete rader) og tiltak INDIREKTE UTSLIPP FELLES STRATEGIER	Rapport per 31.08.2022
ID	Generelt, Indirekte utslipp	
1	Fullelektronisk fagprogram for å redusere papirbruk og toner i kommunen	Det er en viktig del av kommunens digitaliseringsstrategi å redusere papirforbruk.

Månedrapport August-2022

2	Bidra i utviklingen av NMBU og Vitenparken som visningsvindu for bærekraftsmålene.	Avhengig av initiativ fra NMBU/ Vitenparken. Kommunen har gjennom Klima- og energinettverket i Follo tatt initiativ til et samarbeid om en seminarrekke om klima/bærekraft.
3	Vurdere å trekke kommunale investeringer ut av fossil energi.	Blir vurdert i forbindelse med revidering av kommunens finansreglement.
ID1	Alle nye, offentlige bygninger er nullutslippsbygg innen 2030.	
4	Når kommunen skal prosjektere nye bygg eller gjennomføre større rehabiliteringer, skal det i forkant utredes om gjenbruk og transformasjon av stående bygningsmasse vil være et bedre alternativ enn riving og nybygg, både for klima/miljø.	Hensyntas i alle prosjekter. Alternativer med gjenbruk av eksisterende bygningsmasse utredes i alle nye byggeprosjekter.
5	Ved prosjektering av nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter skal tema innen miljø- og klima utredes og legges fram for politisk behandling (se tiltaksplan for detaljer).	Ivaretas for alle nye byggeprosjekter over 10 mill. kroner.
6	Bruke klimagassregnskap og livssyklus-kostnader som en del av beslutningsunderlaget for miljøambisjoner for nye kommunale bygg og større rehabiliteringsprosjekter. Klimagassregnskapet skal vise nødvendige tiltak for å oppnå en utslippsreduksjon på minst 30% i forhold til et referansebygg etter bransjenormen (Tek-17).	Ivaretas i nye byggeprosjekter.
7	Oppfordre utbyggere, næring og innbyggere til klima- og miljøvennlig områdeutvikling og bygg jf. mål og tiltak i Kvalitetsprogrammet.	Kvalitetsprogrammet legges til grunn for alle reguleringsplaner i sentrumsområdet, med krav om redegjørelse for hvilke tiltak som er aktuelle for de enkelte prosjektene.
8	Utrede hvordan kommunens bygningsmasse kan brukes mer effektivt for å redusere behov for nybygg og redusere driftsutgifter.	Prosjekt gjennomføres i 2022 for ytterligere arealeffektivisering ved kommunale bygg og leide lokaler.
9	Høyere prioritering av drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse for å redusere behov for nybygg og rehabilitering.	Avhenger av budsjettsituasjonen.
10	Vurdere å kreve energimerke B i bygg der kommunen inngår leieavtaler, og ved reforhandling av eksisterende avtaler.	Ivaretas ved inngåelse og reforhandling av leiekontrakter.
ID2	Minst 65 % av husholdningsavfallet går til	

	materialgjenvinning innen 2030.	
11	Informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid for at innbyggerne skal sortere ulike fraksjoner riktig.	I kontrakt for avfallshåndtering kreves også rådgivning om kildesortering og gjenvinning.
12	Utvikle lokale miljøhus og miljøpunkt (opprette minst 20 nye miljøpunkt i Ås kommune).	2024
ID3	Matsvinn er redusert med 50 % innen 2030.	
13	Sette i gang et pilotprosjekt for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon. Starte med Helsedrift.	Vi er godt i gang med dette arbeidet, men det er et krevende arbeid da bl.a. alle oppskrifter og matvarer må legges inn i systemet før fagprogrammet Mathilda vil kunne gi oss en oversikt over bl.a. matsvinn. Når programmet er i drift vil vi kunne sammenlikne de ulike avdelingene på sykehjemmene i forhold til forbruk og bestilling av mat og drikke.
14	Utarbeide strategi med kartlegging og tiltak for å redusere matsvinn i Ås kommune som organisasjon.	Se punktet over
15	Bidra til å redusere matsvinn ved redistribusjon av matvarer på Innbyggertorget sammen med Foodsharing NMBU.	Det er stor aktivitet og bruk av «Felleskapet» på Innbyggertorget med redistribusjon av mat.
ID4	Forbruk av kjøtt er redusert innen 2030.	
16	Alltid ha et plantebasert alternativ i kommunens servering ved kantiner, skoler og barnehager og institusjoner. Kommunal matsservering skal være i tråd med Helsedirektoratets kostråd.	Knyttet til Catering er dette et alternativ. Inne på sykehjemmet er det pr. nå ikke et alternativ, men ed økt bevissthet vil vi også kunne dreie dette også her. Matsserveringen er i tråd med Helsedirektoratets kostråd.
ID5	Behov for flyreiser, private og i jobbsammenheng er redusert innen 2030.	
17	Utvikle kultur- og fritidstilbud.	Etablerte fritids- og kulturtilbud videreføres samtidig som nye utvikles av frivilligheten, studentene og kommunens tjenester.
18	Utvikle og ivareta steds kvaliteter jf. Kvalitetsprogrammet.	Blir ivaretatt i det pågående arbeidet ifm utviklingen av Ås sentralområde.
ID6	Deling, gjenbruk og redesign av ulike produkter har økt innen 2030.	

Månedrapport August-2022

19	Gjenbruke og selge brukte møbler og utstyr, eks. IKT-utstyr, inkl. innkjøpsavtale for brukte kontormøbler	Det er økt fokus på gjenbruk og kjøp av brukte møbler. Oslo kommune har varslet at de vil gå på anbud på avtale om brukte møbler og redesign. Ås kommune tar sikte på å delta i denne avtalen.
20	Være pådriver for å etablere materialbank/gjenbruksstasjon for gjenbruk av byggematerialer.	Viken fylkeskommune vil muligens starte opp arbeid med dette som del av et sirkulærøkonomi-prosjekt. Kommunen vil da samarbeide med fylkeskommunen om dette.

FS	FELLES STRATEGIER	
FS1	Innkjøp	
1	Revidere kommunens anskaffelsesstrategi og anskaffelsesrutiner med mer fokus på miljø og klima (se tiltaksplan for detaljer).	Dette arbeidet er utsatt på grunn av at løpende drift og fornying av utgåtte avtaler har måttet få prioritet.
2	Øke ressurser internt i kommunen til arbeid med miljøkrav i anskaffelser (kurse kommunens innkjøpere, rådgiving, rutineutvikling, maler m.m.)	På grunn av innsparinger har det ikke vært mulig å øke ressursene på dette området.
3	Kommunen samarbeider med Felles innkjøpskontor i Follo (FIK) om strengere retningslinjer for miljøkrav i anskaffelser og i kontrakter.	Dette arbeidet er prioritert. Ved å jobbe for å få med flere kommuner på strenge miljøkrav øker miljøeffekten av tiltaket.
4	Utrede konsekvenser av digitalisering og innkjøp av IT- utstyr for kommunens miljø- og klimafotavtrykk. Herunder vurdere hvordan kommunen kan redusere andel lagrede data for å redusere klimafotavtrykk.	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.
FS2	Styringsverktøy og administrasjon	
5	Utarbeide klimagassbudsjett og klimaregnskap som del av kommunens handlingsprogram og økonomiplan og tilhørende rapportering. 2023: Utrede hva det vil koste for kommunen å være klimanøytral i 2050.	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.
6	Bruke og utvikle kommunens styringssystem og digitale verktøy	Dette arbeidet er utsatt på grunn av manglende ressurser.

Månedrapport August-2022

	(Framsikt) til miljøstyring og klimabudsjett.	
7	Videreføre tilbudet om gratis Miljøfyrtårnsertifisering av bedrifter i Ås.	Ikke vært ressurser til det så langt i år, men har arrangert utdeling av sertifikater hos bedriftene.
FS3	Holdningsskapende arbeid	
8	Ta i bruk Ås kulturhus og bibliotekene som forum for debatt og diskusjon, veiledning og informasjon.	Bibliotekene og kulturhuset brukes aktivt som arenaer for diskusjon, veiledning og informasjon.
9	Vurdere å gjennomføre aktuelle kampanjer og konkurranser om bærekraftig forbruk, delingskultur og reduksjon av klimagasser.	“Fellesskapet” er plassert på innbyggertorget - et kjøleskap med overskuddsmat hentet fra butikker og privatpersoner som driftes av den frivillige organisasjonen Spire. For alle i kommunen, både innbyggere og ansatte. Hver fredag tømmes kjøleskapet og det lages felles lunsj. Innbyggertorget/frivilligsentralen har en sykkel med vogn for utlån. Gratis møterom til utlån for lag og foreninger på innbyggertorget.
10	Barnehage: Legge stor vekt på Rammeplanens føringer for bærekraftig utvikling blant annet ved å tilrettelegge for at prosjekter som gjennomføres med barna, belyser klima og bærekraft. Skole: Legge stor vekt på læreplanverket LK20s føringer for bærekraftig utvikling.	<p>Dette er et pågående arbeid i både barnehager og grunnskoler</p> <p>Bhg: Nye prosjekter settes i gang ved nytt barnehageår</p>
11	Barnehagene og skolene vil tilrettelegge for at prosjekter belyser klima og bærekraft.	<p>Dette er et pågående arbeid i både barnehager og grunnskoler</p> <p>Bhg: Nye prosjekter settes i gang ved nytt barnehageår</p>
12	Samarbeide med NMBU og Vitenparken om pedagogiske opplegg om klima og bærekraft.	Dette er et pågående arbeid der elever på ungdomstrinnet får tilbudet om et opplegg

FS4	Samarbeid med andre	
13	Deltakelse i Klima Viken og egenandel for å utløse støtte til klimatiltak fra Viken fylkeskommune	Klima – og energinettverket arbeider med samarbeidsavtale og felles finansiering av klimatiltak i Follokommunene og opprettelse av en prosjektstilling til formålet.

14	Legge mer vekt på klima og grønt næringsliv v/rullering av kommunens næringsstrategi (inkl. redusere matsvinn, sirkulærøkonomi).	Arbeidet med en kommunedelplan for næringsutvikling vil starte opp i 2023.
15	Støtte opp om lokale initiativ for flere muligheter for gjenbruk: Mat, møbler, fikselaug og lignende initiativer fra frivillige.	Støttes når initiativ tas.
16	Støtte opp om evt. initiativ for å opprette senter/prosjekt for sirkulærøkonomisk næringsliv og oppstartsbedrifter i Ås sentralområde etter modell fra Vollebekk fabrikker i Oslo.	Har ikke vært aktuelt så langt. Temaet sirkulærøkonomi er et viktig tema i samarbeidet med NMBU.

Vedlegg 1 - Oppfølging politiske vedtak

I kommunestyret 2. tertial 2022 ble det satt opp 34 saker. 8 saker er effektivert, 19 saker er under oppfølging, 7 saker er utsatt. Det ble avholdt 2 møter.

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

Radetiketter	Saknr	Sakstittel	Beh. status
Kommunestyret			
12.09.2018	64/18	Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrenes Feriehjem og Askehaugåsen R-307	Områdereguleringsplan pågår. Administrasjonen vurderer å forlenge forbudet.
24.10.2018	73/18	Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum	Utsatt pga pandemien. Utføres høst 2022
21.11.2018	86/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europlankvartalet - Gjennomgående vei	Avventer nytt planinitiativ fra tiltakshavere
10.02.2021	10/21	Merverdiavgiftsavtaler	Effektivert
24.03.2021	17/21	R-329-Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgreining østre linje	Planprogrammet ble fastsatt av KDD og arbeid med statlig reguleringsplan pågår.
	18/21	Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021-2024	Vedtaket opprettholdt. Sendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse
05.05.2021	21/21	Konseptvalg for utvidelse av Nordre Follo Renseanlegg	Videre oppfølging ivaretas av IKS'et.

Månedrappport August-2022

	27/21	Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmedling 2021 for grunnskolen i Ås	Legges fram mai/juni 2022
16.06.2021	44/21	Nye avtaler for eldre- og seniorsentrene i Ås kommune	Utsatt behandling til H22
20.10.2021	66/21	Oppfølging - Gjennomgang av NAV Ås (vervbalvedtak)	Ny sak fremlegges innen utgangen av januar 2023
24.11.2021	72/21	Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13	Under oppfølging
	82/21	Områdemodell for gjennomføring og finansiering av felles infrastrukturiltakt i Ås sentralområde	Iverksatt
14.12.2021	95/21	Utarbeiding av Aktivitetkort i Ås kommune	Under oppfølging - politisk sak senere i høst.
	97/21	Forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser	Under oppfølging - politisk sak senere i høst.
27.01.2022	01/22	Oppdeling av Viken: Høringsuttalelse fra Ås kommune	Høringsuttalelse sendt Viken
09.02.2022	02/22	R-331 Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5) - Andregangsbehandling	Vedtaket er kunngjort
	03/22	R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Andregangsbehandling	Vedtaket er kunngjort
	07/22	Bosetting av flyktninger 2022	Effektuert
23.03.2022	13/22	Forvaltningsrevisjonsrapport - Plan- og byggesaksbehandling	Under oppfølging
	18/22	Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås	Efektuert
	19/22	Rammer og retningslinjer for kjøp og salg av eiendom	Effektuert
	20/22	Områdelekeklass: Veileder for utforming og modell for opparbeidelse og drift	Veilederen er oppdatert ihht k-styrets vedtak og ligger til grunn i arbeid med reguleringsplaner og byggesaker som berører områdelekeklassene
	22/22	Kinnsåsen - Avklaring av driftsform	Under oppfølging. Konsept er

Månedrappport August-2022

		og søknad om statlig sikring	under arbeid sammen med det nedsatte utvalget.
	23/22	Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy	Under effektivering (skilting gjenstår)
	24/22	Revisjon av samarbeidsavtale om voksenopplæring - Frogn, Vestby og Ås kommuner	Effektuert
	25/22	Integreringen i Ås	Effektuert
	26/22	Vurdering av mattilbudet i kommunale barnehager	Effektuert
	27/22	Politisk reglement - revidering	Under oppfølging
	28/22	Tilstandsrapport for barneverntjenesten i Ås for året 2021	Effektuert
	31/22	Mottak av flyktninger på bakgrunn av situasjonen i Ukraina	Effektuert
04.05.2022	32/22	Innsigelser til kommuneplanen 2022-2034	Det gjennomføres mekling hos statsforvalteren 28.10.2022
	33/22	Reguleringsplan for Nygård Næringspark R-272 - Endring av reguleringsplan - Avklaring om videre planprosess	Det gjennomføres mekling hos statsforvalteren 28.10.2022
	34/22	Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg	Utsatt til behandling i et senere møte
	35/22	Gnr 113 bnr 63 - Sportsveien 30 - Nordby barnehage - Sluttrapport	Under oppfølging
	36/22	Rustad skole. Støyproblematikk	Saken ble sendt tilbake til adm.
	37/22	Solfallsveien 27B. Omsorgsboliger. Status etter avholdt tilbudskonkurranse	Under oppfølging
	38/22	Gnr 107 bnr 7 - Stuene - Fremtidig drift	Under oppfølging
	39/22	Oppfølging av verbalvedtak - utvidelse av folkebadene	Under oppfølging
	40/22	Orientering om resultater av folkehelseundersøkelsen 2021	Vedtaket legges til grunn i arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan.

Månedrapport August-2022

	41/22	Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Dag H. Nestegard (SV)	Effektuert
	42/22	Ny samarbeidsavtale om administrativt samarbeid om Follo Barnevernvakt	Effektuert
15.06.2022	43/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtaket er kunngjort
	44/22	Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtaket er kunngjort
	45/22	R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Andregangsbehandling	Vedtaket er kunngjort
	46/22	Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Vedtaket er kunngjort
	47/22	R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfalet - Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl.	Saken er sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
	48/22	R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfalet - Klage på vedtak - Myrsletta 90	Saken er sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
	49/22	R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak - Jørn Kristiansen	Saken er sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
	50/22	R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl.	Saken er sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
	51/22	Attraktive Ås - innledende arbeid	Vedtaket følges opp når leder for attraktive Ås er på plass i oktober.
	52/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	53/22	Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	54/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Effektuert
	55/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Efektuert
	56/22	1. tertial rapport 2022 Ås	Effektuert

Månedrappport August-2022

		kommune	
	57/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Effektuert
	58/22	Planrammer og budsjettforutsetninger Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026	Effektuert
	59/22	Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk	Under behandling
	60/22	Tilstandsrapport for barnehage 2021 med utviklingsmelding 2022	Effektuert
	61/22	Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding for 2022 for grunnskolen i Ås	Under oppfølging
	62/22	Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	63/22	Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	64/22	Orientering om uttalelse fra Statens vegvesen ifm interpellasjon fra Kommunestyret 9. februar 2022 vedrørende nye E18 Retvet-Vinterbro	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
	65/22	Gnr 113 bnr 88 - Askehaugveien 58 - Salg	Saken er utsatt til behandling i et senere møte
Formannskapet			
25.03.2020	16/20	Lokaler for kommunens tjenesteproduksjon	Utredninger pågår iht. prosjektplan for effektiv arealbruk. Sak vil fremmes til politisk behandling nov/des 2022.
10.03.2021	16/21	Gnr 9 bnr 11 - Drøbakveien 370 - Klage på avslag om søknad om dispenasjon fra kommuneplanen	Venter svar fra Statsforvalteren
25.08.2021	63/21	Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum	Prosjektet er gjennomført og valg av avfallssorteringsløsning er gjort. Dette legges til grunn for detaljreguleringene i sentrum.

Månedssrapport August-2022

19.01.2022	01/22	Fastsetting av nivå i trafikklysmodellen for koronahåndtering i skoler og barnehager i Ås kommune	Under oppfølging
26.01.2022	02/22	Oppdeling av Viken: Høringsuttalelse fra Ås kommune	Høringsuttalelse sendt Viken
	04/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken - Innstilling fra ad hoc utvalg for revidering av Ås kommunes reglementer	Effektuert
	07/22	Gnr 15 bnr 1 - Drøbakveien 257 - Klage på vedtak om delvis innvilgelse av dispensasjon	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak stadfestes.
09.03.2022	24/22	Lokalt frivillig arbeid og humanitært arbeid i forbindelse med krigen i Ukraina - Formannskapetets bevilgning	Under oppfølging
27.04.2022	27/22	Rullepark med hangout-område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold	Effektuert
	33/22	Løvstad - Avtaleforhold og bruk av bygg	Utsatt høringsfrist. Under oppfølging.
	34/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtak i samsvar med innstilling, - avslag.
	35/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Sendt tilbake til kommunedirektøren for mer info.
	36/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtak i samsvar med innstilling, - avslag.
	37/22	Tilslutning til og signering av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2022	Ordførererklæringen er signert.
01.06.2022	39/22	Orientering - E18 Retvet-Vinterbro: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert tiltak på lokalveinettet i Ås og Nordre Follo kommune	Orienteringssak.
	40/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	41/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling

Månedrappport August-2022

42/22	1. tertial rapport 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
43/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
44/22	Planrammer og budsjettforutsetninger Handlingsprogram 2023 - 2026 med økonomiplan 2026	Innstillende behandling
45/22	Attraktive Ås - innledende arbeid	Innstillende behandling
46/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Innstillende behandling
47/22	Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling	Innstillende behandling
48/22	Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån	Under behandling.
49/22	Svar til høring om bedre polititjenester og beredskap	Under oppfølging
50/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Utsatt til behandling i et senere møte
51/22	Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget	Utsatt til behandling i et senere møte
52/22	Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.	Utsatt til behandling i et senere møte
53/22	Gnr. 93 bnr. 1 - Søndre Kroer, Kroerveien 250 og 252 - Søknad om dispensasjon og fradeling i LNF underformål a-område - Innvilgelse av søknad	Utsatt til behandling i et senere møte
54/22	Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2022	Utsatt til behandling i et senere møte
55/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Utsatt til behandling i et senere møte
56/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Utsatt til behandling i et senere møte
57/22	Klage på vedtak - Søknad om	Utsatt til behandling i et senere

Månedrapport August-2022

		startlån	møte
08.06.2022	58/22	Årsrapportering Startlån 2021 og oppdatering av retningslinjer for behandling av søknad om startlån	Under behandling.
	59/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Innstillende behandling
	60/22	Politisk reglement - kap. 4 Kontrollutvalget	Innstillende behandling
	61/22	Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.	Innstillende behandling
	62/22	Gnr. 93 bnr. 1 - Søndre Kroer, Kroerveien 250 og 252 - Søknad om dispensasjon og fradeling i LNF underformål a-område - Innvilgelse av søknad	Vedtatt
	63/22	Søknad om ettergivelse av eiendomsskatt 2022	Under oppfølging
	64/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtatt i strid med innstillingen, opphevet vedtak, -innvilget.
	65/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtatt i samsvar med innstilling.
	66/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtatt i samsvar med innstilling.
31.08.2022	67/22	Evalueringsplan av koronapandemien	Innstillende behandling
	68/22	Politisk møteplan 2023	Innstillende behandling
	69/22	Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS	Innstillende behandling
	70/22	Gnr. 93 bnr. 1 - Kroerveien 250 og 252 - Søknad om dispensasjon og deling av LNF underformål a-område - Innvilgelse av søknad august 2022	Under oppfølging
	71/22	Pris for lading ved offentlige ladestasjoner	Innstillende behandling
	72/22	Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026	Utsatt til formannskapet 08.09.2022

Månedssrapport August-2022

	73/22	Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Utsatt til formannskapet 08.09.2022
	74/22	Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse	Innstillende behandling
	75/22	TV-aksjonen - Leger Uten Grenser 2022	Under oppfølging
	76/22	Høringsutkast NMBUs strategi 2023 – 2030 – Kommunens høringsuttalelse	Vedtatt i formannskapet og sendt NMBU
	77/22	Uttreden av kommunale verv - Torill Horgen (FrP) - nyvalg	Innstillende behandling
	78/22	Nyvalg av hovedutvalg for næring og miljø (HNM)	Innstillende behandling
	79/22	Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)	Innstillende behandling
	80/22	Uttreden av kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H) - nyvalg	Innstillende behandling
	81/22	Behandling av søknader om ettergivelse av eiendomsskatt	Under oppfølging
	82/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtatt i samsvar med innstilling.
	83/22	Klage på vedtak - Søknad om startlån	Vedtatt i samsvar med innstilling.
	84/22	Klage på tildelt barnehageplass ved hovedopptak våren 2022.	Vedtatt i samsvar med innstilling.
Hovedutvalg for helse og sosial			
19.01.2022	01/22	Unge og personer med innvandrerbakgrunn	Effektuert
	03/22	Mat og måltider ved Moer sykehjem 2022	Under behandling
06.04.2022	08/22	Unge og innvandrere	Effektuert
	11/22	Status på prosjektet Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Sak er skrevet, skal opp i neste møterunde
24.05.2022	12/22	Søknad om skjenkebevilling - Japhi	Effektuert

Månedssrapport August-2022

		AS	
	13/22	1. tertial rapport 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	14/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	15/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	16/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	17/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtatt av k-styret og kunngjort
	18/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Innstillende behandling
24.08.2022	19/22	Evalueringsrapport av koronapandemien	Innstillende behandling
	20/22	Evalueringsrapport av fastlegeordningen i Ås	Effektuert
	21/22	Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under behandling.
Hovedutvalg for næring og miljø			
28.09.2021	34/21	Deltakelse i Klima Viken	Effektuert
01.03.2022	03/22	Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - tildeling av 6. runde	Avsluttet
05.04.2022	08/22	Høringsutkast - Tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet 2023-2026	Høring er gjennomført.
	11/22	Fritak for leie av bod- og torgplasser på kommunal grunn	Vedtatt, vedtak er under oppfølging
23.05.2022	12/22	Ny sak om Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever og Forvaltningsmål for bever, Ås kommune, etter høring.	Vedtatt og er under oppfølging
	13/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtatt av k-styret og kunngjort
	14/22	Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtatt av k-styret og kunngjort

Månedrapport August-2022

	15/22	Attraktive Ås - innledende arbeid	K-styrets vedtaket følges opp når leder for attraktive Ås er på plass i oktober.
	16/22	1. tertial rapport 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	17/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	18/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	19/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	20/22	R-335 Detaljregulering for Moerveien 7-9 (BS6) - Førstegangsbehandling	Planen er sendt til offentlig ettersyn
	21/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Innstillende behandling
23.08.2022	22/22	Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS	Innstillende behandling
	23/22	Tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet 2023-2026	Under behandling.
	24/22	Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under behandling.
	25/22	R-322 Detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage - førstegangsbehandling	Saken er sendt tilbake og lagt i bero i påvente av vedtak om barnehagebehovsplanen
	26/22	Evaluering av koronapandemien	Innstillende behandling
Hovedutvalg for oppvekst og kultur			
06.11.2019	40/19	Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling 1. - 7 trinn	Legges fram september 2022
02.03.2022	07/22	Veinavn - Astri Frisaks vei	Under oppfølging
06.04.2022	11/22	Veinavn - Dagny Fridrichsens vei	Under oppfølging
24.05.2022	12/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	13/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	14/22	1. tertial rapport 2022 Ås kommune	Innstillende behandling

Månedrappport August-2022

	15/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	16/22	Fornyelse av samarbeidsavtale UngMusikk	Innstillende behandling
	17/22	Tilstandsrapport for barnehage 2021 med utviklingsmelding 2022	Innstillende behandling
	18/22	Tilstandsrapport for 2021 med utviklingsmelding for 2022 for grunnskolen i Ås	Innstillende behandling
	19/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtatt av kommunestyret og kunngjort
	20/22	Forskrift om folkevalgtes rettigheter, Ås kommune, Viken	Innstillende behandling
24.08.2022	21/22	Evaluering av koronapandemien	Innstillende behandling
	22/22	Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse	Innstillende behandling
	23/22	Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Under behandling.
Hovedutvalg for teknikk og plan			
24.08.2017	57/17	R-328 Områdereguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås	Planen legges fram til endelig behandling i løpet av 2022.
31.05.2018	41/18	Landskapsplan for Rådhusparken	Tiltakene er innarbeidet i finansieringsmodellen og er i sin helhet et offentlig bidrag.
27.09.2018	71/18	R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum	Reguleringsplanen ble i HTP vedtatt sendt tilbake for videre bearbeiding. Avventer fortsatt oppdatering av forslag til reguleringsplan fra Viken fylkeskommune som har ansvaret både for regulering og gjennomføring.
20.11.2018	85/18	R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Videre framdrift	Avventer et felles planinitiativ fra grunneierene i kvartalet.
24.01.2019	02/19	R-308 Detaljreguleringsplan for	Avventer statlig reguleringsplan for

Månedrapport August-2022

		Kjølstadhøgda	Østre linjes påkobling til Follobanen
20.01.2021	07/21	Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34 - Klage på pålegg om frakobling av taknedløp	Klagesaken er behandlet av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Viken opphevet Ås kommune sitt vedtak. Klager fikk medhold.
26.05.2021	25/21	R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - førstegangsbehandling	Hovedutvalg for teknikk og plan vedtok å ikke fremme forslag til reguleringsplan. Nytt oppstartsmøte gjennomført og planarbeidet er varslet.
22.06.2021	35/21	R-332 Detaljregulering fro Moerveien 12 (BS7) - førstegangsbehandling	Innstillende behandling
	36/21	R-334 Detaljregulering for Moerjordet (BKB2)- førstegangsbehandling	Planen ble vedtatt sendt tilbake for videre bearbeiding.
	37/21	Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum	Prosjektet er gjennomført og valg av avfallssorteringsløsning er gjort. Dette legges til grunn for detaljreguleringene i sentrum.
08.12.2021	57/21	Gnr 73 bnr 361 - Von Øtkens vei 22 - Klage på avslag på søknad om på- og tilbygg	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak stadfestes.
	58/21	Gnr 9 bnr 11 - Drøbakveien 370 - Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak stadfestes.
19.01.2022	01/22	R-322 Detaljplan for Moerveien 12 (BS7) - Førstegangsbehandling	Innstillende behandling
	04/22	Gnr 109 bnr 54 - Kjærnesveien 68 - Klage på vedtak om avslag på søknad om deling	Klage tatt til følge. Søknad innvilget.
02.03.2022	05/22	R-321 Detaljregulering for Vollskogen - Førstegangsbehandling	Saken er mindretallsanket til k-styret
	08/22	Gnr 108 bnr 434 - Nordskogenveien 4 A - Klage på avslag på søknad om tillatelse til oppføring av garasje og avslag på dispensasjon	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak stadfestes.
	09/22	Gnr 73 bnr 361 - Von Øtkens vei 22 - Klage på vedtak fra Hovedutvalg	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak

Månedrappport August-2022

		for teknikk og plan (HTP)	stadfestes.
	10/22	Gnr 61 bnr 148 - Brattbakken 14 - Klage på vedtak om tillatelse til tiltak i ett-trinn for oppføring av enebolig	Statsforvalterens avgjørelse foreligger. Kommunes vedtak stadfestes.
06.04.2022	15/22	Gnr 55 bnr 547 og gnr 55 bnr 548 - Sørbråtan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 12 og 14 - Klage på endringstillatelse	Venter på svar fra Statforvalter
24.05.2022	16/22	1. tertial budsjettreguleringer 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	17/22	1. tertial rapport 2022 Ås kommune	Innstillende behandling
	18/22	Årsmelding med årsberetning 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	19/22	Årsregnskap 2021 - Ås kommune	Innstillende behandling
	20/22	Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Andregangs behandling	Vedtatt i k-styret og kunngjort.
	21/22	Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Andregangs behandling	Innstillende behandling
	22/22	R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Andregangsbehandling	Innstillende behandling
	23/22	Endring av R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10	Innstillende behandling
	24/22	R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfareet - Klage på vedtak - Myrsletta 26 m.fl.	Innstillende behandling
	25/22	R-301 Detaljregulering for Grenseveien / Myrfareet - Klage på vedtak - Myrsletta 90	Innstillende behandling
	26/22	R-333 Detaljplan for Langbakken (B1) - Klage på vedtak - Jørn Kristiansen	Innstillende behandling
	27/22	R-333 Detaljplan for Langbakken Nord (B1) - Klage på vedtak - Solberg, Hansen, Fyksen m.fl.	Innstillende behandling
	28/22	Forskrift om folkevalgtes	Innstillende behandling

		rettigheter, Ås kommune, Viken	
22.06.2022	29/22	R-321 Detaljreguleringsplan for Vollskogen - Førstegangsbehandling	Saken er mindretallsanket til k-styret
	30/22	R-335 Detaljregulering for Moerveien 7-9 (BS6) - Førstegangsbehandling	Planen er sendt til offentlig ettersyn
	31/22	R-287 - Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak	Avventer behandling i k-styret
24.08.2022	32/22	Referatsaker HTP 24.08.2022	Effektuert
	33/22	R-322 Detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage - førstegangsbehandling	Saken er sendt tilbake og lagt i bero i påvente av vedtak om barnehagebehovsplanen
	34/22	Gnr 73 bnr 361 - Von Øtkens vei 22 - Klage på vedtak om rammetillatelse og dispensasjon	Klage tatt til følge. Søknad innvilget.
	35/22	Tiltaksplan for sykling, gange og trafiksikkerhet 2023-2026	Under behandling.
	36/22	Rullering av tiltaksplan idrett, nærmiljø og friluftsliv	Innstillende behandling
	37/22	Økt låneramme - Nordre Follo renseanlegg IKS	Innstillende behandling
	38/22	Evaluering av koronapandemien	Innstillende behandling

Vedlegg 2 - Rapportering kulturhuset

Besøkstall – interne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen, i kinoteatret eller store sal. Tallene for 2. tertial 2022 er 98 besøkende, med billettinntekter på 5450,- Tallene for 2. tertial 2021 er 359 besøkende, med billettinntekter på 66 570,-. 2. tertial stort sett en periode hvor Kulturhuset satser på innleide (eksterne) arrangementer fremfor egne bookinger da én konkurrerer med mye andre aktiviteter og finvær om publikummere.

Foajéen har blitt brukt som en ukentlig møteplass for flyktninger fra Ukraina, og vi har også arrangert to vellykkede kulturkvelder (en i april, en i mai) med dette som tema. Møteplassen arrangeres i samarbeid med frivilligheten etter vår ukentlige språkkafé – som også er et populært tilbud.

Månedrapport August-2022

Besøktall - egne kulturarrangementer							
Dato	Navn på arrangementet	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøktall	Billettinntekter
6. mai.	Lyttelunsj	Konsert	Store sal	Alle	Klassisk	9	450
6. mai.	Best Western Swing	Konsert	Foajé	18+	Swing	21	5000
27. mai.	Stokk	Scene	Foajé	15+	Dok-teater	18	0
14. mai.	Melodi Grandprix Finale	Konsert	Foajé	Alle	Ukraina tiltak	50	0
TOTAL						98	5450

Besøktall – eksterne kulturarrangementer

Dette er arrangementer som enten har foregått i vestibylen eller i kinolokalet. Tallene for 2. tertial er 3360 besøkende, med billettinntekter på 160 900,-. Tallene for 2. tertial 2021 er 632 besøkende, med billettinntekter på 38 450,-. Foajéen/kinoteatret ble brukt til øvinger/møteplasser av 627 brukere. Besøktallene er på vei opp igjen etter pandemien.

Andres arrangementer							
Dato	Navn på arrangement	Kategori	Lokale	Mål-gruppe	Sjanger	Besøktall	Billett-inntekter
07. mai	Viva La Diva	Konsert	Kinoteatret	Alle	Pop musikk	172	31300
13. mai	Kulturskolens musikal	Scene	Kinoteatret	Alle	Musikal	60	7650
10. jun	Kulturskolens danseavslutninger	Scene	Kinoteatret	Alle	Dans	283	37200
11. jun	Kulturskolens danseavslutninger	Scene	Kinoteatret	Alle	Dans	280	37425
11. jun	Kulturskolens danseavslutninger	Scene	Kinoteatret	Alle	Dans	215	28500
11. jun	Kulturskolens danseavslutninger	Scene	Kinoteatret	Alle	Dans	140	18825
16. jun	Kulturskolens animasjon	Film	Kinoteatret	Alle	Animasjon	10	0
26. - 27. aug	Grønn festival	Festdag	Ute	Alle	Div.	2000	0
26. - 27. aug	Soloutstilling	Utstilling	Store sal	Alle	Div.	200	0
TOTAL						3360	160900

Ås kinoteater

Besøktallet er 1513 per 2. tertial. Fordelt på 53 visninger gir det et snitt på 29. Billettinntektene er kr 127 680,-. Dette er en oppgang på 62.83 % fra samme periode i fjor.

I perioden ble det arrangert 17. mai-kino med midler fra Bufdir, samt skolekino for TL-elever, SFO og Ås videregående skole på til sammen 502 skoleelever før sommeren.

Babykino er videreført i samarbeid med «Babytreff i Ås», samt seniorkino som fikk spesiell oppmerksomhet i mai for *afternoon tea*-servering i anledning ny Downton Abbey-film. Teselskapet ble finansiert av midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Kinoen har også hatt spesialvisninger som animekveld i samarbeid med barne- og ungdomsavdelingen til Ås bibliotek, studentkinoklubb med Tekna, samt fremvisning av en lokalprodusert film i samarbeid med Foodsharing Ås om overskuddsmat i Ås.

Det var sommerstengt i juli, en avgjørelse basert på lavsesong og konkurrerende finvær. Planlagte visninger i august måtte avlyses pga. pågående asbestutredning i kinosalen.

Kommunens tjenesteområder

Barnehage

Utvikling og utfordringer

Det er i en lengre periode jobbet med omstilling og ny retning for den spesialpedagogiske innsatsen for barn i Ås kommune. Målet for omstillingen har vært å etablere et helhetlig system med felles kultur og forståelse for spesialpedagogisk innsats i et inkluderende felleskap. For å styrke videre arbeid med omstillingen deltar oppvekst og opplæring i partnerskap med *Universitet i Sørøst Norge* i tilskuddsordningen "*Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis*". Målet er at samarbeidet og deltagelsen skal bidra til at oppvekst og opplæring får nødvendig kompetanse og at tverrfaglig samarbeid i «laget rundt barnet» raskt skal gi et inkluderende læringsmiljø. Arbeidet er godt i gang og er samordnet i Strategisk plan for tverrfaglig kompetanseutvikling.

Som et ledd i strategien om å samle kompetanse og ressurser i et par barnehager ble Frydenhaug barnehage og Nordby barnehage etablert som «ressursbarnehager» august 2021. Ressursbarnehagene jobber nå med å bygge opp spesialkompetansen. Det er satt i gang nettverk på tvers av ressursbarnehagene for å styrke arbeidet med å bygge opp kompetansen, samt etablere en felles forståelse på tvers av ressursbarnehagene.

Erfaringer fra ressursbarnehagene er at grunnressurspakken ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme barnas behov for ressurser jf. barnehagelovens [§ 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp](#) og [§ 37 Barn med nedsatt funksjonsevne](#). I tillegg har det vist seg å være utfordrende å imøtekomme barnas behov for stabilitet, spesialpedagogisk kompetanse, og ressurser på grunn av høyt sykefravær og ulike etterfølger av pandemien. Parallelt har det vært en økning i antall barn som har behov for omfattende, langvarige og koordinerte tiltak innen virksomhet barnehage. I løpet av barnehageåret 2021/2022 har vedtakstimer økt med ca. 24 %, mens antallet vedtak har økt med ca. 44 %. Økningen har vært jevnt gjennom året. Økningen i spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging har medført en kostnadsøkning.

Nasjonale føringer om tidlig innsats og et større fokus på rett kompetanse nærmere barna, livsmestring og inkludering har ført til at sakkyndig vurderinger anbefaler i større grad, ansatte med høyere kompetanse og flere timer til barn med utviklingsmessige vansker. Lovendringen om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne har medført stor økning i saksmengde og ressursbruk knyttet til vedtak om tilrettelagt barnehagetilbud.

For å innfri barns rett til barnehageplass måtte virksomhet barnehage øke antall stillinger i Tunveien barnehage fra august 2022. Med dette har Tunveien barnehage åpnet alle sine avdelinger.

I perioden er det utarbeidet nye rutiner, planer og prosesser for å sikre ny lov om barns rett til et godt og trygt psykososialt miljø. Det har blitt jobbet med å etablere en felles forståelse tilknyttet psykososialt barnehagemiljø blant annet gjennom nettverkssamlinger på tvers av barnehagene. Flere av barnehagene har inngått partnerskap med Universitet og høyskoler for å fremme forståelsen og kunnskapen tilknyttet et godt psykososialt barnehagemiljø.

Pedagogisk psykologisk senter

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

PPS har mange og sentral oppgaver i forbindelse med statens overføring av oppgaver til kommunen i Kompetanseløftet.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnehage	117 009	187 190	-1 000	188 190
Sum	117 009	187 190	-1 000	188 190

Kommentar til status økonomi

Tjenesten viser et mindreforbruk på 2,6 mill. kr per 2. tertial. I hovedtrekk innebærer dette:

- 1,5 mill. kr i mindreforbruk knyttet budsjett for lærlinger, som må flyttes over fra barnehage til skole. Årsprognose er balanse ved årsslutt.
- 0,8 mill. kr merutgifter til private barnehager. Utgifter til gjestebarn i private barnehager i andre kommuner er noe forsinket, samt at antall plasseringer i private barnehager er økende utover høsten. Årsprognose er 1,7 mill. kr i merutgifter.
- 2,5 mill. kr i mindreutgifter i virksomhet barnehage. Mindreforbruket skyldes blant annet at flere av barnehagene har holdt igjen på driften våren 22 for å håndtere økt ressursbehov høsten 22, samt at refusjoner knyttet til barn med vedtak enda ikke er utbetalt til de private barnehagene for høsten 22. I tillegg har virksomheten hatt merinntekter knyttet til brukerbetaling våren 2022 grunnet økning i antall barn. Utover høsten vil ikke merinntektene tilta siden makspris for foreldrebetaling har gått betydelig ned. 1,7 mill kr er ført på koronautgifter.

Samlet årsprognose for tjenesten er merforbruk på 1 mill. kr. Det jobbes med å holde stramt igjen på drift i barnehagene, samt bruke handlingsrom i ordinær drift til å håndtere økt antall barn med vedtak. Budsjettramme til barn med vedtak er for lav i forhold til reelt behov.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage	-1 200
Sum	-1 200

Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage

Tekniske flytte lærlingbudsjett mellom skole og barnehage.

Grunnskoleopplæring

Utvikling og utfordringer

Om tjenesteområdet

Tjenesteområdet omfatter fire resultatområder (KOSTRA-funksjoner):

202 Grunnskole
213 Voksenopplæring
215 Skolefritidstilbud
223 Skoleskyss.

Tjenesteområdet grunnskole består av følgende enheter:

- 7 barneskoler med SFO
- 2 ungdomsskoler
- Ås læringscenter for voksne
- Pedagogisk psykologisk senter (PPS) - grunnskole

Utfordringer og strategier

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

Ås-skolens systematiske satsning på lesing synes å gi resultater. Resultatene av nasjonale prøver i lesing på 5.trinn viser at Ås kommune er blant de 10 beste kommunene i landet.

Innføring av lærernorm har ført til mindre handlingsrom og økte kostnader for virksomhet grunnskole fra 2020. Trange økonomiske rammer gjør det utfordrende for noen av skolene å oppfylle lærernormen. GSI-tallene viser at i Ås-skolen utfordres lærernormen på barneskolen, men overholdes på ungdomsskolen.

Det er framforhandlet en ny arbeidstidsavtale mellom KS og fagforeningene, SFS 2213, for pedagogisk personale i grunnskolen. Avtalen vil i praksis være gjeldene fra 1.8.2022. Avtalen innebærer at alle kontaktlærere med kontaktlærergrupper på 21 elever og mer, vil få økt kontaktlærertid med 0,75 t/u. Kontaktlærertiden tas bort fra undervisning for elevene. Dette medfører en økt kostnad for Ås-skolen.

Krigen i Ukraina har ført til en økning av antall elever som har behov for et opplæringstilbud i grunnleggende norsk i velkomstklassen. For å møte det økte kapasitetbehovet deles velkomst-tilbudet fra skoleåret 22/23 mellom Brønnerud og Nordby på barnetrinnet og mellom Ås ungdomsskole og Nordbytun ungdomsskole på ungdomstrinnet. Velkomsttilbudet har så langt kun vært sør i kommunen. Det er knyttet usikkerhet til kostnadene knyttet til dette, da antallet elever varierer, og det er uklart hvilke overføringer som kommer fra nasjonalt nivå.

Det innføres et nasjonalt tilbud om 12 timers gratis SFO for alle 1.trinns elever fra 1.8.2022. Det har kommet få nasjonale føringer for dette tilbudet når det gjelder organisering fra statlig hold. Ås kommune har organisert opp tilbudet, men det er knyttet usikkerhet til hvilke økonomiske

konsekvenser dette vil få for virksomheten. Usikkerheten er knyttet både til effekten av statlig støtte, samt konsekvensene av hvor mange elever som vil benytte seg av tilbudet om full SFO-plass. Det er derfor utfordrende å tallfeste usikkerheten.

Skolene fortsetter samarbeidet med PPS for å få etablert gode tiltak for tilpasset opplæring og bruken av ressursteam. Målet har vært å få snudd ressursbruken fra vedtak om spesialundervisning til god tilpasset opplæring for alle. Her er Ås-skolen godt i gang. KOSTRA-tallene viser at i Ås kommune har 5,1% av elevene spesialundervisning. Dette er markant lavere enn landet og KOSTRA-gruppe 9 som Ås er en del av. Høsten 2022 utarbeides det nye rutiner for samhandling i ressursteam der alle skolens samarbeidspartnere er representert.

Innføringen av ny læreplan Kunnskapsløftet- 2020 ble innført også for 10.trinn fra skoleåret 2021-22 . Det er innført en ny overordnet del, samt nye fagplaner i alle fag. Det er utarbeidet og gjennomført en plan for felles opplæring for alle skolene i samarbeid med UiO, i tillegg til arbeidet på den enkelte skole. Denne planen etterleves.

Det arbeides videre med å utvikle alternative opplæringsarenaer for elever på ungdomstrinnet som trenger en mer praktisk og tilrettelagt opplæring. Fra oktober 2022 har Nordbyttun ungdomsskole tilgang til å bruke Breivoll med mindre grupper alle dager i uken. Det arbeides med hva dette tilbudet skal bli for å favne flest mulig av elevene våre. Ås ungdomsskole har opprettet "Basen" med mål om å gi trygg og tilrettelagt opplæring for elever som trenger det. Det gjøres erfaringer for videre læring og utvikling begge steder.

Ås-skolen opplever at perioden med pandemi og smitteverntiltak har hatt en negativ konsekvens, både økonomisk og for mange barn og unge. Økonomisk handler dette om et svært høyt fravær og behov for bruk av vikarer de første månedene av 2022. For elevene kommer teffekten til syne i økt antall elever som strever med alt fra bekymringsfullt skolefravær, faglige strev, utfordrende adferd og utrygge sosiale miljøer. Et tiltak for å forsøke å møte dette innenfor gjeldene rammer, er innføringen av BTI (bedre tverrfaglig innsats), for alle virksomhetene på kommunalområdet oppvekst og opplæring. Krevende innsparingskrav gjør det nødvendig å jobbe med utviklingen av kvaliteten i all opplæring og oppfølging av enkelt elever og grupper. Det blir viktig at elever som trenger ekstra hjelp møtes med gode og virksomme tiltak så tidlig som mulig. Ås kommune mener at innføringen av BTI på kommunalområdet vil være et viktig hjelpemiddel til å gjøre innsatsen overfor barn, unge og familier som strever mer helhetlig og koordinert.

Omstilling og effektivisering

Skolestruktur er det sterkeste virkemidlet for å kunne drive tjenesteområdet effektivt. Store skoler som står med overkapasitet og små skoler med elevtall under 100 er svært kostnadskrevenne. Forskjeller i pris per elev i barneskolen spenner fra 66 900 kr-120 500 kr fra de største til de minste skolene dersom det kun sees på menneskelige ressurser til administrasjon og opplæring.

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

Tiltak:

- Ås kommune har 8 elevplasser på Follo barne og ungdomsskole, men med en ordning om at kommunene kan disponere flere plasser dersom det er kapasitet. Skoleåret 19/20 brukte Ås kommune 13 plasser, skoleåret 20/21 brukte Ås kommune 11 plasser, skoleåret 21-22 bruker Ås

kommune 9 plasser og skoleåret 22/23 bruker Ås kommune 8 plasser. Nedgangen i antall elever har vært en del av en innsparingsprosess.

- Kroer skole er lagt lagt administrativt under Åsgård skole i løpet av 2021. Det vil bli gjennomført en evaluering av ordningen ila skoleåret 2022-23. Det er gjort endringer som tilsvarer en innsparing på 120% administrasjonsressurs. Arbeidet med å sikre en forsvarlig og effektiv drift fortsetter. Nedgang i elevtall ved Kroer skole, gjør at antall årsverk reduseres med 2,6 fra aug 2022
- Ås kommune har søkt og fått innvilget midler til innføringen av ny læreplan via statsforvalterens desentraliserte kompetansehevingsmidler. Dette medfører innsparing på 0,5 mill.
- Innføringen av BTI på kommunalområdet vil være et viktig hjelpemiddel til å gjøre innsatsen overfor barn, unge og familier som strever mer helhetlig og koordinert.

Ås læringscenter:

Krigssituasjonen i Ukraina og økt bosetting i Ås og samarbeidskommunene bidrar til at læringscenteret har flere deltakere enn tidligere. Det har gitt rom til å opprette flere grupper og bedre differensiering av tilbudet. Samarbeidet med NAV Øst-viken vil også være en inntektskilde for Ås Læringscenter og er i tråd med målsettingen om å bli et kompetansesenter, ikke bare for innbyggerne i Ås kommune, men også for samarbeidskommunene og samarbeidspartnerne.

Økt bosetting og økt antall elever krever tilgang til gode undervisningsrom med god størrelse slik at læringscenteret kan bruke undervisningsrommene på enda mer dynamisk og pedagogisk måte.

Pedagogisk psykologisk senter (PPS)

PPS erfarer en økning i antall henvendelser som handler om at skolene ønsker bistand til en systematisk kartlegging og veiledning av læringsmiljøene i klasserommet. Man erfarer også en økning i antall barn som henvises fra skolen for utredning.

Kompetanseløftet trer i kraft 01.01.2025 og medfører at Statped overfører en del oppgaver til PPS. PPS er igang med å kartlegge eget kompetansebehov for at Ås kommune skal imøtekomme kravene Kompetanseløftet stiller.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Grunnskoleopplæring	162 780	254 702	-2 300	257 002
Sum	162 780	254 702	-2 300	257 002

Kommentar til status økonomi

Tjenesten viser et merforbruk på 6,6 mill. kr per 2. tertial. I hovedtrekk innebærer dette:

- 1,1 mill. kr knyttet lærlingbudsjett, som må flyttes over fra barnehage til skole. Årsprognose er balanse ved årsslutt.
- 1,4 mill. kr merutgifter ved Ås læringscenter til håndtering av flyktninger fra Ukraina med krav om opplæring, derunder økte leiekostnader og FDV. Etter det er tatt høyde for deling av merutgifter i vertskommune-samarbeidet, er årsprognose 1,4 mill. kr i merforbruk. Det forutsettes at merutgiftene dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.
- 2,8 mill. kr merforbruk i virksomhet grunnskole. 3 mill. kr er ført på koronautgifter. Det ventes merinntekter til SFO som følge av økning i antall barn samt utestående refusjoner. Skoler som

har nedgang i antall elever ved inngang til nytt skoleår jobber med å ta ned ressursnivået. Årsprognose for virksomheten ordinære drift er balanse ved årsslutt. Det ventes imidlertid merutgifter til økning av velkomstklasser. Opprettelse av ekstraordinære grupper ved Nordby og Nordbytun skoler gir et estimert merforbruk ved årsslutt på ca 0,9 mill. kr.

Samlet årsprognose for tjenesten er 2,3 mill. kr i merutgifter, som omhandler økt ressursbehov til flyktninger fra Ukraina med krav om opplæring. Det forutsettes at merutgiftene dekkes i sin helhet av statlige tilskudd.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage	1 200
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	2 300
Sum	3 500

Teknisk - regulere lærlingbudsjett mellom skole og barnehage

Teknisk regulere lærlingbudsjett mellom barnehage og skole

Flyktninger Ukraina-Økte kostnader

- 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV
- 0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i grunnskolen
- 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringssenteret
- 2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende ekstraordinære ressursbehov.

Kultur-,idrett- og fritidstjenester

Utvikling og utfordringer

Utfordringer og strategi

Kultur, idrett og fritidstjenester er et viktig tjenesteområde når det gjelder oppvekst- og levevilkår for innbyggerne.

Kulturhus/Kino

Ås kulturhus er et ressurscenter for utvikling av arrangementer. Kinoteateret brukes til dans, teater, konserter og annet, og det er behov for å skifte et utslitt scenegulv. Garderober og tilliggende drifts- og aktivitetsrom i kjelleren har også et akutt behov for vedlikehold. Gjennom bruk av tilførte Koronamidler installeres det ventilasjon i underetasjen som øker anvendeligheten av rommene, og det etableres en ny inngang direkte til etasjen. Det er imidlertid fortsatt stort behov for oppgradering av fast inventar og overflater. Kulturhuset rehabiliteres og oppgraderes i tråd med eksisterende utviklingsplan og tilhørende utsatt plan for investeringsmidler. Kinoen er avhengig av å skifte ut de gamle høyttalerne til utstyr som samsvarer med kvalitetsnivået til kinofremviseren.

Underetasjen til kinoteateret er under oppgradering mht ventilasjon og tilrettelegging for aktivitet. Kinoens lydanlegg slutter å virke. Anbudsgrunnlag for innkjøp og installering av nytt anlegg pågår. Scenegulvet må skiftes på et senere tidspunkt.

Kulturskole

Kulturskolens aktivitetstilbud, skoletilbud og fordypningstilbud videreutvikles i tråd med nasjonal og lokale læreplaner. Barn og unges kulturinteresser og aktivitetsplattformer er i stadig endring. Eksempelvis har digitale verktøy og uttrykksformer økende oppslutning. Det er en målsetting å bidra til å opprettholde og utvikle et tilfredsstillende kulturtilbud i alle deler av kommunen. I henhold til den nye stortingsmelding nr 18 (2020-2021) *Opplær, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge* forventes det at kulturskolen skal kunne være et tilbud for alle innbyggere uansett alder. Hovedmålgruppe er alder 0-19 år.

Kulturskolens undervisningstilbud er videreutviklet. Antall elever er på vei opp igjen etter pandemien.

Ungdomshus

Ås har to ungdomshus, et i Nordby og et i Ås sentrum. Å være en del av et godt ungdomsmiljø er forebyggende. Ulike aktiviteter både i og utenfor ungdomshusene skaper samhold og tilhørighet blant de besøkende ungdommene. Målet er å skape gode arenaer der ungdom føler tilhørighet.

Ungdomshuset i Ås er i drift i nye lokaler.

Bibliotek

Både Ås og Nordby bibliotek er meråpne. Dette gir bedre utnyttelse av lokaler og samlinger. Tjenesten er i startfasen av å implementere nytt bibliotekssystem. Reduksjon i bemanningen gjør at både Nordby bibliotek og Ås bibliotek holder stengt mandager.

Det er ønskelig at materiale som er levert inn til Ås kommunes lokalhistoriske arkiv, og som er uten klausul, på sikt blir gjort tilgjengelig digitalt siden det blir etterspurt av forskere, utviklere og andre interesserte. Formidling av lokalhistorie skjer nå på flere plattformer.

Nytt bibliotekssystem er satt i drift.

Idrett

Det er ønskelig fra idrettens side at det på sikt planlegges flere idrettsanlegg i Ås. For å få til en effektiv planlegging av idrettsanlegg er det nødvendig med god samhandling med idretten, også på kommuneplannivå. Idretten er invitert inn i arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Ny idrettshall i Ås ferdigstilles, og samarbeid om bruk mellom Ås VGS, Ås kommune og frivillige organisasjoner planlegges.

Pandemien

Alle tjenester på tjenesteområdet har vært sterkt preget av pandemien på grunn av restriksjoner mht smittevern. Det har resultert i en periode med lite aktivitet på alle ansvarsområder og reduksjon av inntekter.

Enhetene er nå tilnærmet tilbake til aktiviteten før pandemien, men vi er fortsatt ikke tilbake til tidligere besøkstall og elevtall. Dette innebærer at vi ennå ikke når budsjettet mht inntekter.

Omstilling og effektivisering

Følgende omstillings- og effektiviseringstiltak iverksettes:

Kafé og kinokiosk

Serveringstilbudet og kinokiosk i kulturhusets rehabiliterte foajé er overtatt av Ås kommune og driftes

i tett samspill med kulturaktivitetene. Målet er et mer helhetlig og attraktivt tilbud som også gir en bedre inntjening.

Kulturhusets foajé er rehabilitert, og brukes i utstrakt grad som kulturarena, samlingssted og møtelokale. Serveringen er rettet mot aktivitetene i foajeen, kinoen og øvrige kulturarrangementer.

Omdisponering av stillingsressurser for merinntekt i kulturskolen

Kulturskolen etablerer flere nye undervisningstilbud for en bredere brukergruppe som vil gi en høyere inntjening.

Nye tilbud for en bredere målgruppe etableres.

Flere faste driftsoppdrag med faste tilskudd

Kulturskolen har i mange år driftet interkommunale prosjekter som har vært finansiert av eksterne midler. Pr idag driver kulturskolen bl.a. talentutviklingstiltakene UngMusikk og UngKunst som til sammen utgjør et fast årlig tilskudd fra Viken fylkeskommune på over 3 millioner kroner + innbetalinger fra deltakerkommuner på ca 2 millioner.

Erfaringen med å utvikle og drifte interkommunale prosjekter og tiltak er at det bygger kompetanse og gjør stillinger i Ås mer attraktive. Undervisningstilbud og aktiviteter som er eksternt finansiert kan erstatte tilbud som Ås kommune ellers hadde måttet etablere og finansiere selv. I tillegg til prosjektledelse dekker de eksterne midlene også andeler av administrative stillinger, driftskostnader, lokaler og utstyr.

Driften av tiltakene UngMusikk og UngKunst videreføres i samarbeid med kommuner, fylkeskommunen og nasjonale høyskoler og institusjoner. Nytt EØS-prosjekt i samarbeid med Jarocin by i Polen igangsettes initiert av KS. Drift av prosjektet "Sammen familie" i samarbeid med SOS barnebyer.

Samarbeidskonsepter som gir mer betalende publikum

Flere enheter i kommunen samarbeider allerede om større arrangementer, og erfaringen tilsier at dette ofte er veien å gå for å skape et attraktivt tilbud for mange. Det er ønskelig å oppnå sterkere relasjoner mellom ulike kulturaktører og de kommunale enhetene med et felles mål om å gjøre arrangementene enda mer attraktive for publikum, og dermed bedre inntektspotensialet.

Det arrangeres bl.a -

- **Kulturfesten**
- **Ung kultur møtes**
- **Kulturskolefestival**
- **Barnas verdensdag**
- **Festdag UngMusikk**
- **SmakÅs**
- **Frivillighetens år**

Send flere søknader om tilskudd

De forskjellige enhetene og aktørene innenfor virksomheten har erfaring med å skrive søknader om eksterne midler. Et styrket samarbeid om dette vil det åpner for flere muligheter i flere tilskuddsordninger.

Det søkes kontinuerlig om finansiering fra eksterne kilder, og informeres om kommende støtteordninger.

Ungdomshusene

Ungdomshusene Midtgard og Rudolf er en del av enhet Innsats og koordinering. For å imøtekomme Barnevernsreformen/Oppvekstreformen mål om å dreie fokuset til tidlig innsats har ungdomshusene en sentral rolle hva gjelder å fange opp ungdom og bidra til å koble på andre tilbud og tiltak i kommunen. Videre vil det være en sentral omstilling å bidra til at ungdom i Ås har et helårstilbud, noe som må løses innenfor eksisterende rammer.

Ungdomshusene samarbeider med ulike aktører for å kunne gi et godt aktivitetstilbud og være en god møteplass.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kultur-,idrett- og fritidstjenester	25 786	33 402	-2 105	35 507
Sum	25 786	33 402	-2 105	35 507

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet har et perioderesultat per 2. tertial som viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kr. En vesentlig del av mindreforbruket er bundet opp til eksterntfinansierte prosjekter som er forsinket på kostnadssiden. Koronapandemiens påvirkning på tjenesteområdets aktiviteter og usikkerheten knyttet til dette preger fremdeles tjenesteområdets økonomi. Tap av inntekter kompenseres så langt som mulig med reduserte kostnader.

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-område, Nordby Kommunalt tilskudd og eierforhold i vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til anlegget. Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr ble utbetalt sommeren 2022. Vinterbro Brett og Rullekubb har i tråd med forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 kr.

Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte strømpriser. Regjeringen forventer at kommunene bidrar med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter tiltak for å redusere strømforbruket.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på 2,1 mill. kr i hovedsak knyttet til:

- 0,9 mill. kr lavere brukerbetaling enn budsjettet i Kulturskolen.
- 0,95 mill. kr tilskudd til Rullepark-anlegget og forskuttering mva. Dette foreslås regulert i budsjettreguleringssaken
- 0,25 mill. kr i merutgifter strøm til kirken og foreslås regulert i budsjettreguleringssaken

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Tilskudd og forskuttering av mva til Vinterbro Brett og Rulleklubb	955

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Økte strømkostnader kirken	250
Sum	1 205

Tilskudd og forskuttering av mva til Vinterbro Brett og Rulleklubb

Formannskapet har i sak R 27/22 Rullepark med hangout-område, Nordby. Kommunalt tilskudd og eierforhold i vedtak av 27.4.2022 vedtatt at kommunen skal gi tilskudd på 450 000 kr til anlegget og forskuttere mva til anlegget. Anleggsarbeidet er igangsatt og tilskudd på 450 000 kr og forskuttering av mva på 505 000 kr er utbetalt sommeren 2022.

Vinterbro Brett og Rulleklubb har i tråd med forutsetningen for forskuttering av mva tilsluttet seg idrettsforbundet og vil søke om få refundert mva på 505 000 kr.

Økte strømkostnader kirken

Kirken får et merforbruk i 2022 på grunn av økte strømpriser. Regjeringen forventer at kommunene bidrar med å dekke kirkens merutgifter på strøm. Samtidig forventer kommunedirektøren at kirken også iverksetter tiltak for å redusere strømforbruket.

Kommunehelse

Utvikling og utfordringer

Forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier

Forebyggende tjeneste består av svangerskapsoppfølging, helsestasjon for barn 0- 5 år, skolehelsetjeneste, ungdoms- og studenthelse, fysioterapi og ergoterapi til barn og unge. 5,8 stillinger er finansiert av eksterne midler fra staten. Det statlige tilskuddet reduseres år for år, og kommunen skal overta kostnaden fra 2024.

Barne- og ungdomsteamet er organisert i enhet "Innsats og koordinering" i Virksomhet Barn, unge og familier, men omfattes av resultatområdet 233 (annet forebyggende helsearbeid). Teamet mottar flere nye henvendelser hver uke og gir veiledning, støttesamtaler og gruppetilbud til barn, unge og familier.

Forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier

Forebyggende helsetjenester erfarer at fødselstallene fortsetter å være svakt stigende. Samtidig er det et økende antall barn, ungdom, studenter og familier som trenger oppfølging utover de ordinære konsultasjonene. Pandemien med omdisponering av ansatteressurser og mye sykdom og karantene blant ansatte og i befolkningen har medført at enheten har et etterslep på 2-og 4 års-kontroller, samt helsekontroll av 1.klassingene. Våren igangsatte man flere tiltak for å ta inn etterslepet, med gode resultat. Man erfarer at det er krevende å rekruttere helsesykepleiere til ledige stillinger, noe som har medført at man høsten 2022 drifter helsestasjonen fra en helsestasjon for bidra til en stabil og forsvarlig drift.

I 2021 inngikk Ås kommune en ny samarbeidsavtale med NMBU og SiÅs om helsetjenester til ungdom og studenter. Studentbefolkningen øker betydelig i Ås kommune. For å klare å imøtekomme behovene med samme ressursinnsats, har Forebyggende helsetjenester igangsatt ulike gruppeveiledninger og laget undervisningsfilmer om temaer som eksamensangst, hygiene mm. Tilbudene har vært godt besøkt og fått positive tilbakemeldinger.

De siste årene har antall barn med sammensatte behov, herunder å ha behov for ergoterapi- og fysioterapitjenester, vært økende. For å sikre forsvarlige tjenester så har man utarbeidet et internt

prioriteringssystem. Dette er likevel ikke tilstrekkelig for å imøtekomme det økende antall barn som er i behov av habilitering og rehabilitering.

Et økende antall barn, unge og familier trenger mer hjelp til å mestre sin hverdag, Dette behovet for bistand og oppfølging søker man løst innenfor eksisterende rammer gjennom bedre tverrfaglig innsats (BTI) i kommunen, herunder tydeliggjøring av hvilken hjelp i hvilket omfang som skal gis når og av hvilken instans. I tillegg er det laget en plan for systematisk kompetanseheving av ansattegrupper i enheten, slik at ansatte skal få økt kompetanse på å fange opp barn og foreldre det er knyttet en uro til og bidra til at de får hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Forebyggende helsetjenester har sammen med tjenester for virksomhet hjemmeboende, bidratt til å bygge opp kommunens helsesenter for flyktninger.

Barne- og ungdomsteamet

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

Korona - vaksinerings - beredskap

Kommunen er pålagt å ha en beredskap knyttet til pandemien fram til sommeren 2023. Våren 2022 ble teststasjonen lagt ned og vaksinasjonskontoret ble flyttet til Moer sykehjem. Beboerne på sykehjemmet ble tilbudt fjerde dose i løpet av sommeren og vi er godt i gang med å vaksinere de eldste innbyggerne også.

Privatpraktiserende fastleger - Økte kostnader ivareta/utvikling av fastlegeordningen i Ås. Ås kommune har inntil 2022 hatt god kontinuitet i de private fastlegehjemlene. Nå nærmer noen seg pensjonsalder og en fastlege har avviklet sin praksis i 2022. Sammen med omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å rekruttere fastleger til kommunene. Dette betyr at Ås kommune må gjøre seg attraktive på dette markedet. En langsiktig plan for dette vil beskrives i planen for den framtidige fastlegeordningen i Ås (legeplanen) som skal behandles i høst. Som en straksløsning er det behov for å legge inn noe midler til rekruttering/stimulering av denne ordningen i 2022 med 600 000.

Stimulering av fastlegeordningen

Ås har hatt en stabil fastlegeordning over år. Flere av de privatpraktiserende fastlegene i kommunen nærmer seg pensjonsalder. Ved siste annonsering var det to nyutdannede leger som søkere, de valgte andre type stillinger da de så på det å starte en privatpraksis krevende. Fastlegesituasjonen i Norge er krevende totalt sett, noe det jobbes med for å løse fra myndighetene. I påvente av de konkrete tiltakene har kommunen behov for noen stimuleringsmidler til ordningen for å sikre fastleger til innbyggerne i Ås. Stimuleringsmidlene vil brukes til å få den nye hjemmelen på Solberg på plass og sikre rollen kommunen har som utdanningsvirksomhet. Inntil 600 000 er derfor lagt inn i 2022.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Kommunehelse	51 350	79 893	-3 900	83 793

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Sum	51 350	79 893	-3 900 	83 793

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser balanse per 2. tertial.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på ca 3,9 mill. kr. I hovedsak knyttet til:

- 0,7 mill. kr merkostnader på barn, unge og familier
- 0,5 mill. kr. til økte kostnader fastlegeordningen (tiltak for å rekruttere fastleger). Dette er varslet i budsjettreguleringssaken.
- 3,7 mill. kr til merkostnader til drift av koronasenteret
- 1 mill. kr i merinntekter/refusjon fysio/ergo

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Koronasenteret - økte kostnader	3 700
Økte kostnader fastlegeordningen	500
Sum	4 200

Koronasenteret - økte kostnader

Det ble i 1. tertial tilført netto 4,9 mill. kr til driftsutgifter til Koronasenteret, samt 1,1 mill kr til økte utgifter til renhold og FDV knyttet til håndtering av pandemien. Det er behov for tilføre ytterlig 3,5 mill. kr til drift av Koronasenteret og 0,2 mill. kr til renhold for 2022.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2022 varslet at de vil dekke merutgiftene som pandemien har påført kommunene, men hvor mye vil først være avklart mot slutten av året. Det forutsettes at merutgiftene dekkes gjennom økt rammetilskudd.

Økte kostnader fastlegeordningen

Økte kostnader for å ivareta/utvikling fastlegeordningen i Ås. Inntil 2022 har det vært god kontinuitet i de private fastlegehjemlene i kommunen. Naturlig avgang og avviking av praksis medfører behov for rekruttering. Sammen med omkringliggende kommuner ser vi store utfordringer med å rekruttere fastlege til kommunene. Langsiktig plan er beskrevet i planen for den framtidige fastlegeordningen i Ås.

Barnevern

Utvikling og utfordringer

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

I Ås kommune er barnevernstjenesten organisert i virksomhet Barn, unge og familier, som er en av tre virksomheter i kommunalområdet Oppvekst og opplæring.

Barneverntjenesten gjennomgikk høsten 2019 en omfattende omorganisering med mål om å øke kompetansen, effektiviteten og få økonomisk kontroll. Videre har barneverntjenesten måttet omstille seg for å håndtere oppgaveporteføljen som ble overført fra stat til kommune gjennom

Barnevernsreformen 01.01.2022. Flere tiltak ble igangsatt og tjenesten driftes nå faglig forsvarlig og effektivt og fikk for 2021 en 4.plass på Kommunebarometeret.

Barneverntjenesten har i dag 26 stillingshjemler fordelt på fire team, samt stabsfunksjoner. Barneverntjenesten er i tillegg ansvarlig for ca. 60 oppdragstakere til enhver tid. Oppdragstakere er fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter, tilsynsførere o.l.

Barneverntjenesten hadde en stor økning i antall bekymringsmeldinger i 2021, økningen har stabilisert seg gjennom utover i 2022. Antall barn og familier som til enhver tid har mottatt hjelpetiltak (hjelp som gis i samarbeid med familien) har imidlertid holdt seg stabilt.

Ås kommune ved barneverntjenesten har til enhver tid omsorg og ansvar for barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Barn og ungdom som kommunen har omsorgen for og som bor i fosterhjem kommer fra hjemmeforhold som over tid har vært skadelig for dem. Barnevernet kan tilby to typer institusjoner. En type er faglig rustet for å gi trygge og gode omsorgsbetingelser. Den andre typen er tilrettelagt for å hjelpe ungdom som strever med alvorlig og gjentakende vold, kriminalitet og/eller rus. I tillegg til å ha ansvar for barn som bor i Ås kommune, har barneverntjenesten i Ås også et tilsynsansvar for barn og unge som er flyttet av andre kommuner til Ås kommune.

I Ås er det flere barn og ungdom som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme. Ås kommune har ved utgangen av 2021 fått omsorgen gjennom dom fra rettsapparatet for 23 barn, i tillegg bodde 6 barn i fosterhjem eller i omsorgsinstitusjon etter samtykke fra foreldrene. I tillegg har 7 barn og ungdom hatt kortere opphold på institusjon i løpet av året. Barneverntjenesten hadde i 2021 ettervernstiltak for 15 unge voksne i aldersgruppa 18 - 25 år.

Barneverntjenesten gikk i 2021 i balanse, dette til tross for en høyere aktivitet i mange saker. Dette skyldes i all hovedsak at barneverntjenesten har effektivt omstillingstiltakene sine ved selv å utføre hjelpetiltak fremfor å kjøpe tiltak fra eksterne private barnevernsaktører.

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

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

Barneverntjenesten gjennomført flere omstillingsprosjekt og kompetansehevinger for å gi økt effektivitet, bedre økonomisk kontroll og forberede barneverntjenesten til å håndtere oppgaveporteføljen som blir overført fra stat til kommune gjennom barnevernsreformen som ble iverksatt 01.01.2022.

Fokusområder for 2022:

- Fortsette implementering av de nye oppgavene som ble overført fra stat til kommune gjennom Barnevernsreformen.

- Ny barnevernlov trer i kraft i 2023, i tillegg er det krav om å implementere rettspraksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette krever kontinuerlig kompetanseheving av alle ansattes juridiske kompetanse og forståelse.
- Øke tverrfaglig innsats og samarbeid med andre tjenester i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. BTI-prosjektet (bedre tverrfaglig innsats) startet høsten 2020 omhandler alle enhetene i kommunalområdet Oppvekst og opplæring. Målet er å styrke den tverrfaglige, systematiske innsatsen overfor barn, unge og familier, slik at man dreier innsatsen til å være forebyggende.
- Bidra i arealeffektiviseringsprosjektet, med mål om å finne nye, egnede lokaler for barneverntjenesten.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Barnevern	28 846	45 381	-1 500	46 881
Sum	28 846	45 381	-1 500	46 881

Kommentar til status økonomi

Tjenesten viser et merforbruk på 1,1 mill. kr per 2. tertial. Det er meldt et merforbruk på 1,5 mill. kr ved årsslutt, hvorav 0,5 mill. kr av merforbruket er ekstraordinære utgifter til håndtering av økte henvisninger etter pandemien.

Årsprognosen er basert på dagens antall plasserte barn. Ved ytterligere plasseringer vil årsprognosen forverres. Dette på grunn barnevernreformen med økte egenandeler til plasseringer i institusjon, beredskapshjem og spesialiserte fosterhjem. Utgifter som ikke handler om plasseringer er det god styring på. Risikoen for at flere barn og unge vil ha behov for tiltak som innebærer plassering utenfor hjemmet og som igjen medfører økte egenandeler for kommunen, vurderes som høy.

Sosiale og arbeidsrettede tjenester

Utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet

For å møte utfordringene i arbeidsmarkedet mtp. høy omstillingstakt har NAV Ås i perioden april 2022 - august 2022 fortsatt å jobbe kontinuerlig med å øke inkluderingskompetansen til alle veilederne ved kontoret. I tillegg jobber NAV-tjenesten med å videreutvikle samarbeidet med Ås videregående skole og ungdomsskolene i Ås.

Med tanke på det økte utenforskapet prioriterer NAV Ås ressurser til individuell jobbstøtte (IPS) og supported employment- (SE) metodikken slik at arbeidstilknytningen til personer med helsemessige og sammensatte utfordringer økes. Det jobbes nå også med å videreutvikle samarbeidet med fastlegene slik at NAV og legene sammen kan komme tidligere inn og bistå innbyggerne.

Samarbeid på tvers av kommunegrensene

Arbeidsmarkedsutfordringene kjenner ikke kommunegrensene og på denne bakgrunn videreutvikles samarbeidet med de andre NAV-kontorene i regionen. Det er opprettet et virtuelt oppfølgingsteam som arbeider med å gi arbeidsrettet oppfølging digitalt til arbeidssøkere i regionen som kan nyttiggjøre seg

digital oppfølging. I juni 2022 utvidet man samarbeidet til også å omfatte arbeidsrettet oppfølging av utvalgte grupper av sykmeldte.

Flyktninger

Grunnet krigen i Ukraina har kommunen bosatt i underkant av 100 flyktninger. Det jobbes med å kartlegge deres ressurser slik at de raskt kan komme i gang med språkopplæring og arbeid. NAV har utviklet veiviseren "Veien til arbeid" som er et nyttig verktøy for det videre arbeidet.

Det ble etablert et helseteam i forbindelse med mottak av Ukrainske flyktninger denne våren. Dette teamet tilbyr en kartlegging og helsesjekk av alle flyktninger.

Digitalisering av NAV-tjenester

I løpet av få år vil mye brukerdialog være digitalisert og automatisert. Den gjennomgripende digitaliseringen av samfunnet vil gi NAV nye muligheter innen datadrevne tjenester. Tjenester kan i større grad skreddersys den enkeltes behov og samordnes på tvers av NAV og andre aktører. Det vil komme nye muligheter også på andre områder, blant annet som følge av forskning og metodeutvikling, eksempelvis innen arbeidsinkludering. NAV Ås har nå fått på plass en ny innsynsløsning som gjør at innbyggerne enklere kan følge sin egen sak. I tillegg jobbes det med robotifisering.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Sosiale og arbeidsrettede tjenester	31 876	54 553	-3 500	58 053
Sum	31 876	54 553	-3 500	58 053

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et merforbruk 1,4 mill. kr.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på ca 3,5 mill. kr. Dette er forventede totale merutgifter på livsopphold til flyktninger, som kommer til å bli høyere enn budsjett grunnet krigen som pågår i Ukraina.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Reversere flyttekostnader NAV	-800
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	3 500
Sum	2 700

Reversere flyttekostnader NAV

NAV skulle flytte inn i nye lokaler i 2022. Kommunens andel av flyttekostnader til ombygging, inventar og flytting var estimert til 0,8 mill. kr som en engangskostnad i 2022. Flytting i 2022 utgår siden nåværende leieavtale er forlenget.

Flyktninger Ukraina-Økte kostnader

- 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV
- 0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i grunnskolen

- 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringscenteret
- 2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende ekstraordinære ressursbehov.

Tjenester til hjemmeboende

Utvikling og utfordringer

Tjenester til voksne

Omsorgsboliger/ kommunaleboliger

Det pågår et arbeid hvor kommunen har en gjennomgang av de kommunale boligene inkl omsorgsboligene for å vurdere hvordan man best skal utnytte disse boligene framover. Anbefalinger fra prosjektgruppen vil gjennomgås i løpet av høsten.

Kompetansebehov

Det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig med sykepleiere og vernepleiere til tjenesten, dette blir en stor utfordring i årene som kommer. Samarbeid i Follo om rekruttering er igangsatt. Flere ansatte tar videreutdanning og holder seg oppdatert ved å gå på enkelte kurs. Vi har et potensiale for bedre å dra nytte av hverandres kompetanse - dette jobbes det med.

Det er gjort organisatoriske endringer i virksomheten noe som bidrar til å tenke hele mennesket både den psykiske og den somatiske helsen. Det er etablert et helhetlig inntaksteam og igangsatt et viktig arbeid for å sikre gode overganger internt i kommunen mellom barn, unge og voksne.

Rehabilitering

Det pågår et prosjektarbeid knyttet til rehabilitering i kommunen, med tverrfaglig fokus. Hverdagsrehabilitering gis i dag som en egen tjeneste i hjemmet, og det ligger et potensiale i å benytte dette i større grad. Tidlig, tverrfaglig innsats med økt mestring i hverdagen, er målet. Hverdagsrehabilitering benyttes som prinsipp i tjenester til funksjonshemmede.

Samhandling

Det er et kontinuerlig arbeid knyttet til samhandling på tvers av virksomhetsområdene internt i kommunen eksempelvis med kommunens fastleger, de privatpraktiserende fysioterapeuter og samarbeid med frivillige aktører. Samhandling med eksterne aktører som politiet, spesialisthelsetjenesten er viktig og her deltar vi aktivt i ulike nettverk, fagråd gode pasientforløp og lokalt samarbeidsutvalg mellom kommunene og DPS. FACT-Team et samarbeid mellom Ås, Frogn, Nesodden og DPS er i oppstart, samarbeidsavtalen ble underskrevet i august med oppstart 22.august. De vil ha sin base på Granheimtunet.

“Pakkeforløp hjem” er en statlig føring knyttet til tilbud til innbyggere med kreftdiagnose. Disse innbyggerne skal tilbys en kartlegging og samtale på gitte tidspunkter. Dette vil kreve samhandling mellom flere instanser i kommunen f.eks. fastleger, hjemmesykepleie, kreftkoordinator m.fl. Det arbeides for å finne gode løsninger i Ås.

Det er opprettet tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet, DPS og kommunen, for å håndtere personer med utfordringer atferd og psykiske utfordringer for å sikre samfunnsvernet.

Den 01.07.2022 overførte staten ansvaret til kommunene for å veilede, rådgi og hjelpe innbyggere som blir tatt med mindre brukerdoser rus, oppgaven har tidligere vært ivaretatt av politiet.

Tidlig innsats

Frisklivssentralen og seniorkontakt er tilbud hvor kommunen kommer tidlig i kontakt med innbyggerne. Det er viktig å benytte disse tilbudene for å gi gode råd og veilede i for eksempel i bruk av velferdsteknologi. Med økt fokus på mestring vil blant annet frisklivssentralens arbeid være viktig bidragsyter. Frisklivssentralen samarbeider konkret med samtaletjenesten og kreftkoordinator om kurstilbud til aktuelle grupper.

Innsats og koordinering for barn og unge

Enhet Innsats og koordinering ble opprettet høsten 2020. Enheten samler lavterskeltilbudene rettet mot barn og unge, som veiledning og støttesamtaler, ungdomstilbud, avlastningsbehov og forvaltningsøknader. Enheten samarbeider tett med ovenfornevnte enhet for å sikre at overgangen fra barn til voksen skal være smidig.

Utfordringer:

- Flere barn og unge har alvorlige psykiske utfordringer og må ivaretas med omfattende vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester. Det er ikke budsjett for å dekke opp disse vedtakene.
- Det er et større trykk på tilbudene knyttet til psykisk helse, dette har trolig sammenheng med bl.a. pandemien. De ambuleringstjenestene til voksne og samtaletjenesten har for første gang venteliste.

Utviklingsprosjekter:

- I juni 2021 ble det lovpålagt at barn med sammensatte og langvarige behov har rett på en barnekoordinator, jf Lov om helse og sosiale tjenester. Oppgaven tar mye ressurser fra ordinær drift til ansatte på hele kommunalområde Oppvekst og opplæring, og særlig for ansatte i virksomhet Barn, unge og familier. Siden høsten 2021 har man jobbet med å få oversikt og øke samhandlingen rundt barn med omfattende koordineringsbehov. Koordinatorhåndboken som tydeliggjør ansvar, forventninger og oppgaver er ferdigstilt. Å forme og implementere den nye lovpålagte tjenesten barnekoordinator, samt å innføre det nye felles IKT-system DIPS som samhandlingsverktøy har et høyt fokus gjennom året.
- Innsats og koordinering samarbeider tett med de øvrige enhetene på kommunalområdet "Oppvekst og opplæring" for å utvikle og implementere samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI).
- Utvikle egnede tilbud til barn og unge med omfattende psykiske vansker.
- Det er igangsatt et tettere samarbeid mellom aktuelle virksomheter for å få til gode forløp og gode overganger fra barn/unge til voksentjenesten.
- Kompetanseheve ansatte i evidensbaserte gruppeveiledningsprogram, slik at man kan effektivisere tilbudene som gis.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Tjenester til hjemmeboende	134 841	166 762	-13 400	180 162
Sum	134 841	166 762	-13 400	180 162

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et merforbruk på nesten 5 mill. kr per 2. tertial.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på ca 13,4 mill. kr. Prognosen er i hovedsak knyttet til:

- Økte kostnader BPA (Nye bruker, samt prisøkning for eksisterende brukere) 6,6 mill. kr, og er meldt som budsjettreguleringsbehov.
- Merforbruk i virksomhet barn, unge og familier 6 mill. kr. Dette er i hovedsak økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen selv ikke har kompetanse til å håndtere. Det jobbes parallelt med kompetanseheving av eget personell. Kjøp fra privat leverandør skal fases ut. Det er meldt behov for budsjettreguleringer tilsvarende 5 mill. kr.
- Oppfølging kvalitetskontroll bolig voksne 0,5 merforbruk. 0,3 mill. kr er meldt som budsjettreguleringsbehov.
- Merforbruk 0,3 mill. kr helse drift knyttet til økte lisenser.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Oppfølging internkontroll/kvalitet bolig voksen	300
Økte kostnader BPA	6 600
Avlastning - kjøp av tjenester fra private	5 000
Sum	11 900

Oppfølging internkontroll/kvalitet bolig voksen

Behov for støtte knyttet mot forvaltningsrevisjon og oppfølging bolig voksne, 0,5 stilling fag/kvalitetsstøtte til enhetsleder/avdelingsledere. Behov for noe ekstern fasilitering/støtte rundt å etablere gode samarbeidsstrukturer med pårørende.

Økte kostnader BPA

Kostnadene på posten "kjøp fra andre" øker grunnet prisstigning og høyere utnyttelsesgrad av vedtak. Det har også kommet flyttende fra andre kommuner med BPA-tilbud, derunder barn med omfattende behov for tjenester.

Avlastning - kjøp av tjenester fra private

Økte kostnader til kjøp fra privat leverandør av helsetjenester til ressurskrevende brukere som kommunen selv ikke har kompetanse til å håndtere. Økningen henger også sammen med økning av brukere.

Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Utvikling og utfordringer

Pleie og omsorgstjenester i institusjon

Utvikling og utfordringer Helse og omsorgstjenester i institusjon

Målet om sømløse overganger mellom hjem, sykehus og institusjon har det vært jobbet aktivt med gjennom 2022 og vil fortsatt jobbes med ut året. Et av verkøyene for å nå dette målet har vært å endre profilen på Moer sykehjem til Moer helsehus.

Etableringen av helsehuset skal være et middel for å nå målsettingen om at innbyggerne i kommunen skal kunne bo lengre i eget hjem. For Moer betyr det å være et helsehus, å være et forsterket sykehjem

med differensierte tjenestetilbud. Hovedoppgaven til Moer helsehus vil være pleie, trening/opptrening, rehabilitering, lindrende behandling og etterbehandling. Arbeidet med å implementere denne profilen har pågått gjennom 2022 og dette arbeidet vil fortsette. En av oppgavene er å bidra til færre innleggelse og kortere opphold på sykehus samt ta imot utskrivningsklare pasienter. En av målsettingene for Ås kommune vil være å bremse veksten av sykehjems plasser og gi tjenester inn i hjemmet til de som kan og ønsker dette. Samtidig skal man ivareta de som er svært syke og som trenger døgkontinuerlig behandling på institusjon. Man ser at behovet for langtids plasser reduseres og at behovet for korttids plasser økes. De som får plass på institusjon er mer krevende både somatisk og kognitivt. Det jobbes derfor med å øke samarbeidet mellom Moertunet og Moer helsehus, ved blant annet å samle korttids plassene på Moer helsehus. Dette gjør at man får utnyttet arealet, kompetanse og ressurser mer effektivt og øker kvaliteten på tjenestene. Overflyttingen fra Moertunet til Moer helsehus vil starte i september. Mestringstrappen, arbeidet med denne er sentralt i dette arbeidet for å sikre lik forståelse og forventningsavklaring både i tjenesten og hos innbyggerne i Ås, i forhold til hvilke tjenester man kan få når.

Kompetansebygging

Gjennom 2022 har det vært jobbet aktivt med å dele kompetanse og ressurser fra sykehjemmene Moertunet og Moer helsehus for å fremstå mere enhetlig.

Tjenesten har sammen med hjemmeboende arbeidet med piloter knyttet til heltidskultur og turnuser som bygger opp under målet om heltid. Det jobbes med kulturarbeidet, forståelse og forankring og nye arbeidsplaner i pilotene har oppstart i februar 2023. Foreløpige rapporter viser at det vil kunne gi avkastning over tid.

Demensvennlig samfunn

Prosjektgruppen har avholdt et allmøte siden forrige rapportering og planen for høsten og alle møtene for å spre og dele denne kunnskapen vil fortsettes ut 2022.

Innsats og koordinering for barn og unge

Enhet Innsats og koordinering ble opprettet høsten 2020. Enheten samler lavterskeltilbudene rettet mot barn og unge, som veiledning og støttesamtaler, ungdomstilbud, avlastningsbehov og forvaltningsøknader. Enheten har et sterkt fokus på å sikre at overgangen fra barn til voksen skal være smidig. Enheten har også ansvar for avlastningstilbud både privat og i institusjon og botilbud til unge voksne med sammensatte behov.

Kommunen erfarer at det er flere barn og unge som har store og sammensatte behov for og har fått vedtak om økt avlastning. Å gi tilrettelagt og tilpasset avlastnings- og botilbud stiller store krav til ansattegruppas kompetanse og egenskaper. I Ljungybveien avlastning og bolig jobber man kontinuerlig med å imøtekomme brukernes behov og for å ha gode samarbeidsformer med pårørende.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Pleie og omsorgstjenester i institusjon	102 169	164 868	5 700 	159 168
Sum	102 169	164 868	5 700 	159 168

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et mindreforbruk på 0,2 mill. kr per 2. tertial.

Prognosen for året tilsier et mindreforbruk på 4,3 mill kr. I hovedsak knyttet til:

- 6,0 mill i mindreutgifter lønn i de kommunale sykehjemmene
- 2,0 mill. kr. merinntekter på vederlag
- Merkostnader til kjøp av institusjonsplass i virksomhet barn, unge og familier 3 mill. kr. 2 mill. kr er meldt som budsjettreguleringsbehov.
- Merkostnader til kjøp av institusjonsplass voksne, 0,7 mill. kr, og er meldt som budsjettreguleringsbehov.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Kjøp av institusjonsplass	2 700
Økte vederlagsinntekter	-2 000
Besparelse på Moer/Moertunet	-6 000
Sum	-5 300

Kjøp av institusjonsplass

Kjøp av kostnadskrevende institusjonsplass.

Økte vederlagsinntekter

Prognosen tilsier økte vederlagsinntekter i 2022 med 2 mill. kr.

Besparelse på Moer/Moertunet

Summen av total besparelse er sammensatt. Noen av hoveddriverne er oppstart av innsparingsprosjekt samt meget restriktiv bemanningspolitikk ved fravær.

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø

Utvikling og utfordringer

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble vedtatt av kommunestyret 15.06.2022. Statens vegvesen og statsforvalteren har opprettholdt innsigelsen til to arealformål og en bestemmelse. Det blir mekling 28.10.2022.

Det er stor aktivitet i arbeidet med oppfølging av områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. Felt BS7 (Moerveien 12) og endring av reguleringsplan for Moerveien 10 er sluttbehandlet. Detaljplan for felt BS6 (Moerveien 7-9) er sendt til offentlig ettersyn etter behandling første gang. Det er varslet oppstart av feltene BAA1 og B3 i Langbakken, samt B9-10 i Moerveien. Videre er det varslet oppstart av reguleringsplan for bevaring av deler av Kaja, Gamleveien og Ekornveien, som oppfølging av områdeplan for Ås sentralområde.

Av større reguleringsplaner det er jobbet med i perioden er reguleringsplan for Vollskogen, hvor første gangs behandling er gjennomført. Det er også avholdt oppstartsmøte for oppfølging av områdeplan for Dyster-Eldor II, felt BK1.

Tiltak i årets klimabudsjett er godt i gang. Eksempelvis er konsulentoppdraget for å kartlegge og modellere gjennomgangstrafikk gjennom Ås sentrum startet opp, arbeidet med å øke sorteringsgraden

av kommunens avfall er i gang, prosjektet med el-sykler i tjenesten er opprettet på 10 enheter, og det er progresjon i arbeidet med etablering av ladestasjoner. I samarbeid med NMBU ble sykkel- og gådagen arrangert og Sykle til jobben-kampanjen er startet opp. Det er nedsatt en administrativ pådrivergruppe for å styrke gjennomføringen av klimabudsjettet. Som del av arbeidet er det gjennomført møter med virksomhetene for å bidra til forankring og gjennomføring av klimabudsjettet og å få inn nye tiltak for neste fireårsperiode.

I tråd med plan for naturmangfold er tiltak i skjøtselsplanene for de kommunale verneområdene påbegynt. Kommunen har fått støtte til skjøtselstiltak i Kjøøybukta verneområde, og sviing og slått er gjennomført for å få frem den trua naturtypen strandeng i samarbeid med Naturvernforbundet i Ås. I Slorene våtmarksområde har Nordre Follo og Ås kommuner startet opp med skjøtselstiltak, men arbeidet har stoppet opp fordi det ikke har lyktes kommunene å komme til enighet med grunneier om metode for gjennomføring av alle skjøtselstiltakene. Sommervikarer er engasjert og har bekjempet fremmede arter spesielt ved verneområder og i vassdrag i samarbeid med nabokommuner. På oppdrag av kommunen er Biofokus i gang med å kartlegge dammer i utvalgte områder og fugl i Kjøøybukta verneområde.

Det bygges anlegg for idrett, nærmiljø og friluftsliv, og det må påregnes større kostnader til drift og vedlikehold.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Fysisk planlegging, natur og nærmiljø	8 321	15 577	-1 500	17 077
Sum	8 321	15 577	-1 500	17 077

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et mindreforbruk på 0,5 mill. kr per 2. tertial. Avvikene skyldes periodeavvik og påvirker ikke årsprognosen.

Det er knyttet noe usikkerhet til utviklingen av gebyrinntekter da inntektssiden på tjenesteområdet speiler konjunktorene i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg avhenger en del av inntektene på tjenesteområdet av den politiske behandlingen av plansaker. Årsprognosen tilsier mindreinntekter på 1,5 mill. kr. i forhold til budsjett.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Korrigere bruk av funksjon - viltvakten	290
Sum	290

Korrigere bruk av funksjon - viltvakten

Viltvakt Ås kommune - flytte ramme fra funksjon 120 Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.

Administrasjon og styring

Utvikling og utfordringer

Evaluerings av organisasjonen

Det er kontinuerlig behov for å optimalisere kommunens organisering for å møte innbyggernes framtidige behov. Dette innebærer økt samhandling med kommunens innbyggere og mer og bedre tverrfaglig samarbeid mellom kommunens tjenester internt. Evaluering og gjennomgang av kommunens organisering i 2022 er igangsatt. Evalueringen er igangsatt og KS konsulent bistår kommunen i prosessen.

Digitalisering

Sammen med vår IKT-partner StorFollo IKT har vi fokus på digitaliseringsprosjekter som fører til endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter. Ved å vurdere ulike ideer og behov opp mot hverandre, sikrer vi en vekting som gjør at vi satser på de løsningene som gir en mer effektiv ressursbruk og som i størst grad gir en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv, frivillig sektor og ansatte.

Følgende prosjekter har vært prioritert i 2. tertial 2022:

- oppgradering av sak og arkivsystem til skybasert løsning og ny digital modul for byggesak.
- ny telefoniløsning

Følgende prosjekter er godkjent og startet opp høsten 2022:

- Digital demokrati. Målet med prosjektet er å få til mer effektiv møteledelse, votering og administrativt møte sekretariats arbeid. Etter hvert som nye arbeidsmetoder og digitale verktøy/programmer tas i bruk av både politisk sekretariat, saksbehandlere/ledere og folkevalgte, skal det gi effektiviseringsgevinst for hele kommunen.
- Samordning av sikker arbeidsflyt og nye fagsystemer for oppvekst, barnevern og PPT

Digihjelp

DigiHjelp er et kurs- og veiledningstilbud til de som ønsker å lære mer om å bruke smarttelefon og nettbrett for å få tilgang til kommunens og andre digitale tjenester. DigiHjelp er et samarbeid mellom Ås kommune, Ås frivilligsentral, Ås bibliotek, Pensjonistforbundet, Ås seniorsenter og Nordby eldresenter. Prosjekt er satt i gang for å hjelpe innbyggere med digitale systemer og er viktig for å motvirke digitalt utenforskap. Fra og med 16. august kan innbyggere komme på drop-in hos innbyggertorget hver tirsdag kl 11:00 - 13:00. Veilederne hjelper deg å fylle ut kommunale skjemaer eller bruke andre digitale tjenester.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Administrasjon og styring	45 290	89 654	0	89 654
Sum	45 290	89 654	0	89 654

Kommentar til status økonomi

Tjenesten jobber for å gå i balanse ved årsslutt.

En rekke leverandører har gjennom sommeren og høsten varslet økte priser på varer og tjenester. Felles innkjøpskontor i Follo går gjennom de aktuelle kontrakter og rammeavtaler som er inngått og vurderer om kommunen kan akseptere de varslede prisøkningene. Det avhenger av hva som er avtalt og regulert i de

ulike kontrakter. Mange av prisøkningene må aksepteres og det betyr at det vil bli merforbruk på kjøp av varer og tjenester. For å holde budsjettrammen må det strammes inn på innkjøp, samt at vakante stillinger holdes ledig og planlagte prosjekter må utsettes.

Samlet sett styrer tjenesteområdet mot balanse, men det er stor usikkerhet knyttet til hvordan prisøkning på varer og tjenester påvirker det økonomiske bildet.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Korrigerende bruk av funksjon - viltvakt	-337
Sum	-337

Korrigerende bruk av funksjon - viltvakt

Viltvakt Ås kommune - flytte ramme fra funksjon 120 Administrasjon til funksjon 360 Naturforvaltning og saldere ramme med kr 5000,- ift faktiske kostnader.

Eiendomsforvaltning og utleie

Utvikling og utfordringer

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

Mange nødvendige rammeavtaler har kommet på plass det siste året både i egenregi og i samarbeid med FIK og nabokommuner.

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Eiendomsforvaltning og utleie	62 625	156 090	-6 600	162 690
Sum	62 625	156 090	-6 600	162 690

Kommentar til status økonomi

Perioderesultatet for tjenesten viser et mindreforbruk på 0,2 mill. kr.

Prognosen for året tilsier et merforbruk på 6,6 mill kr. I hovedsak knyttet til:

- 6,6 mill. kr merkostnader på strøm, og er meldt som budsjettreguleringsbehov.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Økte strømkostnader Eiendom	6 600

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Økte avskrivninger	10 000
Sum	16 600

Økte strømkostnader Eiendom

Antatt merforbruk i forhold til budsjett på energi er 7,3 mill kr. Foreslåtte eff. tiltak kan redusere med 0,7 mill. Strømprisen 2022 var budsjettert med 70 øre/kwt. Den faktiske prisen 2022 er anslått til å bli 1,45 kr/kwt. 6,6 gitt at strømsparetiltak blir iverksatt.

Økte avskrivninger

I forslaget til avskrivninger 2022 øker disse med ca 10. mill i forhold til vedtatt budsjett - fortsatt ser det ut til at budsjetterte avdrag er innenfor minimumsavdraget.

Samferdsel

Utvikling og utfordringer

Ås kommune er i utvikling og vekst. Det setter stadig større krav til drift og vedlikehold, samt oppfølging. Det er behov for tilføring av midler for å holde tritt med utviklingen. Det jobbes nå med blant annet å utvikle langsiktige driftsplaner og planer for fremtidige investeringer.

Kommunen har utfordring med å løse sine oppgaver knyttet til vei og samferdsel pga begrenset kapasitet/antall årsverk, begrensede økonomiske ressurser, økte kostnader (strøm, drivstoff og komponenter), rekruttering av tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, og etterslep på vedlikehold og drift. Det er derfor lite rom for planlegging og utvikling av tjenesteområdet. Dette går på bekostning av langsiktig vedlikehold av kommunal infrastruktur.

Kommunalteknikk opplever tettere samarbeid med Eiendom som en positiv utvikling av virksomhetssammenslåing.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Samferdsel	9 541	22 107	-1 200	23 307
Sum	9 541	22 107	-1 200	23 307

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdets perioderesultat viser per august et mindreforbruk på 1 mill. kr. Avviket skyldes i hovedsak utsatt og pågående arbeid.

I prognosen for året, forventes et merforbruk på 1,2 mill. kr som følge av merkostnader til strøm.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Samferdsel - Økte strømkostnader	1 200
Sum	1 200

Samferdsel - Økte strømkostnader

Prognose for merforbruk knyttet til strøm. Samferdsel/VIN

Brann og ulykkesvern

Utvikling og utfordringer

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

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Brann og ulykkesvern	11 204	14 886	0	14 886
Sum	11 204	14 886	0	14 886

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,2 mill. kr.

Follo Brannvesen IKS varsler om et betydelig merforbruk i 2022 som følge av økte strømpriser og driftskostnader. Dette kan medføre behov for en tilleggsbevilgning fra eierkommunene. Dette vil eventuelt bli vurdert i en egen sak til kommunestyret.

Vann, avløp og renovasjonstjenester

Utvikling og utfordringer

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

Det er fortsatt usikkerhet rundt årets samlede kostnad for kjøp av vann. Oslo og Nordre Follo kommuner har foreløpig ikke avklart kostnaden på vannkjøp fra Oslo. Det er av miljø og sikkerhetsgrunner akutt behov både for oppgradering av en pumpestasjon og en oppgradering av driftskontrollen for vannforsyning.

Eventuelle avvik justeres mot selvkostfond.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Vann, avløp og renovasjonstjenester	-23 979	-7 187	5 600	-12 787
Sum	-23 979	-7 187	5 600	-12 787

Kommentar til status økonomi

Tjenesteområdet viser per 2 tertial et mindreforbruk på 6,5 mill. kr.

Årsprognosen tilsier mindreforbruk på 5,6 mill. kr i hovedsak knyttet til:

- 7,3 mill. kr i merinntekter gebyr
- 0,5 mill kr i merutgifter til strøm

- 0,6 mill. kr til sikring av videre drift pumpestasjon
- 0,6 mill. kr til nødvendig oppgradering av driftskontroll vannforsyning

Det er fortsatt usikkerhet rundt årets samlede kostnad for kjøp av vann. Oslo og Nordre Follo kommune har foreløpig ikke avklart hva kostnaden på vannkjøp fra Oslo vil bli. Det forventes også at IKS'ene har merforbruk som følge av økte strømutgifter, men dette er ikke tatt med i prognosen for tjenesten.

Det er varslet merforbruk fra Nordre Follo renseanlegg og Søndre Follo renseanlegg som følge av økte strømutgifter. Selskapene har iverksatt tiltak for å søke håndtere merforbruket innenfor rammen.

Avvik vil justeres mot selvkostfond ved årsslutt.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Driftskontroll vannforsyning	600
VA - økte strømkostnader	500
Sikre videre drift av pumpestasjon	600
Økte tilknytningsgebyrer og kommunale gebyrer	-7 300
Sum	-5 600

Driftskontroll vannforsyning

Nødvendig oppgradering driftskontroll for vannforsyning. Finanseres gjennom selvkost 0,6 mill. kr.

VA - økte strømkostnader

Prognose for merforbryk knyttet til strøm VAR

Sikre videre drift av pumpestasjon

Uforutsett og akutt behov for ressurser til å sikre videre drift av pumpestasjonen. Alternativet er at den vil slutte å fungere. Vil finansieres gjennom selvkost med 0,6 mill. kr.

Økte tilknytningsgebyrer og kommunale gebyrer

Økte inntekter - tilknytninggebyrer og kommunale gebyrer

Felles inntekter og utgifter

Utvikling og utfordringer

Tjenesteområdet omfatter tjenester utenfor kommunalt ansvarsområde og andre fellesfunksjoner som ellers ikke tilhører de øvrige tjenesteområdene.

Status økonomi per tjeneste

Beløp i 1000

Tjeneste	Regnskap hiå. 2022	Rev. bud. 2022	Prognose årsavvik	Prognose årsregnskap
Felles inntekter og utgifter	260	2 661	-2 000	4 661
Sum	260	2 661	-2 000	4 661

Kommentar til status økonomi

2 mill. kr av budsjettet gjelder IKT kostnader som skal fordeles ut på tjenesteområdene. Det er avsatt 2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til krigen i Ukraina som skal fordeles ut til aktuelle tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende ekstraordinære ressursbehov.

Forslag til budsjettjusteringer ekskl. bruk av/avsetning til fond

Beløp i 1000

Budsjettjustering	2022
Flyktninger Ukraina-Økte kostnader	2 000
Sum	2 000

Flyktninger Ukraina-Økte kostnader

- 3,5 mill. kr til økte bidrag ved NAV
- 0,9 mill. kr til økt ressursbehov velkomstklasser i grunnskolen
- 1,4 mill. kr til økt ressursbehov Læringssenteret
- 2 mill. kr av økt integreringstilskudd knyttet til flyktninger fra Ukraina avsettes sentralt og vil fordeles ut til aktuelle tjenester i løpet av høsten for å dekke inn kommende ekstraordinære ressursbehov.